**Правила формування**

**показників AD0032 - AD0103,**

**що подаються у звітному файлі D0X “Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу”**

У файлі відображається інформація щодо взаємодії банку 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)].

У файлі зазначаються дані щодо тих фінансових операцій, інформація про які була надіслана до СУО та щодо яких у звітному місяці отримано від СУО файли-повідомлення про взяття їх на облік.

Якщо у звітному місяці банк здійснив 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).

Відомості про фінансову операцію, що має одночасно дві та більше ознаки порогової фінансової операції, зазначаються у показниках один раз.

Відомості про фінансову операцію, що має одночасно дві та більше ознаки підозрілої фінансової операції, зазначаються у показниках один раз.

Відомості про фінансову операцію, що має одночасно ознаки порогової та підозрілої фінансової операції, зазначаються у показниках один раз.

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.

Відомості про фінансову операцію, щодо якої надано відмову одночасно за двома і більше підставами, що визначені у показниках AD0038 - AD0044 зазначаються у показнику AD0037 один раз.

За показниками AD0052 - AD0054 та AD0061 - AD0063 кількість випадків зазначається залежно від кількості клієнтів, стосовно яких здійснено замороження/розмороження активів. Якщо замороження активів здійснено на рахунках клієнта, які відкриті в декількох регіонах України, дані зазначаються по одному разу в межах кожного регіону України.

За показником AD0073 надаються відомості про надіслані Міністерству юстиції України повідомлення на виконання пункту 81 частини другої статті 8 Закону (№361-IХ від 06.12.19) про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями (далі – ЄДР) про кінцевих бенефіціарних власників клієнта та структуру власності клієнта.

За показниками AD0074 - AD0076 зазначаються дані про кількість окремих запитів, які містяться у файлах-запитах СУО (відповідає кількості екземплярів структури INF\_ZAP - ідентифікатор реквізиту FILE\_OPER у файлі-запиті). Дані зазначаються щодо таких запитів СУО, на які надіслано відповідну інформацію і отримано у звітному місяці від СУО файл-квитанцію.

Якщо запит СУО надісланий на паперових носіях, то він відображається як один запит.

Якщо запит стосується одночасно кількох типів клієнтів, дані щодо нього відображаються по одному разу щодо кожного окремого типу клієнта.

Якщо запит СУО не стосується клієнтів/осіб, які були клієнтами банку, то інформація щодо такого запиту не зазначається.

Дані щодо окремого запиту зазначаються по одному разу в межах кожного регіону України відповідно до фактичного місця відкриття рахунку/проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

Відомості про відмову від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка відповідно до частини першої статті 15 Закону (№361-ІХ від 06.12.19) одночасно за двома і більше підставами, що вказані у показниках AD0078 - AD0090 зазначаються у Показнику AD0077 один раз.

Відомості про відмову від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні відповідно до частини першої статті 15 Закону (№361-ІХ від 06.12.19) одночасно за двома і більше підставами, що вказані у показниках AD0092 - AD0098 зазначаються у показнику AD0091 один раз.

За показниками AD0077 - AD0098 відомості про відмову зазначаються залежно від кількості клієнтів, яким було відмовлено від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка/від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні. Якщо відмову одному клієнту здійснено в декількох регіонах України, дані зазначаються по одному разу в межах кожного регіону України.

**Особливості формування показника**

**AD0032 “Порогові фінансові операції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума порогових фінансових операцій.

**Метрика T080 –** кількість порогових фінансових операцій.

**Особливості формування показника**

**AD0033 “Підозрілі фінансові операції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума підозрілих фінансових операцій.

**Метрика T080 –** кількість підозрілих фінансових операцій.

**Особливості формування показника**

**AD0034 “Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D050 –** код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу (довідник D050).

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, що мають ознаки порогової та/або підозрілої фінансової операції.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, що мають ознаки порогової та/або підозрілої фінансової операції.

**Особливості формування показника**

**AD0035 “Фінансові операції, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума порогових та/або підозрілих фінансових операцій, які були виявлені та внесені до відповідного реєстру за результатами перевірки, проведеної Національним банком та повідомлення про які надіслано СУО.

**Метрика T080 –** кількість порогових та/або підозрілих фінансових операцій, які були виявлені та внесені до відповідного реєстру за результатами перевірки, проведеної Національним банком та повідомлення про які надіслано СУО.

**Особливості формування показника**

**AD0036 “Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D050 –** код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу (довідник D050).

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума порогових та/або підозрілих фінансових операцій, які були виявлені та внесені до відповідного реєстру за результатами перевірки, проведеної Національним банком та повідомлення про які надіслано СУО.

**Метрика T080 –** кількість порогових та/або підозрілих фінансових операцій, які були виявлені та внесені до відповідного реєстру за результатами перевірки, проведеної Національним банком та повідомлення про які надіслано СУО.

