



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____

Київ

№ _____

Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

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

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

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

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

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

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

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

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

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

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

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

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

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО



ПІДГОТОВЛЕНО:

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

Денис УЛЮТІН

Керівник Патронатної служби

Наталя КРИЛОВА

Директор Юридичного департаменту

Олена СКРИПКІНА

Директор Департаменту
документообігу та контролю
за виконанням документів

Віталій ІЛЬЧЕНКО

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

Ігор РУБАН

Літредактор

Галина ЯРЕМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_____ 2021 року № _____

ПОРЯДОК

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

І. Загальні положення

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

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

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

файл-квитанція – повідомлення про результати обробки поданої інформації.

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

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

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

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

Е-кабінет ведеться українською мовою.

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

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

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

II. Створення особистого кабінету та доступ до е-кабінету

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шаблонів повідомлень (електронних документів) та їх заповнення;

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

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

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

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

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

візуалізації поданих/отриманих повідомлень (електронних документів);

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

III. Функціонування е-кабінету

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

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

IV. Обробка та усунення помилок у роботі е-кабінету

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

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

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

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

**Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи**



Юрій КОНЮШЕНКО

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

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

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

Усі поля є обов'язковими для заповнення.

* Поля заповнюються автоматично для авторизованого користувача.



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

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

Документ*	_____
	(найменування документа)

	(дата й час отримання документа)

	(номер документа)
Користувач	_____
	(реєстраційні дані)

	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
Опис помилки	_____
	(опис помилки)
Результат обробки**	_____
	(інформація про наявність/відсутність/усунення помилки)
Строк усунення помилки***	_____
	(строк усунення помилки)
Кваліфікована електронна печатка Держфінмоніторингу	_____
	(інформація про відправника)

Усі поля є обов'язковими для заповнення.

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

** Поле заповнюється зі списку, що випадає:

про підтвердження наявності помилки;

про відсутність помилки;

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_____ 2021 року № _____

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

I. Загальні положення

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

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

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

КЕП суб'єкта:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про електронні довірчі послуги»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

«Про банки і банківську діяльність».

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

II. Об'єкти інформаційного обміну

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Якщо виникає потреба у передаванні додаткової інформації більшого об'єму, вона повинна бути заархівована програмними засобами, що підтримують формати, наведені у довіднику К_DFM34, а в разі потреби – розділена на окремі частини, об'єм яких не може перевищувати 10 мегабайт, та надіслана Держфінмоніторингу окремими файлами-повідомленнями.

III. Правила формування найменувань файлів-повідомлень

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

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

Xt0RxxMD.Ynn,

- | | | | |
|----|-----|---|--|
| де | X | – | ознака належності файлу фінансового моніторингу банкам (може приймати значення U для тестових файлів); |
| | t | – | тип файлу згідно з довідником К_DFM25; |
| | 0 | – | константа; |
| | Rxx | – | ідентифікатор банку, де: R – ідентифікатор адміністративно-територіальної одиниці України, у якому розташований банк, xx – унікальний ідентифікатор банку у межах цієї адміністративно-територіальної одиниці України. Rxx збігається з останніми трьома байтами електронного ідентифікатора банку в системі електронних платежів Національного банку; |
| | M | – | місяць формування файлу в 36-знаковій системі числення; |
| | D | – | день формування файлу в 36-знаковій системі числення; |
| | Y | – | рік формування файлу (указується остання цифра року); |
| | pp | – | порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня в 36-знаковій системі числення. |

Файли нумеруються, починаючи з 1.

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

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

Zt0XXXXXXXXXXXXYYYYMMDD.ppp,

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

Файли нумеруються, починаючи з 1.

