**Правила формування**

**показника A2F015,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу” (далі – файл 2FX)**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти.

**Особливості формування показника**

**A2F015 “Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр**  **F139** - код виду відносин клієнта з банком, набуває значення “#”.

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив купівлю кредитно-грошових інструмент (довідник K014).

**Параметр**  **F140 -** код ризику ділових відносин (довідник F140).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена купівля кредитно-грошових інструментів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни, набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із купівлі кредитно-грошових інструментів зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - набуває значення “0”.

**Правила формування**

**показника A2F016,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти.

**Особливості формування показника**

**A2F016 “Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр**  **F139** - код виду відносин клієнта з банком, набуває значення “#”.

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив продаж кредитно-грошовий інструмент (довідник K014).

**Параметр**  **F140 -** код ризику ділових відносин (довідник F140).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена продаж кредитно-грошових інструментів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни, набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із продажу кредитно-грошових інструментів зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика** **T070\_1** - обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - набуває значення “0”.

**Правила формування**

**показника A2F017,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі у банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред’явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку.

**Особливості формування показника**

**A2F017 “Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр**  **F139** - код виду відносин клієнта з банком, набуває значення “#”.

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив купівлю кредитно-грошовий інструмент на пред’явника (довідник K014).

**Параметр**  **F140 -** код ризику ділових відносин (довідник F140).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена купівля кредитно-грошових інструментів на пред’явника (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, набуває значення “#”.

**Параметр K044** -код типу країни, набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із купівлі кредитно-грошових інструментів на пред’явника у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред’явника клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** – загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за рахунками клієнтів, які здійснювали купівлю кредитно-грошових інструментів на пред’явника, та які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F018,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред’явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку.

**Особливості формування показника**

**A2F018 “Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр**  **F139** - код виду відносин клієнта з банком, набуває значення “#”.

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив продаж кредитно-грошовий інструмент на пред’явника (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена продаж кредитно-грошових інструментів на пред’явника (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни, набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із продажу кредитно-грошових інструментів на пред’явника у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред’явника клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** – загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за рахунками клієнтів, які здійснювали продаж кредитно-грошовий інструмент на пред’явника, та які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F023,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України з:

1. Рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
2. Рахунків умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
3. Рахунків для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2611, 2630, 2631, 2651).

**Особливості формування показника**

**A2F023 “Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр**  **F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідник F139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив операцію з переказу коштів (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, які здійснили операцію з переказу коштів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої здійснено переказ коштів через кореспондентські рахунки банку (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України де відкриті рахунки клієнтів у відповідних областях України, з яких здійснено переказ коштів через кореспондентські рахунки банку (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F025,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України через кореспондентські рахунки банку.

**Особливості формування показника**

**A2F025 “Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр**  **F139** - код виду відносин клієнта з банком, набуває значення “#”.

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, які здійснили переказ коштів (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, які здійснили переказ коштів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої здійснено переказ коштів клієнтів інших банків через кореспондентські рахунки банку (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України. Інформація про операції з переказу коштів клієнтів інших банків через кореспондентські рахунки банку зазначається за місцем реєстрації банку клієнтів, кошти яких переказуються через кореспондентські рахунки банку (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - набуває значення “0”.

**Правила формування**

**показника A2F026,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів в іноземній та національній валютах, отриманих із-за кордону та в межах України на:

1. Рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
2. Рахунки умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
3. Рахунки для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2611, 2630, 2631, 2651).

**Особливості формування показника**

**A2F026 “Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр**  **F139** - код типу рахунку (послуги) (довідник F139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, на рахунки якого зараховані коштів (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, на рахунки яких зараховані коштів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, з якої надійшли кошти через кореспондентські рахунки банку (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, в якій відкриті рахунки клієнтів та на які зараховані кошти через кореспондентські рахунки банку (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) зарахованих коштів на рахунки клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F028,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів в іноземній та національній валютах на користь клієнтів інших банків із-за кордону та в межах України.

**Особливості формування показника**

**A2F028 “Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком, набуває значення “#”.

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта іншого банку, на користь якого надійшли кошти (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу клієнтів інших банків, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, на користь яких надійшли кошти (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, з якої надійшли кошти клієнтів інших банків через кореспондентські рахунки банку (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України. Інформація про операцій із надходження коштів клієнтів інших банків через кореспондентські рахунки банку зазначається за місцем реєстрації банку клієнтів, на користь яких надходили кошти через кореспондентські рахунки банку (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) коштів, які надійшли на користь клієнтів інших банків, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - набуває значення “0”.

