**Правила формування**

**показників A2J030, A2J031, A2J032, A2J033, A2J034, A2J035, A2J036, A2J037, A2J038, A2J039, A2J040, A2J041, A2J042, A2J043, A2J044, A2J045, A2J046, A2J047, A2J048, що подаються у звітному файлі 2JX “Дані з питань фінансового моніторингу”**

**У показнику A2J030** відображається інформація щодо взаємодії небанківськими установами-СПФМ зі спеціально уповноваженим органом (далі - СУО) та Міністерством юстиції України, здійсненої на виконання вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” [далі - Закон (№361-IХ від 06.12.19)].

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

- фінансових операцій установи, що підлягають фінансовому моніторингу;

- повідомлень про підозрілу фінансову діяльність;

- відмов;

- заморожень/розморожень,

інформація про які була надіслана до спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) та щодо яких у звітному кварталі отримано від СУО повідомлення про взяття їх на облік, а також щодо отриманих від СУО запитів/рішень/доручень, та до реєстру розбіжностей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та структуру власності, інформація про які була надіслана до Міністерства юстиції України.

Якщо у звітному кварталі небанківська установа–СПФМ здійснила виправлення та доповнення відповідного реєстру новим записом помилково внесених до відповідного реєстру даних щодо окремої фінансової операції, інформація про яку вже подано СУО та взято на облік СУО - то зазначаються лише дані, що містяться в новому записі щодо цієї фінансової операції (дані щодо анульованого запису не зазначаються).

Інформація надається зведеною за установу.

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

При формуванні показника A2J030 необхідно вказувати числові значення тих кодів довідника D050, за якими у звітному кварталі подана інформація про порогові та підозрілі фінансові операції до СУО та отримано від СУО повідомлення про взяття їх на облік.

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

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

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

За кодом ознаки взаємодії з СУО 08 “Повідомлення про виявлені розбіжності про КБВ та структуру власності” довідника F124 зазначаються дані про кількість повідомлень (метрика T080), надісланих Міністерству юстиції України на виконання пункту 81 частини другої статті 8 Закону (№361-IХ від 06.12.19) про виявлення розбіжностей між отриманими небанківською установою-СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями (далі – ЄДР) про КБВ клієнта та структуру власності клієнта.

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

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

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

**У показнику A2J031** зазначається інформація про загальні обсяги здійснених операцій протягом звітного кварталу за дорученням та/або на користь клієнтів**-**фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців небанківської установи-СПФМ, щодо яких небанківською установою-СПФМ до моменту здійснення операції (операцій) встановлено факт належності таких клієнтів до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами та кількість зазначених клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду.

**У показнику A2J032** зазначається інформація про загальні обсяги здійснених операцій протягом звітного кварталу за дорученням та/або на користь клієнтів небанківської установи-СПФМ, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим і визначений таким небанківською установою-СПФМ до моменту здійснення операції (операцій), та щодо яких (клієнтів) суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати посилені заходи належної перевірки [крім клієнтів, які (КБВ яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, інформація про які відображається у показниках A2J031 і A2J033] та кількість зазначених клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду.

**У показнику A2J033** зазначається інформація про загальні обсяги здійснених операцій протягом звітного кварталу за дорученням та/або на користь клієнтів небанківської установи-СПФМ, щодо яких небанківською установою-СПФМ до моменту здійснення операції (операцій) встановлено факт належності їх КБВ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами, та кількість зазначених клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду.