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

IV. Формати файлів-повідомлень та типів даних

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Порядок підписання повідомлень

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Вимоги до захисту інформації


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

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

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

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

**Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи**



Юрій КОНЮШЕНКО

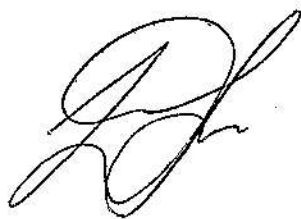
Додаток 1
до Порядку інформаційної взаємодії
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 3 розділ II)

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
12.	3.1	1	fm2-id	N(3)	Порядковий номер фінансової операції у повідомленні (номер структури fm2)
13.	3.2	1	структура fm21		Інформація про фінансову операцію
14.	3.2.1	1	opr-pov-type	C (2)	Тип фінансової операції
15.	3.2.2	1	opr-act	C (1)	Вид повідомлення
16.	3.2.3	1	kl-id	N (12)	Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі
17.	3.2.4	1	kl-date	D (8)	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі
18.	3.2.5	1	opr-ko1	N (6)	Кількість учасників фінансової операції
19.	3.2.6	1	opr-date	D (8)	Дата фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення, замороження
20.	3.2.7	0-1	opr-time	T (4)	Час фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або зупинення проведення, замороження
21.	3.2.8	1	act-vid	C (4)	Вид активу
22.	3.2.9	0-1	act-vid-comment	C(1000)	Коментар до виду активу
23.	3.2.10	0-1	count-act	N(19)	Кількість активів
24.	3.2.11	1	opr-currency-id	C (15)	Валюта фінансової операції /банківський метал / віртуальний актив
25.	3.2.12	1	opr-currency-amount	N (19)	Сума фінансової операції у валюті проведення/вага банківського металу/кількість віртуального активу
26.	3.2.13	1	opr-uah-equiv	N (19)	Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті
27.	3.2.14	1	opr-pidst	C (1000)	Опис фінансової операції, призначення платежу
28.	3.2.15	1	opr-status	C (1)	Ознака здійснення фінансової операції
29.	3.2.16	0-1	vidm-pidst	C (2)	Підстави відмови
30.	3.2.17	0-1	vidm-pidst-comment	C(1000)	Коментар до підстав відмови
31.	3.2.18	1	opr-type1	C (1)	Напрямок руху активів щодо клієнта фінансової операції
32.	3.2.19	0-1	unique-nom	C (25)	Номер фінансової операції в системі автоматизації суб'єкта
33.	3.2.20	0-3	opr-type2	C (2)	Ознака порогової фінансової операції
34.	3.2.21	0-3	opr-type3	C (2)	Ознаки підозрілої фінансової операції (діяльності)
35.	3.2.22	1	ozn-pep	C (1)	Тип відношення до PEP
36.	3.2.23	0-3	vid-pidozr	C (2)	Вид підозр
37.	3.2.24	0-1	vid-pidozr-comment	C(1000)	Коментар до виду підозр

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
6.	4.1.4	1	pos-1st14	C(100)	Посада особи, яка підписала лист
7.	4.1.5	1	pib-1st14	C(100)	Власне ім'я та прізвище, яка підписала лист
8.	4.1.6	1	type-dod-1st14	C(2)	Тип листа (вкладення)
9.	4.1.7	1	text-dod-1st14	C (5 МБ)	Текст листа (з додатками)

1.9.6. Опис структури та реквізитів елемента inf-spfm-1st файлу-повідомлення про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання – повідомлення L-FM-15 (ter type-spfm-1st=15)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-1st		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-1st15		Інформація про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання
3.	4.1.1	1	ri-vid-1st15	C(2)	Вид рішення (доручення)
4.	4.1.2	1	ri-numb-1st15	C(15)	Номер рішення (доручення)
5.	4.1.3	1	ri-date-1st15	D (8)	Дата рішення (доручення)
6.	4.1.4	1	otr-date-1st15	D (8)	Дата отримання рішення (доручення)
7.	4.1.5	1	otr-time-1st15	T (4)	Час отримання рішення (доручення)
8.	4.1.6	1	zab-1st15	C(1)	Забезпечення виконання рішення (доручення) в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій
9.	4.1.7	0-1	comment-1st15	C(4000)	Коментар