**Правила формування**

**показника A2F060,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається кількість клієнтів банку:

* щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), та які протягом звітного періоду здійснювали фінансові операції, зазначені у пунктах 1 – 4;
* які станом на звітну дату мають відкриті рахунки, зазначені у пунктах 5 – 10;
* щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ (здійснена ідентифікація та верифікація відповідно законодавства у сфері ПВК/ФТ), та які станом на звітну дату мають відкриті рахунки в цінних паперах та електронні гаманці, зазначені у пунктах 11 та 12;
* які станом на звітну дату мають укладені з банком договори, зазначені у пункті 13.

Інформація надається стосовно клієнтів, які здійснювали/мають:

1. Фінансові операції із купівлі та продажу іноземної валюти без встановлення ділових відносин, за умови, що такий клієнт станом на звітну дату не має ділових відносин, які зазначені у пунктах 5 – 13;
2. Фінансові операції із купівлі та продажу банківських металів без встановлення ділових відносин, за умови, що такий клієнт станом на звітну дату не має ділових відносин, які зазначені у пунктах 5 – 13;
3. Перекази (у тому числі міжнародні) без відкриття рахунків, за умови, що такий клієнт станом на звітну дату не має ділових відносин, які зазначені у пунктах 5 – 13;
4. Інші фінансові операції, здійснені без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах 1 – 3, за умови, що такий клієнт станом на звітну дату не має ділових відносин, які зазначені у пунктах   
   5 – 13;
5. Відкриті рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
6. Відкриті рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
7. Відкриті рахунки умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
8. Відкриті рахунки для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
9. Кредитну заборгованість (відкриті рахунки 20 - 24 розділів), під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів);
10. Відкриті позабалансові рахунки для обліку документарних: гарантій, акредитивів, інкасо;
11. Відкриті в депозитарних установах рахунки в цінних паперах;
12. Відкриті в банку електронні гаманці;
13. Укладені з банком договори:

13.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

13.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

13.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

13.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C);

13.5 відповідно до яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

13.6 на послуги з інкасації;

13.7 на брокерське обслуговування;

13.8 на прийом платежів;

13.9 на обслуговування зарплатного проєкту;

13.10 для зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Клієнт, який здійснював декілька видів фінансових операцій, зазначених у пунктах 1 – 4, зазначається один раз та клієнт, який одночасно має декілька з видів рахунків, наведених у пунктах 5 – 10 зазначається один раз по пріоритетності.

Інформація стосовно клієнтів, які користуються послугами, зазначеними у пунктах 11 – 13, зазначається по кожному виду окремо. При цьому, за кожним видом ділових відносин з банком клієнт, який має декілька рахунків в цінних паперах/гаманців/договорів одного виду, зазначається один раз.

**Особливості формування показника**

**A2F060 “Кількість клієнтів банку”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

Якщо клієнт, який здійснював декілька видів фінансових операцій, зазначених у пунктах 1 – 4, то інформація зазначається один раз по пріоритетності (зазначається код виду відносин клієнта з банком від “18” до “21”, враховуючи, що пріоритетність зменшується послідовно, починаючи з коду “18”).

Якщо клієнт одночасно має декілька видів рахунків, зазначених у пунктах 5 – 10, то інформація зазначається один раз по пріоритетності (зазначається код виду відносин клієнта з банком від “01” до “17”, враховуючи, що пріоритетність зменшується послідовно, починаючи з коду “01”).

Під час формування показника необхідно враховувати, що інформація із кодом виду відносин клієнта з банком “04” не надається.

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

Якщо одна фізична особа має рахунок, відкритий як фізичній особі і як фізичній особі-підприємцю, то зазначається по кожному типу окремо.

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

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

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження клієнтів. Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнтів відрізняється, то інформація зазначається по місцю проживання чи місцезнаходженню клієнтів.

Стосовно клієнтів місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Параметр K044** - код типу країни(довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження клієнтів.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Зазначається код області України, в якій мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження клієнти, стосовно яких код країни зазначено “804”. Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнтів відрізняється, то інформація зазначається по місцю проживання чи місцезнаходженню клієнтів.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364”, “408” або “#”.

Зазначається код країни “364” або “408”, якщо місце реєстрації чи місце проживання кінцевих бенефіціарних власників клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран, в інших випадках зазначається “#”.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації або проживання хоча б одного кінцевого бенефіціарного власника клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо кінцевими бенефіціарними власниками клієнта є дві та більше особи, місце реєстрації або проживання яких відрізняється, та є Корейська Народно-Демократична Республіка і Ісламська Республіка Іран, то інформація стосовно такого клієнта зазначається двічі: із кодом “364” та “408”. Додатково до Департаменту фінансового моніторингу надається лист із поясненням стосовно кількості клієнтів, щодо яких інформація відображена двічі, та коду виду відносин клієнта з банком.