**У показниках A2J031, A2J032, A2J033** має відображатися інформація про загальну суму всіх операцій (послуг), включаючи ті, які здійснені (надані) на підставі укладених договорів, здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ протягом звітного кварталу як на користь зазначених клієнтів небанківської установи-СПФМ, так і за дорученням цих клієнтів, які користуються послугами небанківської установи-СПФМ, зокрема: надання коштів у позику та приймання платежів для погашення позики і відсотків за нею; залучення фінансових активів та повернення раніше залучених фінансових активів; здійснення страхових виплат, повернення страхових платежів по достроково припиненим договорам страхування та приймання страхових платежів; приймання комісійної винагороди; продаж та купівля іноземної валюти; послуги з переказу коштів без відкриття рахунку (виплата переказів та приймання коштів для виконання платіжних операцій); операції за платіжними рахунками клієнтів, зокрема зарахування готівкових коштів на рахунки, зняття готівкових коштів з рахунків, виконання кредитового переказу, виконання дебетового переказу, виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів; передача об’єктів фінансового лізингу у володіння і користування та сплата лізингових платежів; припинення зобов’язань за операціями, які здійснені згідно з договорами, укладеними з клієнтами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог; відступлення клієнтом факторові права грошової вимоги до третьої особи (боржника) та передавання фактором в розпорядження клієнта грошових коштів (фінансування під відступлення права грошової вимоги); погашення боргу клієнтом (боржником) або третьою особою (поручителем, гарантом) (якщо це передбачено відповідним договором), або на виконання рішення про примусове стягнення боргу з клієнта (боржника) тощо.

Якщо, виходячи із специфіки діяльності страхових брокерів, небанківська установа-СПФМ отримує від зазначених клієнтів тільки комісійну винагороду за надані нею послуги та не здійснює жодних інших операцій за дорученням та/або на користь таких клієнтів, то у показниках A2J031, A2J032, A2J033 зазначається загальна сума отриманої комісійної винагороди від таких клієнтів.

**У показниках A2J034 та A2J035** зазначається інформація про касові операції, які здійснюються відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (із змінами). Код виду фінансової послуги (параметр H020) може набувати лише значень “04”, “05”, “06”, “07”, “11”, “16”, “17”, “99”.

Оператори поштового зв’язку, щодо яких у Єдиному державному реєстрі операторів поштового зв’язку станом на початок звітного періоду була наявна інформація про надання послуги з виконання доручень користувачів щодо поштових переказів (далі – поштовий переказ), та які протягом звітного періоду фактично надавали послуги з поштового переказу клієнтам, відображають у показниках A2J034 та A2J035 інформацію щодо здійснених операцій із приймання в касу/видачі з каси готівкових коштів небанківської установи-СПФМ готівкових коштів протягом звітного кварталу за зазначеною послугою. При цьому параметр Н020 повинен набувати значення “17”.

**У показнику A2J034** зазначається інформація про загальні обсяги операцій із приймання готівкових коштів в касу небанківської установи-СПФМ протягом звітного кварталу за фінансовими послугами, які надаються клієнтам (крім операцій за послугами: торгівля валютними цінностями та фінансові платіжні послуги) та кількість клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду.

**У показнику A2J035** зазначається інформація про загальні обсяги операцій з видачі готівкових коштів з каси небанківської установи-СПФМ протягом звітного кварталу за фінансовими послугами, які надаються клієнтам (крім операцій за послугами: торгівля валютними цінностями та фінансові платіжні послуги) та кількість клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду.

Кредитні спілки у показниках A2J034 та A2J035, крім інформації щодо операцій за фінансовими послугами, мають відображати також дані про операції членів кредитних спілок зі сплати та повернення пайових внесків, вступних внесків, внесків у резервний капітал, додаткових внесків, повернення внесків (вкладів) на депозитних рахунках клієнтів спадкоємцям, які здійснюються готівковими коштами (вносяться готівкою в касу кредитної спілки або отримуються готівкою через касу кредитної спілки). При цьому параметр Н020 має набувати значення “99”.

**У показниках A2J036 - A2J041** зазначається інформація про загальну кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ (юридичних осіб-резидентів, юридичних осіб-нерезидентів, фізичних осіб-резидентів, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб-нерезидентів, представництв юридичних осіб-нерезидентів) щодо яких небанківською установою-СПФМ ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а саме:

* клієнтів, з якими встановлені ділові відносини **(інформація надається за діючими станом на звітну дату договорами).** Клієнт, з яким укладено декілька договорів про надання фінансових послуг, враховується один раз;

та

* клієнтів, якими протягом звітного періоду проведені фінансові операції без встановлення ділових відносин з ними, за умови, що такі клієнти станом на звітну дату не мають встановлених ділових відносин з небанківською установою-СПФМ **(інформація надається наростаючим підсумком з початку поточного року до останнього дня звітного кварталу).** Клієнт, який здійснював декілька видів фінансових операцій враховується один раз.