1.9.7. Опис структури та реквізитів елемента inf-spfm-1st файлу-повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій – повідомлення L-FM-16 (ter type-spfm-1st=16)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-spfm-1st		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-1st16		Інформація про поновлення проведення фінансових операцій
3.	4.1.1	0-1	kl-id-1st16	N (12)	Номер зупиненої фінансової операції, внесеної в реєстр фінансових операцій
4.	4.1.2	0-1	kl-date-1st16	D (8)	Дата зупиненої фінансової операції, внесеної в реєстр фінансових операцій
5.	4.1.3	0-1	ri-vid-1st16	C(2)	Вид рішення (доручення)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.1. Опис структури та реквізитів елементу inf-fiu-1st файлу-повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації – повідомлення Н-ФМ-40 (тег type-fiu-1st=40)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-fiu-1st		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-1st40		Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації
3.	4.1.1	1	zap-type-1st40	C(1)	Вид запиту
4.	4.1.2	1	zap-nmb-1st40	C(15)	Номер запиту про надання додаткової інформації в системі Держфінмоніторингу
5.	4.1.3	1	zap-date-1st40	D (8)	Дата запиту
6.	4.1.4	1	fiu-code-1st40	C(1)	Рішення, прийняте Держфінмоніторингом
7.	4.1.5	0-1	fiu-date-1st40	D(8)	Дата прийняття рішення
8.	4.1.6	0-1	count-day-1st40	N(2)	Кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту
9.	4.1.7	0-1	end-date-1st40	D(8)	Кінцевий строк виконання запиту

2.3.2. Опис структури та реквізитів елементу inf-fiu-1st файлу-повідомлення суб'єкту про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта – повідомлення Н-ФМ-41 (тег type-fiu-1st=41)

№ з/п	Елементи структури файлу			Тип даних	Опис елемента (реквізит)
	Номер	Кратність	Назва		
1.	4	1	структура inf-fiu-1st		Інформація повідомлення
2.	4.1	0-1	структура inf-1st41		Інформація про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
3.	4.1.1	1	ri-vid-1st41	C(2)	Вид запиту

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Додаток 3
до Порядку інформаційної взаємодії
суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 5 розділ II)

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

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

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

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

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

у разі припинення/поновлення діяльності суб'єкта.

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

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

у разі зміни відомостей про відокремлений підрозділ;

у разі припинення/поновлення діяльності відокремленого підрозділу.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Особливості заповнення форми Повідомлення про суб'єкта:

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

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

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

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

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

повне найменування посади;

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

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

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

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

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

		Реквізит (поле)	Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3	Інформація повідомлення		
3.1	Відомості про реєстрацію повідомлення		
3.1.1	Номер повідомлення	Указується вихідний реєстраційний номер повідомлення, яке направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
3.1.2	Дата повідомлення	Указується дата реєстрації повідомлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу у журналі реєстрації вихідної кореспонденції	Обов'язково
3.1.3	Вид повідомлення	Указується код виду повідомлення відповідно до Довідника видів повідомлень К_DFM06. Код «коригуюче» вказується, якщо Повідомлення про суб'єкта для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу з кодом «первинне» взято на облік	Обов'язково
3.2	Відомості про суб'єкта		
3.2.1	Повне найменування/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) суб'єкта (відокремленого підрозділу)	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу/відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів, (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних).	Обов'язково
3.2.2	Вид суб'єкта	Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу згідно з Довідником видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу К_DFM05	Обов'язково
3.2.3	Ознака припинення або поновлення діяльності	Указується код ознаки припинення або поновлення діяльності відповідно до Довідника ознак припинення/поновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу К_DFM28	Обов'язково у разі припинення (поновлення) діяльності
3.2.4	Підстави для припинення або поновлення діяльності	Указуються підстави для припинення (поновлення) діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав(ла), тощо)	Обов'язково у разі припинення (поновлення) діяльності
3.3	Відомості про місце реєстрації		
3.3.1	Країна	Указуються цифровий код країни, на території якої зареєстровано суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, К_DFM002	Обов'язково
3.3.2	Поштовий індекс	Указується індекс відділення поштового зв'язку	Обов'язково
3.3.3	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України К_DFM11	Обов'язково
3.3.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності); вид населеного пункту вказується скорочено – міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо;	Обов'язково