Якщо місце реєстрації та місце проживання кінцевих бенефіціарних власників клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T100** - кількість клієнтів.

**Правила формування**

**показника A2F061,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається кількість відкритих клієнтам:

* рахунків, зазначених у пунктах 1 – 6;
* щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ (здійснена ідентифікація та верифікація відповідно законодавства у сфері ПВК/ФТ), рахунків в цінних паперах та електронних гаманців, зазначених у пунктах, зазначених у пунктах 7 та 8;
* рахунків для обліку операцій, здійснених на підставі укладених з банком договорів, наведених у підпунктах 9.1 – 9.9;
* рахунків для обліку укладених договорів, наведених у підпункті 9.10.

Інформація надається про:

1. Відкриті рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
2. Відкриті рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
3. Відкриті рахунки умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
4. Відкриті рахунки для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
5. Кредитну заборгованість (відкриті рахунки 20 - 24 розділів), під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів);
6. Відкриті позабалансові рахунки для обліку документарних: гарантій, акредитивів, інкасо;
7. Відкриті в депозитарних установах рахунки в цінних паперах;
8. Відкриті в банку електронні гаманці;
9. Відкриті рахунки для обліку фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів:

9.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

9.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

9.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

9.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C);

9.5 відповідно до яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

9.6 на послуги з інкасації;

9.7 на брокерське обслуговування;

9.8 на прийом платежів;

9.9 на обслуговування зарплатного проєкту;

9.10 для зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Якщо для обліку фінансових операцій, що здійснюються відповідно до договорів, зазначених у підпунктах 9.1 – 9.9, у клієнта відсутні відкриті в банку рахунки на вимогу, а їх облік здійснюється за внутрішньобанківськими рахунками, то кількість рахунків відповідає кількості клієнтів, які мають відповідні види договорів.

У разі якщо облік договорів, зазначених у підпункті 9.10, використовується один рахунок, то кількість рахунків відповідає кількості клієнтів, які мають відповідний вид договору.

**Особливості формування показника**

**A2F061 “Кількість відкритих рахунків, рахунків для обліку операцій та укладених договорів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

Інформація зазначається по кожному виду рахунку та укладеному договору окремо. Під час формування показника необхідно враховувати, що інформація із кодом виду відносин клієнта з банком “04” не надається.

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

Якщо одна фізична особа має рахунок, відкритий як фізичній особі і як фізичній особі-підприємцю, то зазначається по кожному типу окремо.

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

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

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження клієнтів. Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнтів відрізняється, то інформація зазначається по місцю проживання чи місцезнаходженню клієнтів.

Стосовно клієнтів місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження клієнтів.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Зазначається код області України, в якій відкрито рахунки клієнту або укладено договір.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

Зазначається код валюти або банківського металу, у якій відкрито рахунок, у тому числі рахунок, який відкритий для проведення фінансових операцій на підставі договорі, зазначених у пунктах 9.1 – 9.9.

Стосовно рахунків, відкритих на підставі договорів, зазначених у підпункті 9.10, зазначається “#”.

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364”, “408” або “#”.

Зазначається код країни “364” або “408”, якщо місце реєстрації чи місце проживання кінцевих бенефіціарних власників клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран, в інших випадках зазначається “#”.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації або проживання хоча б одного кінцевого бенефіціарного власника клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо кінцевими бенефіціарними власниками клієнта є дві та більше особи, місце реєстрації або проживання яких відрізняється, та є Корейська Народно-Демократична Республіка і Ісламська Республіка Іран, то інформація стосовно такого клієнта зазначається двічі: із кодом “364” та “408”. Додатково до Департаменту фінансового моніторингу надається лист із інформацією стосовно кількості відкритих рахунків, щодо яких інформація відображена двічі, та коду виду відносин клієнта з банком.

Якщо місце реєстрації та місце проживання кінцевих бенефіціарних власників клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T100** - кількість відкритих рахунків, рахунків для обліку операцій та укладених договорів.