**У показнику A2J042** зазначається інформація про кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ щодо яких небанківською установою-СПФМ ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ та 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, КБВ яких є політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов’язані з політично значущими особами, а саме:

* клієнтів, з якими встановлені ділові відносини (**інформація надається за діючими станом на звітну дату договорами**). Клієнт, з яким укладено декілька договорів про надання фінансових послуг, враховується один раз;

та

* клієнтів, якими протягом звітного періоду проведені фінансові операції без встановлення ділових відносин з ними, за умови, що такі клієнти станом на звітну дату не мають встановлених ділових відносин з небанківською установою-СПФМ (**інформація надається наростаючим підсумком з початку поточного року до останнього дня звітного кварталу**). Клієнт, який здійснював декілька видів фінансових операцій враховується один раз.

Інформація у показнику A2J042 надається у розрізі кодів типу публічних діячів (довідник K019). Код типу публічного діяча (параметр K019) може набувати лише значень “2”, “5 – 20”. 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”;
* КБВ 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 діячом або періоду часу, протягом якого національний публічний діяч перестав виконувати публічні функції, надається з урахуванням наявної в небанківській установі-СПФМ станом на звітну дату інформації, яка була отримана у порядку, передбаченому вимогами нормативно-правих актів Національного банку України.

**У показнику A2J043** зазначається інформація про кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, щодо яких небанківською установою-СПФМ ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ та місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран, Республіка Союзу М’янма, Російська Федерація або Республіка Білорусь, а саме:

* клієнтів, з якими встановлені ділові відносини (**інформація надається за діючими станом на звітну дату договорами).** Клієнт, з яким укладено декілька договорів про надання фінансових послуг, враховується один раз;

та

* клієнтів, якими протягом звітного періодупроведені фінансові операції без встановлення ділових відносин з ними, за умови, що такі клієнти станом на звітну дату не мають встановлених ділових відносин з небанківською установою-СПФМ. Клієнт, який здійснював декілька видів фінансових операцій враховується один раз (**інформація надається наростаючим підсумком з початку поточного року до останнього дня звітного кварталу).**

**У показнику A2J044** зазначається інформація про обсяг (суму) та кількість здійснених протягом звітного кварталу операцій, учасниками яких є особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та в Російській Федерації або в Республіці Білорусь (далі – ризиковані країни).

Інформація у показнику A2J044 зазначається якщо місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження учасника є Корейська Народно-Демократична Республіка або Ісламська Республіка Іран, Республіка Союзу М’янма, Російська Федерація або Республіка Білорусь.

Учасниками фінансових операцій є клієнт, контрагент, особа, яка діє від імені або в інтересах клієнта та особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента. При цьому, інформація про фінансові операції, учасником яких є контрагент та особа, яка діє від імені або в інтересах контрагента, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зазначається лише у випадку, якщо вони не є клієнтами небанківської установи-СПФМ.

**У показнику A2J045** зазначається інформація про загальну кількість клієнтських операцій (послуг), включаючи ті, які здійснені (надані) на підставі укладених договорів, здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ протягом звітного кварталу як на користь клієнтів небанківської установи-СПФМ, так і за дорученням клієнтів, які користуються послугами небанківської установи-СПФМ, зокрема: надання коштів у позику та приймання платежів для погашення позики і відсотків за нею; залучення фінансових активів та повернення раніше залучених фінансових активів; здійснення страхових виплат, повернення страхових платежів по достроково припиненим договорам страхування та приймання страхових платежів; приймання комісійної винагороди; продаж та купівля іноземної валюти; послуги з переказу коштів без відкриття рахунку (виплата переказів та приймання коштів для виконання платіжних операцій); операції за платіжними рахунками клієнтів, зокрема зарахування готівкових коштів на рахунки, зняття готівкових коштів з рахунків, виконання кредитового переказу, виконання дебетового переказу, виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів; передача об’єктів фінансового лізингу у володіння і користування та сплата лізингових платежів; припинення зобов’язань за операціями, які здійснені згідно з договорами, укладеними з клієнтами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог; відступлення клієнтом факторові права грошової вимоги до третьої особи (боржника) та передавання фактором в розпорядження клієнта грошових коштів (фінансування під відступлення права грошової вимоги); погашення боргу клієнтом (боржником) або третьою особою (поручителем, гарантом) (якщо це передбачено відповідним договором), або на виконання рішення про примусове стягнення боргу з клієнта (боржника) тощо.