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквізит (поле)		Вимоги до заповнення	
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		статистики України від 08.01.2020 № 32, К_DFM002	
3.5.14.7.2	Область	Указуються код області якщо країна розташування банку/філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку Україна заповнюється згідно з Довідником територіального устрою України К_DFM11	Обов'язково у разі наявності
3.5.14.7.3	Адрес банку/філії /відокремленого підрозділу банку	У цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково
3.5.15	Відомості про кореспондентський рахунок		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
3.5.15.1	Номер рахунку	Указується номер кореспондентського рахунку, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті	Обов'язково
3.5.15.2	Найменування фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок	Указується повне найменування фінансової установи, в якій відкрито кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті	Обов'язково
3.5.15.3	Код фінансової установи - кореспондента	Заповнюється МФО для банківської установи – резидента або S.W.I.F.T BIC. (чи Non-S.W.I.F.T BIC.) код для банківської установи – нерезидента	Обов'язково у разі наявності
3.5.15.4	Код за ЄДРПОУ банку (філії)	Заповнюється ЄДРПОУ для банківської установи	Обов'язково у разі наявності
3.5.15.5	Відомості про місцезнаходження фінансової установи-кореспондента		Зазначена інформація заповнюється обов'язково у разі наявності
3.5.15.5.1	Країна	Указуються код країни розташування фінансової установи – кореспондента відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, К_DFM002	Обов'язково
3.5.15.5.2	Адреса фінансової установи - кореспондента	У цьому полі заповнюються дані про адресу фінансової установи – кореспондента	Обов'язково
3.6	Обґрунтований висновок	Указуються коментарі, які уточнюють інформацію щодо фінансової операції	Обов'язково у разі необхідності

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.3.11.1	Країна	Указуються цифровий код країни відповідно Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, К_DFM002	Обов'язково
3.3.11.2	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України К_DFM11	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.3	Поштовий індекс	Указується індекс відділення поштового зв'язку	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено – міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.5	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.6	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.7	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «8»)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.8	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «6»; офіс № 6-А заповнюється як «6А»; квартира № 127 заповнюється як «127»)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.9	Місце знаходження або місце проживання	У цьому полі заповнюються данні про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
3.4.	Додаткова інформація	Зазначаються основні результати здійснення належної перевірки особи-клієнта (коментарі, перелік доданих документів)	Обов'язково у разі наявності
3.5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)		
3.5.1	Ім'я файлу-додатка	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково у разі наявності

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

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

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

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

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
3.3.9	Країна реєстрації/громадянства (підданства)	Указуються для нерезидентів код країни, відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, К_DFM002	Обов'язково у разі наявності
3.3.10	Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу		Зазначені відомості заповнюються обов'язково у разі наявності
3.3.10.1	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Указується код виду документа, який посвідчує фізичну особу, згідно з Довідником видів документів, що посвідчує фізичну особу К_DFM04	Обов'язково
3.3.10.2	Серія документа, що посвідчує фізичну особу	Указуються відомості про документ, який посвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та повне найменування органу, який видав документ	Обов'язково у разі наявності
3.3.10.3	Номер документа, що посвідчує фізичну особу		Обов'язково
3.3.10.4	Дата видачі документа		Обов'язково
3.3.10.5	Повне найменування органу, який видав документ		Обов'язково
3.3.11	Відомості про місцезнаходження, місце проживання або місце тимчасового перебування		
3.3.11.1	Країна	Указуються цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затверджений наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32, К_DFM002	Обов'язково
3.3.11.2	Область	Указуються код області згідно з Довідником територіального устрою України К_DFM11	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.3	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.4	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено – міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.5	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
3.3.11.6	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»)	Обов'язково у разі наявності