**Правила формування**

**показника A2F062,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається кількість, без урахування фінансових операцій у кореспонденції з рахунками 6 та 7 класів, а також з рахунками нарахованих доходів та витрат, протягом звітного періоду:

1. Здійснених фінансових операцій із купівлі та продажу іноземної валюти без встановлення ділових відносин;
2. Здійснених фінансових операцій із купівлі та продажу банківських металів без встановлення ділових відносин;
3. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу та отриманих переказів (у тому числі міжнародних), які здійснені без відкриття рахунків;
4. Здійснених інших фінансових операцій без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах 1 – 3;
5. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
6. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
7. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
8. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
9. Фінансових операцій із надання та погашення кредитів, виданих під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20 - 24 розділів);
10. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу;
11. Операцій із зарахування та списання цінних паперів за рахунками в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
12. Операцій із зарахування та списання електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
13. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених на підставі договорів:

13.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

13.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

13.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

13.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C);

13.5 відповідно до яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

13.6 на послуги з інкасації;

13.7 на брокерське обслуговування;

13.8 на прийом платежів;

13.9 на обслуговування зарплатного проєкту.

Інформація стосовно кількості фінансових операцій, здійснених на підставі договорів, зазначається залежно від кількості ініційованих фінансових операцій на користь отримувачів коштів.

1. Укладених договорів для зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

**Особливості формування показника**

**A2F062 “Кількість здійснених фінансових операцій, уключаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_1** - код країни, набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни, набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Параметр K040\_2** - код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T100** - кількість здійснених фінансових операцій та укладених договорів.

**Правила формування**

**показника A2F063,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається кількість, без урахування фінансових операцій у кореспонденції з рахунками 6 та 7 класів, а також з рахунками нарахованих доходів та витрат, протягом звітного періоду:

1. Здійснених фінансових операцій із купівлі та продажу іноземної валюти без встановлення ділових відносин;
2. Здійснених фінансових операцій із купівлі та продажу банківських металів без встановлення ділових відносин;
3. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу та отриманих переказів (у тому числі міжнародних), які здійснені без відкриття рахунків;
4. Здійснених інших фінансових операцій із приймання та видачі готівки без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах 1 – 3;
5. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
6. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випушені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
7. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
8. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
9. Фінансових операцій із надання та погашення кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20, 22 - 24 розділів);
10. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу;
11. Операцій із зарахування та списання цінних паперів за рахунками в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
12. Операцій із зарахування та списання електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
13. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених на підставі договорів:

13.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

13.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

13.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

13.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C);

13.5 відповідно до яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

13.6 на послуги з інкасації;

13.7 на брокерське обслуговування;

13.8 на прийом платежів;

13.9 на обслуговування зарплатного проєкту.

Інформація стосовно кількості фінансових операцій, здійснених на підставі договорів, зазначається залежно від кількості ініційованих фінансових операцій на користь отримувачів коштів.

1. Укладених договорів для зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

**Особливості формування показника**

**A2F063 “Кількість здійснених фінансових операцій, включаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, який має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк) та з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

Інформація про інші операції та укладені договори зазначається за місцем відкриття рахунку/укладання договору.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження клієнтів.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T100** - кількість здійснених фінансових операцій та укладених договорів.

**Правила формування**

**показника A2F064,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається кількість, без урахування фінансових операцій у кореспонденції з рахунками 6 та 7 класів, а також з рахунками нарахованих доходів та витрат, протягом звітного періоду:

1. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу та отриманих переказів (у тому числі міжнародних), які здійснені без відкриття рахунків;
2. Здійснених інших фінансових операцій із приймання та видачі готівки без встановлення ділових відносин;
3. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
4. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
5. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу.

Інформація в розрізі параметрів надається стосовно клієнта банку.

**Особливості формування показника**

**A2F064 “Кількість здійснених клієнтом банку фінансових операцій, контрагентом за якими є особа, яка не є клієнтом банку та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк) та з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження контрагентів.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження контрагентів є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження контрагента відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T100** - кількість здійснених фінансових операцій.

**Правила формування**

**показника A2F065,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається кількість, без урахування фінансових операцій у кореспонденції з рахунками 6 та 7 класів, а також з рахунками нарахованих доходів та витрат, протягом звітного періоду:

1. Здійснених фінансових операцій із купівлі та продажу іноземної валюти без встановлення ділових відносин;
2. Здійснених фінансових операцій із купівлі та продажу банківських металів без встановлення ділових відносин;
3. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу та отриманих переказів (у тому числі міжнародних), які здійснені без відкриття рахунків;
4. Здійснених інших фінансових операцій із приймання та видачі готівки без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах 1 – 3;
5. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
6. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
7. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
8. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
9. Фінансових операцій із надання та погашення кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20, 22 - 24 розділів);
10. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу;
11. Операцій із зарахування та списання цінних паперів за рахунками в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
12. Операцій із зарахування та списання електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
13. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених на підставі договорів:

13.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

13.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

13.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

13.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C);

13.5 відповідно до яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

13.6 на послуги з інкасації;

13.7 на брокерське обслуговування;

13.8 на прийом платежів;

13.9 на обслуговування зарплатного проєкту.