Страхові брокери мають відображати інформацію про загальну кількість всіх здійснених у звітному періоді операцій безпосередньо між страховим брокером і клієнтами, уключаючи операції з перерахування страхових (перестрахових) платежів страховикам (перестраховикам) за участю страхового брокера. Якщо, виходячи із специфіки діяльності страхових брокерів, небанківська установа-СПФМ отримує від клієнтів тільки комісійну винагороду за надані нею послуги та не здійснює жодних інших операцій за дорученням та/або на користь таких клієнтів, то у показнику зазначається загальна кількість операцій з отримання комісійної винагороди від клієнтів.

У випадку, коли член кредитної спілки звертається за наданням послуг до кредитної спілки або користується послугами кредитної спілки, інформацію про здійсненні протягом звітного періоду операції такого клієнта зі сплати та повернення пайових внесків, вступних внесків, внесків у резервний капітал, додаткових внесків, повернення внесків (вкладів) на депозитних рахунках клієнтів спадкоємцям кредитна спілка також має відображати у показнику A2J045. При цьому параметр Н020 повинен набувати значення “99”.

Оператори поштового зв’язку, щодо яких у Єдиному державному реєстрі операторів поштового зв’язку станом на початок звітного періоду була наявна інформація про надання послуги з поштового переказу, відображають у показнику A2J045 інформацію щодо кількості здійснених операцій із приймання/видачі небанківською установою-СПФМ грошей за поштовими переказами клієнтам протягом звітного кварталу. При цьому параметр Н020 повинен набувати значення “17”.

**У показнику A2J046** зазначається інформація станом **на звітну дату** про облік небанківської установи у СУО як СПФМ з використанням метрики T080 (умовний код обліку небанківської установи у СУО як СПФМ), яка набуває значення:

**“1”** - якщо небанківська установа стоїть на обліку у СУО як СПФМ (інформацію про небанківську установу унесено до Єдиної інформаційної системи у сфері ПВК/ФТ);

**“2”** - якщо небанківська установа не стоїть на обліку у СУО як СПФМ (інформацію про установу не унесено до Єдиної інформаційної системи у сфері ПВК/ФТ).

**У показнику A2J047** зазначається інформація небанківськими установами-СПФМ, якщо вони є небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг та мають ліцензію Національного банку України на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків користувачів, а також здійснення операцій за такими рахунками. Інформація зазначається станом на звітну дату про кількість платіжних рахунків, відкритих для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг та обсяги операцій за ними (за дебетом та кредитом) за звітний квартал. Якщо за відкритим рахунком операцій не здійснювалось за звітний період, то в метриці T070 зазначається “0”.

**У показнику A2J048** зазначається інформація про належність учасників та/або КБВ небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами.

**Файл 2JX не може бути нульовим.**

**У файлі обов’язково повинні бути надані показники** **A2J036, A2J037, A2J038, A2J039, A2J040, A2J041, A2J044, A2J045, A2J046, A2J048.**

У випадку відсутності даних для відображення:

- в показниках **A2J036, A2J037, A2J038, A2J039, A2J040, A2J041** значення метрики Т080 повинно дорівнювати “0” (нуль);

- в показнику **A2J044** значення метрик Т070 і Т080 повинно дорівнювати “0” (нуль), а значення параметра K040 повинно дорівнювати “#”;

- в показнику **A2J045** значення метрики Т080 повинно дорівнювати “0” (нуль), а значення параметра H020 повинно дорівнювати “#”.

Показники A2J030, A2J031, A2J032, A2J033, A2J034,A2J035, A2J042, A2J043, A2J047 у випадку, якщо вони мають нульове значення метрик, у файл 2JХ включати не потрібно.

За операціями, які проведені в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення операції (для валютно-обмінних операцій зазначається сума за курсом купівлі/продажу/обміну іноземної валюти установи).

**Особливості формування показника**

**A2J030 “Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу (довідник F124), не повинно дорівнювати “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

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

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

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J031 “Інформація про операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

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

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

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J032 “Інформація про операції клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин з якими) є високим”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

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

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

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J033 “Інформація про операції клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

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

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

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J034 “Інформація про операції з приймання готівки в касу небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), може набувати лише значень “04”, “05”, “06”, “07”, “11”, “16”, “17”, “99”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – сума прийнятої готівки в касу небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам.