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквізити (поля)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
	яким були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на час та дату отримання рішення	Станом на дату та час отримання рішення Якщо залишок коштів на рахунку фінансові операції за якими були зупинені в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день зупинення такої операції. Одиниця виміру-копійка (ціле число)	
4.1.6.4.7	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, у валюті проведення/ вага банківського металу/кількість віртуального активу станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції	Указується цифрами сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції за якими були зупинені, у валюті проведення в іноземній валюті/вага банківського металу / кількість віртуального активу. Станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка трійської унції для банківського металу (ціле число) або 1/10 ⁷ частка одиниці віртуального активу (ціле число)	Обов'язково у разі наявності
4.1.6.4.8	Сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, у гривневому еквіваленті станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції	Указується цифрами сума залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, в гривнях. Станом на кінець операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції. Якщо залишок коштів на рахунку фінансові операції за якими були зупинені в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день зупинення такої операції. Одиниця виміру-копійка (ціле число)	Обов'язково у разі наявності
4.1.6.4.9	Дата операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції	Указується дата операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції	Обов'язково у разі наявності

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

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про відсутність фінансових операцій за період відстеження		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вид рішення	Заповнюється відповідно до Довідника видів рішень, доручень K_DFM16	Обов'язково
4.1.2	Номер рішення	Указується порядковий номер та дата рішення від Держфінмоніторингу, що направляється суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу).	Обов'язково
4.1.3	Дата рішення		
4.1.4	Початок періоду відстеження		Обов'язково

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

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

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

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

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

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

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

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу	
4.1.2	Дата реєстрації	Указується дата реєстрації листа який направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
4.1.3	Короткий зміст документа	Указується короткий зміст документа	Обов'язково
4.1.4	Посада особи, яка підписала лист	Указується посада, контактної особи, яка безпосередньо вносила данні	Обов'язково
4.1.5	Власне ім'я та прізвище особи, яка підписала лист	Указується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, яка безпосередньо вносила данні	Обов'язково
4.1.6	Тип листа (вкладення)	Указується код відповідно до Довідника типів вкладень К_DFM34	Обов'язково
4.1.7	Текст листа (з додатками)	Заповнюється текст листа та перелік доданих документів.	Обов'язково

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

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
4	Інформація повідомлення		
4.1	Інформація про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання		Зазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1	Вид рішення (доручення)	Заповнюється відповідно до Довідника видів рішень, доручень К_DFM16	Обов'язково
4.1.2	Номер рішення (доручення)	Указується порядковий номер та дата рішення (доручення) від Держфінмоніторингу, що направляється суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу)	Обов'язково
4.1.3	Дата рішення (доручення)		Обов'язково
4.1.4	Дата отримання рішення (доручення)	Указується дата отримання рішення (доручення) суб'єктом первинного фінансового моніторингу від Держфінмоніторингу	Обов'язково
4.1.5	Час отримання рішення (доручення)	Указується час отримання рішення (доручення) суб'єктом первинного фінансового моніторингу від Держфінмоніторингу	Обов'язково
4.1.6	Забезпечення виконання рішення (доручення) в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій	Указується код відповідно до Довідника видів забезпечення виконання рішень /доручень К_DFM31	Обов'язково

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

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

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

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

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

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

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

10. Вимоги до заповнення «Повідомлення – запит Держфінмоніторингу»
(С – FM)