Інформація стосовно кількості фінансових операцій, здійснених на підставі договорів, зазначається залежно від кількості ініційованих фінансових операцій на користь отримувачів коштів.

1. Укладених договорів для зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Інформація в розрізі параметрів надається стосовно клієнта банку.

**Особливості формування показника**

**A2F065 “Кількість здійснених фінансових операцій, уключаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідникD110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк) та з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

Інформація про інші операції та укладені договори зазнається за місцем відкриття рахунку/укладання договору.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації чи місце проживання особи, яка діє від імені або в інтересах клієнта.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T100** - кількість здійснених фінансових операцій та укладених договорів.

**Правила формування**

**показника A2F066,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається кількість, без урахування фінансових операцій у кореспонденції з рахунками 6 та 7 класів, а також з рахунками нарахованих доходів та витрат, протягом звітного періоду:

1. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу та отриманих переказів (у тому числі міжнародних), які здійснені без відкриття рахунків;
2. Здійснених інших фінансових операцій із приймання та видачі готівки без встановлення ділових відносин;
3. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
4. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
5. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу.

Інформація в розрізі параметрів надається стосовно клієнта банку.

**Особливості формування показника**

**A2F066 “Кількість здійснених фінансових операцій, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, який не є клієнтом банку, та яка має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідникD110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк) та з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах контрагента.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах контрагента є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах контрагента відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T100** - кількість здійснених фінансових операцій.

**Правила формування**

**показника A2F067,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається кількість, без урахування фінансових операцій у кореспонденції з рахунками 6 та 7 класів, а також з рахунками нарахованих доходів та витрат, протягом звітного періоду:

1. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу та отриманих переказів (у тому числі міжнародних), які здійснені без відкриття рахунків;
2. Здійснених інших фінансових операцій із приймання та видачі готівки без встановлення ділових відносин;
3. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
4. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випушені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
5. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
6. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
7. Фінансових операцій із надання та погашення кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20, 22 - 24 розділів);
8. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу;
9. Операцій із зарахування та списання цінних паперів за рахунками в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
10. Операцій із зарахування та списання електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
11. Фінансових операцій із зарахування та списання коштів, здійснених на підставі договорів:

11.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

11.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

11.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

11.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C);

11.5 відповідно до яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

11.6 на послуги з інкасації;

11.7 на брокерське обслуговування;

11.8 на прийом платежів;

11.9 на обслуговування зарплатного проєкту.

Інформація стосовно кількості фінансових операцій, здійснених на підставі договорів, зазначається залежно від кількості ініційованих фінансових операцій на користь отримувачів коштів.

1. Укладених договорів для зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

**Особливості формування показника**

**A2F067 “Кількість здійснених фінансових операцій, уключаючи ті, що здійснені на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, кінцевим бенефіціарним власником якого є особа, місцем проживання (перебування, реєстрації) якої є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідникD110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк) та з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

Інформація про інші операції та укладені договори зазнається за місцем відкриття рахунку/укладання договору.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації чи місце проживання кінцевих бенефіціарних власників клієнта.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації або проживання хоча б одного кінцевого бенефіціарного власника клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо кінцевими бенефіціарними власниками клієнта є дві та більше особи, місце реєстрації або проживання яких відрізняється, та є Корейська Народно-Демократична Республіка і Ісламська Республіка Іран, то інформація стосовно фінансових операцій такого клієнта зазначається двічі: із кодом “364” та “408”. Додатково до Департаменту фінансового моніторингу надається лист із інформацією стосовно кількості фінансових операцій клієнтів, щодо яких інформація відображена двічі, та коду виду відносин клієнта з банком. Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження кінцевих бенефіціарних власників клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T100** - кількість здійснених фінансових операцій та укладених договорів.

**Правила формування**

**показника A2F068,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Здійснених фінансових операцій із купівлі іноземної валюти без встановлення ділових відносин;
2. Здійснених фінансових операцій із купівлі банківських металів без встановлення ділових відносин;
3. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунків;
4. Здійснених інших фінансових операцій із приймання готівки, здійснених без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах 1 – 3;
5. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
6. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
7. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
8. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
9. Фінансових операцій із надання кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20, 22 - 24 розділів);
10. Номінальна вартість цінних паперів, зарахованих на рахунки в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
11. Операцій із зарахування електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
12. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених на підставі договорів:

12.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

12.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

12.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

12.4 відповідно до яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

12.5 на послуги з інкасації (інкасація грошової виручки);

12.6 на брокерське обслуговування;

12.7 на прийом платежів.