**Особливості формування показника**

**AD0037 “Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, щодо проведення яких відповідно до частини першої статті 15 Закону (№361-IХ від 06.12.19) надано відмову.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, щодо проведення яких відповідно до частини першої статті 15 Закону (№361-IХ від 06.12.19) надано відмову.

**Особливості формування показника**

**AD0038 “Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим.

**Особливості формування показника**

**AD0039 “Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа виступає від власного імені.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа виступає від власного імені.

**Особливості формування показника**

**AD0040 “Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 – сума** фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику.

**Особливості формування показника**

**AD0041 “Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

**Особливості формування показника**

**AD0042 “Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку зі встановленням факту надання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або надання інформації з метою введення в оману.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку зі встановленням факту надання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або надання інформації з метою введення в оману.

**Особливості формування показника**

**AD0043 “Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що ідентифікація особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що ідентифікація особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

**Особливості формування показника**

**AD0044 “Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції.

**Особливості формування показника**

**AD0045 “Фінансові операції в розрізі кодів ознак підозрілої фінансової операції, щодо проведення яких надано відмову”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D050 –** код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу (довідник D050).

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, у проведені яких надано відмову в зв’язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції.

**Метрика T080 –** кількість фінансових операцій, у проведені яких надано відмову в зв’язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції.

**Особливості формування показника**

**AD0046 “Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що особа та/або організація включена до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову, у зв’язку з тим, що клієнти є особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – перелік осіб).

**Метрика T080 –** кількість видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову, у зв’язку з тим, що клієнти є особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0047 “Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову, у зв’язку з тим, що особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080 –** кількість видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову, у зв’язку з тим, що особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0048 “Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову, у зв’язку з тим, що особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080 –** кількість видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову, у зв’язку з тим, що особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0049 “Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація включена до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація включена до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0050 “Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, що діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0051 “Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість видаткових фінансових операцій, щодо проведення яких надано відмову зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0052 “Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума заморожених активів особи та/або організації, включеної до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість випадків заморожених активів особи та/або організації, включеної до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0053 “Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума заморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість випадків заморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0054 “Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума заморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість випадків заморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0055 “Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума прибуткових фінансових операцій особи та/або організації, включеної до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість прибуткових фінансових операцій особи та/або організації, включеної до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0056 “Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума прибуткових фінансових операцій особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість прибуткових фінансових операцій особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0057 “Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума прибуткових фінансових операцій особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість прибуткових фінансових операцій особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0058 “Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума спроби здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, включеної до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість спроби здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, включеної до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0059 “Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума спроби здійснення видаткових фінансових операцій за рахункам особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість спроби здійснення видаткових фінансових операцій за рахункам особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0060 “Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума спроби здійснення видаткових фінансових операцій за рахункам особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість спроби здійснення видаткових фінансових операцій за рахункам особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0061 “Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума розморожених активів особи та/або організації, включеної до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість випадків розморожених активів особи та/або організації, включеної до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0062 “Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума розморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість випадків розморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0063 “Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума розморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Метрика T080** – кількість випадків розморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0064 “Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони є підозрілими”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 23 Закону у зв’язку з тим, що вони є підозрілими.

**Метрика T080** – кількість фінансових операцій, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 23 Закону у зв’язку з тим, що вони є підозрілими.

**Особливості формування показника**

**AD0065 “Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D050 –** код ознаки фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу (довідник D050).

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 23 Закону у зв’язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої.

**Метрика T080** – кількість фінансових операцій, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 23 Закону у зв’язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої.

**Особливості формування показника**

**AD0066 “Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з наявністю підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій із зарахування чи списання коштів, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 23 Закону (№361-IХ від 06.12.19) у зв’язку з наявністю підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

**Метрика T080** – кількість фінансових операцій із зарахування чи списання коштів, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 23 Закону (№361-IХ від 06.12.19) у зв’язку з наявністю підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

**Особливості формування показника**

**AD0067 “Прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, видаткові фінансові операції яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума прибуткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, видаткові фінансові операції яких зупинено на виконання рішень СУО.

**Метрика T080** – кількість прибуткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, видаткові фінансові операції яких зупинено на виконання рішень СУО.

**Особливості формування показника**

**AD0068 “Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума спроби проведення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень СУО.

**Метрика T080** – кількість спроби проведення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень СУО.

**Особливості формування показника**

**AD0069 “Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, проведення яких зупинено на виконання доручення Спеціально уповноваженого органу щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до Закону (№361-IХ від 06.12.19).

**Метрика T080** – кількість фінансових операцій, проведення яких зупинено на виконання доручення Спеціально уповноваженого органу щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до Закону (№361-IХ від 06.12.19).

**Особливості формування показника**

**AD0070 “Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, стосовно яких забезпечено моніторинг на виконання доручення Спеціально уповноваженого органу щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до Закону (№361-IХ від 06.12.19).