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.4	Кількість примірників структури inf-zar у файлі запиті		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається запит		
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
2.2	Повне найменування	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по-батькові відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
3	Інформація повідомлення		
3.1	Черговий номер екземпляра структури inf-zar у файлі	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково
3.2	Вид запиту	Указується код відповідно до Довідника видів запитів K_DFM17	Обов'язково
3.3	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі суб'єкта	Зазначається порядковий номер та дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	Обов'язково у разі наявності

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

11. Вимоги до заповнення «Повідомлення про рішення (доручення) Держфінмоніторингу» (М –FM)

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається рішення (доручення)		
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
2.2	Повне найменування	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково

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

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

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

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
1	Загальні відомості про повідомлення		
1.1	Назва файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2	Дата створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3	Час створення файлу-повідомлення		Обов'язково під час подання в електронній формі
2	Відомості про суб'єкта, якому надсилається лист		
2.1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта	Обов'язково

Реквізити (поле)			Вимоги до заповнення
Номер	Назва	Вимоги до змісту	
		господарської діяльності за ЄДРПОУ; для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України	
2.2	Повне найменування	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового (для фізичних осіб вказується прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
3	Відомості про повідомлення файл-лист від Держфінмоніторингу		
3.1	Вид листа	Указується код виду листа від Держфінмоніторингу відповідно до Довідника видів листів K_DFM23	Обов'язково
4	Інформація повідомлення		
5	Відомості про файл-додаток (файли-додатки)		
5.1	Ім'я файлу-додатка	Заповнюється у разі подання в електронній формі	Обов'язково

2. Вимоги до заповнення розділу 4 Повідомлення – лист від Держфінмоніторингу наведені нижче.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Довідники наведено у цьому додатку в такому порядку:

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

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

2. Опис структури та змісту довідників наведено нижче

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

Структура K_DFM01

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

Зміст K_DFM01

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

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

2.2. Довідник ознак порогових фінансових операцій (K_DFM02)

Структура K_DFM02

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

Зміст K_DFM02

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

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

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

Структура K_DFM03

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

Зміст K_DFM03

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

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

*конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля

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

Структура K_DFM04

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

Зміст K_DFM04

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

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

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

Структура K_DFM05

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

Зміст K_DFM05

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

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

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

2.6. Довідник видів повідомлень (K_DFM06)

Структура K_DFM06

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

Зміст K_DFM06

K_DFM06_CODE	K_DFM06_NAME
1	Первинне
2	Коригуюче
3	Виправлення первинного

2.7. Довідник юридичного статусу особи (K_DFM07)

Структура K_DFM07

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

Зміст K_DFM07

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

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

Структура K_DFM08

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

Зміст K_DFM08

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

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

Структура K_DFM09

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

Зміст K_DFM09

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

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

*конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля

2.10. Довідник ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)

Структура K_DFM10

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

Зміст K_DFM10

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

2.11. Довідник територіального устрою України (K_DFM11)

Структура K_DFM11

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

Зміст K_DFM11

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

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

2.12. Довідник видів активів (K_DFM12)

Структура K_DFM12

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

Зміст K_DFM12

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

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

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

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

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

2.13. Довідник видів рахунків (K_DFM13)

Структура K_DFM13

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

Зміст K_DFM13

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

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

2.14. Довідник помилок інформаційного обміну (K_DFM14)

Структура K_DFM14

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

Зміст K_DFM14

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

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

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

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

Структура K_DFM15

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

Зміст K_DFM15

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

2.16. Довідник видів рішень, доручень (K_DFM16)

Структура K_DFM16

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

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

Зміст K_DFM16

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

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

2.17. Довідник видів запитів (K_DFM17)

Структура K_DFM17

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

Зміст K_DFM17

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

2.18. Довідник видів підозр (K_DFM18)

Структура K_DFM18

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

Зміст K_DFM18

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

*конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля

2.19. Довідник типів фінансових операцій (K_DFM19)

Структура K_DFM19

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

Зміст K_DFM19

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

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

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

Структура K_DFM20

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

Зміст K_DFM20

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

2.21. Довідник видів повідомлень про відмову (K_DFM21)

Структура K_DFM21

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

Зміст K_DFM21

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

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

2.22. Довідник символів, допустимих у повідомленнях (K_DFM22)

Структура K_DFM22

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

Зміст K_DFM22

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

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

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

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

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

2.23. Довідник видів листів (K_DFM23)

Структура K_DFM23

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

Зміст K_DFM23

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

2.24. Довідник ознак резидентності (K_DFM24)

Структура K_DFM24

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

Зміст K_DFM24

K_DFM24_CODE	K_DFM24_NAME
1	Резидент
2	Нерезидент

2.25. Довідник типів файлів-повідомлень (K_DFM25)

Структура K_DFM25

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

Зміст K_DFM25

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

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

2.26. Довідник ознак замороження (розмороження) (K_DFM26)

Структура K_DFM26

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

Зміст K_DFM26

K_DFM26_CODE	K_DFM26_NAME
1	Замороження активів
2	Розмороження активів

2.27. Довідник видів залишку (K_DFM27)

Структура K_DFM27

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

Зміст K_DFM27

K_DFM27_CODE	K_DFM27_NAME
0	Кредитовий
1	Дебетовий

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

Структура K_DFM28

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

Зміст K_DFM28

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

2.29. Довідник видів процесуальних рішень (K_DFM29)

Структура K_DFM29

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

Зміст K_DFM29

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

2.30. Довідник підстав поновлення проведення фінансових операцій
(K_DFM30)

Структура K_DFM30

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

Зміст K_DFM30

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

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

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

Структура K_DFM31

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

Зміст K_DFM31

K_DFM31_CODE	K_DFM31_NAME
1	Забезпечено виконання
2	Не забезпечено виконання

2.32. Довідник підстав продовження строків (K_DFM32)

Структура K_DFM32

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

Зміст K_DFM32

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

*конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля

2.33. Довідник ознак здійснення впливу (K_DFM33)

Структура K_DFM33

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

Зміст K_DFM33

K_DFM33_CODE	K_DFM33_NAME
1	Прямий
2	Непрямий

2.34. Довідник типів вкладень (K_DFM34)

Структура K_DFM34

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

Зміст K_DFM34*

K_DFM34_CODE	K_DFM34_NAME
01	txt (текстові файли Windows)

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

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

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

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

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

2.35. Довідник іноземних валют та банківських металів (K_DFM001)

Структура K_DFM001

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

2.36. Довідник країн світу (K_DFM002)

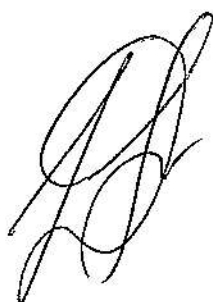
Структура K_DFM002

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

2.37. Довідник віртуальних активів (K_DFM003)

Структура K_DFM003

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



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

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

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

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

QR-код	Zl0XXXXXXXXXXYYMMDD.nnp Найменування СПФМ Прізвище ім'я по батькові (за наявності) підписанта Сертифікат: 341C050E72C685404000000 A6D05009B940D00 Дійсний: з 12.01.2021 12:38:06 по 12.01.2023 12:38:06;
--------	--

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

Зразок візуалізації QR-коду наведено нижче.

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

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

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

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

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

QR- код	
---------	--

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

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

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

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

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

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

QR- код	
---------	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QR- код	
---------	--

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

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

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

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

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

QR- код	
---------	--

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

QR- код	
---------	--

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

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

QR- код	
---------	--

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

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

QR- код	
---------	--

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

QR- код	
---------	--

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

QR- код	
---------	--

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

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

QR- код	
---------	--

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

QR- код	
---------	--

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

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

QR- код	
---------	--

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

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

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

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

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

QR- код	
---------	--

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


QR- код	
---------	--

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

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

QR- код	
---------	--

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



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

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

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