**Особливості формування показника**

**A2F068 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, який має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження клієнтів.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F069,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Здійснених фінансових операцій із продажу іноземної валюти без встановлення ділових відносин;
2. Здійснених фінансових операцій із продажу банківських металів без встановлення ділових відносин;
3. Отриманих переказів без відкриття рахунків;
4. Здійснених інших фінансових операцій із видачі готівки, здійснених без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах   
   1 – 3;
5. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
6. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
7. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
8. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
9. Фінансових операцій із погашення кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20, 22 - 24 розділів);
10. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу;
11. Номінальна вартість цінних паперів, списаних з рахунків в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
12. Операцій із списання електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
13. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених на підставі договорів:

13.1 на послуги з інкасації (доставка готівки в касу підприємства);

13.2 на обслуговування зарплатного проєкту;

13.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

13.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C).

**Особливості формування показника**

**A2F069 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, який має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження клієнтів.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F070,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунків;
2. Здійснених інших фінансових операцій із приймання готівки, здійснених без встановлення ділових відносин;
3. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
4. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);

Інформація в розрізі параметрів надається стосовно клієнта банку.

**Особливості формування показника**

**A2F070 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, контрагентом за якими є особа, яка не є клієнтом банку та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження контрагентів.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження контрагентів є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження контрагента відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F071,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Отриманих переказів без відкриття рахунків;
2. Здійснених інших фінансових операцій із видачі готівки, здійснених без встановлення ділових відносин;
3. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
4. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
5. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу.

Інформація в розрізі параметрів надається стосовно клієнта банку.

**Особливості формування показника**

**A2F071 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, контрагентом за якими є особа, яка не є клієнтом банку та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження контрагентів.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження контрагентів є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження контрагента відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F072,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Здійснених фінансових операцій із купівлі іноземної валюти без встановлення ділових відносин;
2. Здійснених фінансових операцій із купівлі банківських металів без встановлення ділових відносин;
3. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунків;
4. Здійснених інших фінансових операцій із приймання готівки, здійснених без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах 1 – 3;
5. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
6. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випушені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
7. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
8. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
9. Фінансових операцій із надання кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20, 22 - 24 розділів);
10. Номінальна вартість цінних паперів, зарахованих на рахунки в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
11. Операцій із зарахування електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
12. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених на підставі договорів:

12.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

12.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

12.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

12.4 відповідно яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

12.5 на послуги з інкасації (інкасація грошової виручки);

12.6 на брокерське обслуговування;

12.7 на прийом платежів.

Інформація в розрізі параметрів надається стосовно клієнта банку.

**Особливості формування показника**

**A2F072 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації чи місце проживання особи, яка діє від імені або в інтересах клієнта.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

Інформація в розрізі параметрів надається стосовно клієнта банку.

**Правила формування**

**показника A2F073,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Здійснених фінансових операцій із продажу іноземної валюти без встановлення ділових відносин;
2. Здійснених фінансових операцій із продажу банківських металів без встановлення ділових відносин;
3. Отриманих переказів без відкриття рахунків;
4. Здійснених інших фінансових операцій із видачі готівки, здійснених без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах   
   1 – 3;
5. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
6. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випушені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
7. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
8. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
9. Фінансових операцій із погашення кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20, 22 - 24 розділів);
10. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу;
11. Номінальна вартість цінних паперів, списаних з рахунків в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
12. Операцій із списання електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
13. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених на підставі договорів:

13.1 на послуги з інкасації (доставка готівки в касу підприємства);

13.2 на обслуговування зарплатного проєкту;

13.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

13.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C).

**Особливості формування показника**

**A2F073 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації чи місце проживання особи, яка діє від імені або в інтересах клієнта.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F074,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунків;
2. Здійснених інших фінансових операцій із приймання готівки, здійснених без встановлення ділових відносин;
3. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
4. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);

Інформація в розрізі параметрів надається стосовно клієнта банку.

**Особливості формування показника**

**A2F074 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, який не є клієнтом банку, та яка має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах контрагента.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах контрагента є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах контрагента відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F075,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Отриманих переказів без відкриття рахунків;
2. Здійснених інших фінансових операцій із видачі готівки, здійснених без встановлення ділових відносин;
3. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
4. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
5. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу.

Інформація в розрізі параметрів надається стосовно клієнта банку.

**Особливості формування показника**

**A2F075 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, учасником яких є особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, який не є клієнтом банку, та яка має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації, місце проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах контрагента.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах контрагента є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження особи, яка діє від імені або в інтересах контрагента відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F076,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунків;
2. Здійснених інших фінансових операцій із приймання готівки, здійснених без встановлення ділових відносин;
3. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
4. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випушені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
5. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
6. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
7. Фінансових операцій із надання кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20, 22 - 24 розділів);
8. Номінальна вартість цінних паперів, зарахованих на рахунки в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
9. Операцій із зарахування електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
10. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених на підставі договорів:

10.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

10.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

10.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

10.4 відповідно до яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

10.5 на послуги з інкасації (інкасація грошової виручки);

10.6 на брокерське обслуговування;

10.7 на прийом платежів.

**Особливості формування показника**

**A2F076 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, кінцевим бенефіціарним власником якого є особа, місцем проживання (перебування, реєстрації) якої є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації чи місце проживання кінцевих бенефіціарних власників клієнта.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації або проживання хоча б одного кінцевого бенефіціарного власника клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо кінцевими бенефіціарними власниками клієнта є дві та більше особи, місце реєстрації або проживання яких відрізняється, та є Корейська Народно-Демократична Республіка і Ісламська Республіка Іран, то інформація стосовно фінансових операцій такого клієнта зазначається двічі: із кодом “364” та “408”. Додатково до Департаменту фінансового моніторингу надається лист із інформацією стосовно обсягу (суми) фінансових операцій клієнтів, щодо яких інформація відображена двічі, та коду виду відносин клієнта з банком.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження кінцевих бенефіціарних власників клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F077,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Отриманих переказів без відкриття рахунків;
2. Здійснених інших фінансових операцій із видачі готівки, здійснених без встановлення ділових відносин;
3. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
4. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
5. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
6. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
7. Фінансових операцій із погашення кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20, 22 - 24 розділів);
8. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу;
9. Номінальна вартість цінних паперів, списаних з рахунків в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
10. Операцій із списання електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
11. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених на підставі договорів:

11.1 на послуги з інкасації (доставка готівки в касу підприємства);

11.2 на обслуговування зарплатного проєкту;

11.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

11.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C).

**Особливості формування показника**

**A2F077 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів, учасником яких є клієнт, кінцевим бенефіціарним власником якого є особа, місцем проживання (перебування, реєстрації) якої є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “364” або “408”.

Зазначається код країни реєстрації чи місце проживання кінцевих бенефіціарних власників клієнта.

Інформація зазначається якщо місце реєстрації або проживання хоча б одного кінцевого бенефіціарного власника клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран.

Якщо кінцевими бенефіціарними власниками клієнта є дві та більше особи, місце реєстрації або проживання яких відрізняється, та є Корейська Народно-Демократична Республіка і Ісламська Республіка Іран, то інформація стосовно фінансових операцій такого клієнта зазначається двічі: із кодом “364” та “408”. Додатково до Департаменту фінансового моніторингу надається лист із інформацією стосовно обсягу (суми) фінансових операцій клієнтів, щодо яких інформація відображена двічі, та коду виду відносин клієнта з банком.

Якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження кінцевих бенефіціарних власників клієнта відрізняється, то зазначається пріоритетна інформація, що набуває значення “364” або “408”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F078,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Здійснених фінансових операцій із купівлі іноземної валюти без встановлення ділових відносин;
2. Здійснених фінансових операцій із купівлі банківських металів без встановлення ділових відносин;
3. Прийнятих коштів, з метою здійснення переказу (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунків;
4. Здійснених інших фінансових операцій із приймання готівки, здійснених без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах 1 – 3;
5. Здійснених фінансових операцій із купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів за безготівкові кошти;
6. Здійснених фінансових операцій із купівлі банківських металів дорученням клієнтів за безготівкові кошти;
7. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
8. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випушені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
9. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
10. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
11. Фінансових операцій із надання кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20 - 24 розділів);
12. Номінальна вартість цінних паперів, зарахованих на рахунки в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
13. Операцій із зарахування електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
14. Фінансових операцій із зарахування коштів, здійснених на підставі договорів:

14.1 про надання послуг торгового еквайрингу;

14.2 про надання послуг інтернет-еквайрингу;

14.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

14.4 відповідно до яких забезпечується здійснення фізичними особами переказів коштів на користь отримувачів (за допомогою сервісів переказів з карток фізичних осіб C2A);

14.5 на послуги з інкасації (інкасація грошової виручки);

14.6 на брокерське обслуговування;

14.7 на прийом платежів.

**Особливості формування показника**

**A2F078 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із купівлі іноземної валюти та банківських металів, із зарахування коштів на рахунки, надання кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції із зарахування готівкових коштів через касу іншого банку-резидента, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.

**Правила формування**

**показника A2F079,**

**що подається у звітному файлі 2FX**

Зазначається обсяг (сума), протягом звітного періоду:

1. Здійснених фінансових операцій із продажу іноземної валюти без встановлення ділових відносин;
2. Здійснених фінансових операцій із продажу банківських металів без встановлення ділових відносин;
3. Отриманих переказів без відкриття рахунків;
4. Здійснених інших фінансових операцій із видачі готівки, здійснених без встановлення ділових відносин, відмінних від тих, що надаються у пунктах   
   1 – 3;
5. Здійснених фінансових операцій із продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів за безготівкові кошти;
6. Здійснених фінансових операцій із продажу банківських металів дорученням клієнтів за безготівкові кошти;
7. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2601, 2604, 2606, 2620, 2621, 2624, 2650, 2654);
8. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330);
9. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками умовного зберігання (ескроу) (балансові рахунки 2602, 2622, 2652);
10. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених за рахунками для обліку строкових коштів (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2611, 2630, 2631, 2651);
11. Фінансових операцій із погашення кредитів, під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунках для обліку строкових вкладів (депозитів), здійснених за рахунками для обліку кредитної заборгованості (відкриті рахунки 20 - 24 розділів);
12. Фінансових операцій, у тому числі за договорами, укладеними між резидентами України, з виплати документарних: гарантій і поручительств, акредитивів та виконаних зобов'язань, прийнятих документів на інкасо, облік яких здійснюється на позабалансових рахунках 9 класу;
13. Номінальна вартість цінних паперів, списаних з рахунків в цінних паперах, відкритих в депозитарних установах;
14. Операцій із списання електронних грошей, здійснених з використанням електронних гаманців торговців, агентів з поповнення/агентів з розповсюдження/агентів з розрахунків/агентів з обмінних операцій, користувачів - суб'єктів господарювання та користувачів – фізичних осіб, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ;
15. Фінансових операцій із списання коштів, здійснених на підставі договорів:

15.1 на послуги з інкасації (доставка готівки в касу підприємства);

15.2 на обслуговування зарплатного проєкту;

15.3 відповідно до яких забезпечується здійснення переказів коштів фізичним особам (р2р-перекази);

15.4 відповідно до яких забезпечується здійснення ініціаторами переказів коштів на користь фізичних осіб (за допомогою сервісів переказів на картки фізичних осіб A2C).

**Особливості формування показника**

**A2F079 “Обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених без встановлення ділових відносин, фінансових операцій із продажу іноземної валюти та банківських металів, зі списання коштів із рахунків, погашення кредитів та фінансових операцій, здійснених на підставі укладених договорів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр F139** - код виду відносин клієнта з банком (довідникF139).

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр F140 -** код ризику ділових відносин (довідникF140).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів (довідник K019).

Під час надання інформації необхідно враховувати, що якщо:

особа одночасно є політично значущою особою та членом сім’ї політично значущої особи та/або особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “18”, “19” або “20” (залежно від того до якої групи національних публічних діячів належить клієнт), “2” або “5”;

особа одночасно є членом сім’ї політично значущої особи та особою, пов’язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “6”, “7” або “8”;

кінцевим бенефіціарним власником клієнта одночасно є політично значуща особа та член сім'ї політично значущої особи та/або особою, пов'язаною з політично значущою особою, то інформація зазначається один раз із кодом “12”, “13” або “14”.

При цьому, код “18”, “19” або “20” стосовно факту виконання публічних функцій національним публічним діячем або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в банку станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040\_1** - код країни, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044). Зазначається код типу країни залежно від того, до якої/з якої здійснено переказ коштів/в якій отримано готівкові кошти.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER).

Інформація про фінансові операції:

- у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

- у безготівковій формі зазначається за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу (довідник R030).

**Параметр K040\_2** - код країни (довідник K040), набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених клієнтами щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів, встановлення ділових відносин з якими здійснювалося віддалено. Інформація зазначається про всі фінансові операції, здійснені протягом звітного періоду, за зазначеними в правилах формування показника рахунками клієнтів, які на звітну дату особисто не зверталися до банку для здійснення верифікації.