**Метрика T080** – кількість фінансових операцій, стосовно яких забезпечено моніторинг на виконання доручення Спеціально уповноваженого органу щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до Закону (№361-IХ від 06.12.19).

**Особливості формування показника**

**AD0071“Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** сума фінансових операцій, стосовно яких забезпечено відстеження (моніторинг) на виконання запитів Спеціально уповноваженого органу про надання інформації відповідно до Закону (№361-IХ від 06.12.19).

**Метрика T080** – кількість фінансових операцій, стосовно яких забезпечено відстеження (моніторинг) на виконання запитів Спеціально уповноваженого органу про надання інформації відповідно до Закону (№361-IХ від 06.12.19).

**Особливості формування показника**

**AD0072“Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про здійснення підозрілої фінансової діяльності”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** орієнтовна сума підозрілих фінансових операцій, що була зазначена у повідомленнях про здійснення підозрілої фінансової діяльності.

**Метрика T080** – кількість надісланих Спеціально уповноваженому органу повідомлень про здійснення підозрілої фінансової діяльності на виконання підпункту “в” пункту 8 частини другої статті 8 Закону (№361-IХ від 06.12.19).

**Особливості формування показника**

**AD0073“Кількість надісланих банком повідомлень про виявлення розбіжностей між отриманими ним у результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість надісланих банком повідомлень на виконання пункту 81 частини другої статті 8 Закону (№361-IХ від 06.12.19) про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта та структуру власності клієнта.

**Особливості формування показника**

**AD0074“Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов’язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість отриманих від СУО запитів про надання додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

**Особливості формування показника**

**AD0075“Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої додаткової інформації”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість отриманих запитів Спеціально уповноваженого органу (СУО) про надання іншої додаткової інформації.

**Особливості формування показника**

**AD0076“Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість отриманих запитів СУО про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави.

**Особливості формування показника**

**AD0077“Кількість випадків відмов від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку (зведені дані)”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку відповідно до частини першої статті 15 Закону (№361-ІХ від 06.12.19).

**Особливості формування показника**

**AD0078“Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим.

**Особливості формування показника**

**AD0079“Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа виступає від власного імені.

**Особливості формування показника**

**AD0080“Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику.

**Особливості формування показника**

**AD0081“Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

**Особливості формування показника**

**AD0082“Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку зі встановленням факту надання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або надання інформації з метою введення в оману.

**Особливості формування показника**

**AD0083“Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою.

**Особливості формування показника**

**AD0084 “Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв’язку з тим, що ідентифікація особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

**Особливості формування показника**

**AD0085 “Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що особа та/або організація включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин, у зв’язку з тим, що клієнти є особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0086 “Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0087 “Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0088 “Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація включена до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

**Особливості формування показника**

**AD0089 “Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0090 “Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв’язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

**Особливості формування показника**

**AD0091 “Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні (зведені дані)”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмов від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні відповідно до частини першої статті 15 Закону (№361-ІХ від 06.12.19).

**Особливості формування показника**

**AD0092 “Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв’язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим.

**Особливості формування показника**

**AD0093 “Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв’язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа виступає від власного імені.

**Особливості формування показника**

**AD0094 “Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв’язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні у зв’язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику.

**Особливості формування показника**

**AD0095 “Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв’язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні у зв’язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

**Особливості формування показника**

**AD0096 “Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв’язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні у зв’язку зі встановленням факту надання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або надання інформації з метою введення в оману.

**Особливості формування показника**

**AD0097 “Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв’язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні у зв’язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою.

**Особливості формування показника**

**AD0098 “Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв’язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/у обслуговуванні у зв’язку з тим, що ідентифікація особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

**Особливості формування показника**

**AD0099 “Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу рішень про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу рішень про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів.

**Особливості формування показника**

**AD0100 “Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість отриманих від СУО повідомлень на виконання пункту 16 частини другої статті 25 Закону (№361-IХ від 06.12.19) про підозру у вчинені кримінального правопорушення.

**Особливості формування показника**

**AD0101 “Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість отриманих від СУО повідомлень на виконання пункту 16 частини другої статті 25 Закону (№361-IХ від 06.12.19) про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку.

**Особливості формування показника**

**AD0102 “Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість отриманих від СУО повідомлень на виконання пункту 16 частини другої статті 25 Закону (№361-IХ від 06.12.19) про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку.

**Особливості формування показника**

**AD0103 “Кількість надісланих до спеціально уповноваженого органу повідомлень про накладення арешту на рахунки клієнтів, операції за якими зупинено”**

**Опис параметрів та метрик**

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

**Параметр K014 –** код типів клієнтів банку (довідник K014).

**Метрика T070 –** набуває значення “0” (нуль).

**Метрика T080** – кількість надісланих до спеціально уповноваженого органу повідомлень про накладання арешту на рахунки клієнтів, операції по яких зупинено відповідно до частини першої - третьої або дев’ятої статті 23 Закону (№361-IХ від 06.12.19).