**Метрика T080** – кількість клієнтів, від яких прийнято готівку в касу небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J035 “Інформація про операції з видачі готівки з каси небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020), може набувати лише значень “04”, “05”, “06”, “07”, “11”, “16”, “17”, “99”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – сума виданої готівки з каси небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам.

**Метрика T080** – кількість клієнтів, яким видана готівка з каси небанківської установи-СПФМ за фінансовими послугами, які надаються клієнтам.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J036 “Кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість клієнтів – юридичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J037 “Кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість клієнтів – юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J038 “Кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість клієнтів – фізичних осіб-резидентів небанківської установи-СПФМ.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J039 “Кількість клієнтів – фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість клієнтів – фізичних осіб - підприємців небанківської установи-СПФМ.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J040 “Кількість клієнтів – фізичних осіб -нерезидентів небанківської установи-СПФМ”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість клієнтів – фізичних осіб - нерезидентів небанківської установи-СПФМ.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J041 “Кількість клієнтів – представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість клієнтів – представництв юридичних осіб-нерезидентів небанківської установи-СПФМ.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J042 “Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча (довідник K019), не має набувати значень “98”, “99” та відсутності розрізу (K019 **≠** “98”, “99”, “#”).

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які (КБВ яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J043 “Кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни (довідник K040), набуває значення “104”, “112”,“364”, “408”, “643”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в ризикованих країнах.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J044 “Обсяг (сума) та кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері фінансового моніторингу, та в інших ризикованих країнах”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни (довідник K040), набуває значення “104”, “112”, “364”, “408”, “643”, “#”.

**Метрика T070** – сума операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в ризикованих країнах.

**Метрика T080** – кількість операцій, учасниками яких є особи, які мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в ризикованих країнах.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J045 “Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги (довідник H020).

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) небанківською установою-СПФМ.

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J046 “Інформація про облік небанківської установи у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – умовний код обліку небанківської установи у СУО як СПФМ, набуває значення:

“1” - якщо небанківська установа стоїть на обліку у СУО як СПФМ (*інформацію про небанківську установу унесено до Єдиної інформаційної системи у сфері ПВК/ФТ)*;

“2” - якщо небанківська установа не стоїть на обліку у СУО як СПФМ (*інформацію про установу не унесено до Єдиної інформаційної системи у сфері ПВК/ФТ).*

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J047 “Дані про кількість платіжних рахунків, відкритих для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг та обсяги операцій за ними”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча, набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – сума здійснених операцій за рахунками, відкритими для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг.

**Метрика T080** – кількість платіжних рахунків, відкритих для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг*.*

**НРП Q006** – примітка, не заповнюється.

**Особливості формування показника**

**A2J048 “Інформація про належність учасників та/або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр F124** – код взаємодії небанківських установ-СПФМ з питань фінансового моніторингу, набуває значення “#”.

**Параметр H020** – код виду фінансової послуги, набуває значення “#”.

**Параметр K019** – код типу публічного діяча (довідник K019), не має набувати значень “98”, “99” (K019 **≠** “98”, “99”). Якщо метрика T080 набуває значення “1”, то параметр K019 набуває значення “#”.

**Параметр K040** – код країни, набуває значення “#”.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – умовний код належності учасників та/або КБВ небанківської установи-СПФМ до РЕРs, набуває значення:

“1” - якщо учасники та/або КБВ небанківської установи-СПФМ не належать до РЕРs;

“2” - якщо учасник небанківської установи-СПФМ належить до РЕРs, проте він не здійснює контролю за небанківською установою-СПФМ*;*

“3” - якщо КБВ небанківської установи-СПФМ належить до РЕРs.

**НРП Q006** – примітка, зазначається прізвище, ім’я, по батькові учасника або КБВ небанківської установи-СПФМ, який належить до РЕРs. Обов'язково зазначається якщо Метрика T080 набуває значення 2 або 3.

PEP (PEPs у множині) – фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, або інша особа, КБВ якої є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою.