



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2016

м. Київ

№ 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2016 р. за № 241/28371

Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення

Відповідно до статей 6, 10, 12, 17 та 18 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, та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків / філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами, що додаються:

№ 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

№ 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу";

№ 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу".

2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, що додається.

3. Затвердити форми повідомлення про результати обробки поданої суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації, що додаються:

№ 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу";

№ 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом".

4. Затвердити форму № 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу", що додається.

5. Установити, що форма № 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (за винятком суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, не подається.

6. Установити, що форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, використовуються суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами, які не є банками / філіями іноземних банків, у таких випадках:

форма № 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу" та форма № 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" - при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях та в інших випадках, установлених законодавством;

форма № 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу":

при реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в паперовій формі;

при роздрукуванні реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в електронній формі;

при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях.

7. Установити, що форми повідомлення про результати обробки поданої суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації використовуються Держфінмоніторингом у таких випадках:

форма № 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу", форма № 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом" - при наданні Держфінмоніторингом повідомлень про результати обробки інформації, яка надійшла від суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

8. Установити, що форма № 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу" використовується Держфінмоніторингом при направленні на адресу суб'єкта первинного фінансового моніторингу запиту про надання додаткової інформації відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

9. Установити, що при поданні інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу в електронному вигляді такі суб'єкти забезпечують подання інформації

відповідно до складу реквізитів та структури файлів, затверджених Міністерством фінансів України.

10. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року N 496 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за N 805/23337.

11. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

12. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А. Т.

Міністр

Н. Ярецько

ПОГОДЖЕНО:

**Міністр економічного
розвитку і торгівлі України**

А. Абромавичус

**Міністр інфраструктури
України**

А. Пивоварський

**Заступник Голови
Національного банку України**

Я. В. Смолій

**Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України**

Л. О. Євдоченко

**В. о. Голови Державної
служби фінансового
моніторингу України**

А. Ковальчук

**Голова Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку**

Т. З. Хромаєв

**Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг**

І. Пашко

**Голова Державної
регуляторної служби України**

К. М. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 січня 2016 року N 24

ФОРМА ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ		N 1-ФМ
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу		
010	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	□□□□□□□□□□
020	Скорочене найменування	
030	Дата вихідної реєстрації форми N 1-ФМ	□□ □□ □□□□
031	Номер вихідної реєстрації форми N 1-ФМ	□□□□□□□□□□
040	Вид повідомлення (код)	□
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	□□□□□□
051	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу	□□□□□□
060	Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються	□
Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу		
070	Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім'я, по батькові	
080	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу	
090	Тип суб'єкта (код)	□
100	Вид суб'єкта (код):	
101		□□□□
102		□□□□
103		□□□□
109	Підстави для припинення або відновлення діяльності	
Місцезнаходження або місце проживання		

140	Країна (код та назва)	□□□
150	Поштовий індекс	□□□□□
160	Область (код та назва)	□□
170	Населений пункт	
180	Вулиця	
190	Будинок	□□□□□□□□
200	Корпус (споруда)	□□□□□□□□
210	Офіс (квартира)	□□□□□

* 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.

Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу		
Місце фактичного здійснення діяльності		
220	Країна (код та назва)	□□□
230	Поштовий індекс	□□□□□
240	Область (код та назва)	□□
250	Населений пункт	
260	Вулиця	
270	Будинок	□□□□□□□□
280	Корпус (споруда)	□□□□□□□□
290	Офіс (квартира)	□□□□□
300	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	□□□□□□□□□□
310	Адреса e-mail	
Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ		
320	Код за ЄДРПОУ	□□□□□□□□□□
330	Повне найменування відокремленого підрозділу	

340	Скорочене найменування відокремленого підрозділу	
350	Тип суб'єкта (код)	<input type="checkbox"/>
360	Вид суб'єкта (код):	
361		<input type="checkbox"/>
362		<input type="checkbox"/>
363		<input type="checkbox"/>
369	Підстави для припинення або відновлення діяльності	
370	Надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції	<input type="checkbox"/>
Місце фактичного здійснення діяльності		
380	Країна (код та назва)	<input type="checkbox"/>
390	Поштовий індекс	<input type="checkbox"/>
400	Область (код та назва)	<input type="checkbox"/>
410	Населений пункт	
420	Вулиця	
430	Будинок	<input type="checkbox"/>
440	Корпус (споруда)	<input type="checkbox"/>
450	Офіс (квартира)	<input type="checkbox"/>
460	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="checkbox"/>
470	Адреса e-mail	
Розділ V. Відомості про відповідального працівника та особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності		
1. Відомості про призначення відповідального працівника		
480	Посада працівника	
490	Прізвище	
500	Ім'я	
510	По батькові	
520	Номер документа про призначення	<input type="checkbox"/>
530	Дата документа про призначення	<input type="checkbox"/>
540	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="checkbox"/>
550	Адреса e-mail	

2. Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

560	Посада працівника	
570	Прізвище	
580	Ім'я	
590	По батькові	
600	Номер документа про призначення	□□□□□□□□□□
610	Дата документа про призначення	□□ □□ □□□□
620	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	□□□□□□□□□□
630	Адреса e-mail	

3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

640	Прізвище	
650	Ім'я	
670	Номер документа про звільнення	□□□□□□□□□□
680	Дата документа про звільнення	□□ □□ □□□□

Наведені дані є правильними

Зразок відбитка печатки
(за наявності)

Керівник _____
(посада)

(П. І. Б.)

(підпис)

**Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку**

Ю. П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29 січня 2016 року N 24

РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ		N 2-ФМ
		<input type="checkbox"/> Ознака терміновості (Т)
Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ		
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію		
010	Тип суб'єкта (код)	<input type="checkbox"/>
020	Вид суб'єкта (код)	<input type="checkbox"/>
030	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	<input type="checkbox"/>
040	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові	
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу	<input type="checkbox"/>
Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію		
060	Країна (код та назва)	<input type="checkbox"/>
070	Область (код та назва)	<input type="checkbox"/>
080	Поштовий індекс	<input type="checkbox"/>
090	Населений пункт	
100	Вулиця	
110	Будинок	<input type="checkbox"/>
120	Корпус (споруда)	<input type="checkbox"/>
130	Офіс (квартира)	<input type="checkbox"/>
140	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="checkbox"/>
150	Адреса e-mail	

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію

160	Посада відповідального працівника	
170	Прізвище	
180	Ім'я	
190	По батькові	

Порядковий номер сторінки в повідомленні

* 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.

200	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="text"/>
210	Адреса e-mail	<input type="text"/>

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову операцію

220	Тип суб'єкта (код)	<input type="text"/>
230	Вид суб'єкта (код)	<input type="text"/>
240	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	<input type="text"/>
250	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові	<input type="text"/>
260	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу	<input type="text"/>

Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію

270	Країна (код та назва)	<input type="text"/>
280	Область (код та назва)	<input type="text"/>
290	Поштовий індекс	<input type="text"/>

300	Населений пункт	
310	Вулиця	
320	Будинок	□□□□□□□□
330	Корпус (споруда)	□□□□□□□□
340	Офіс (квартира)	□□□□□□
350	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	□□□□□□□□□□□□
360	Адреса e-mail	

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію

370	Посада відповідального працівника	
380	Прізвище	
390	Ім'я	
400	По батькові	
410	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	□□□□□□□□□□□□
420	Адреса e-mail	

Порядковий номер сторінки в повідомленні

Розділ II. Відомості про фінансову операцію

430	Номер повідомлення	□□□□□□□□□□□□□□
440	Дата здійснення повідомлення	□□ - □□ - □□□□ (день, місяць, рік)
450	Дані про повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік	
451	Номер первинного повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік	□□□□□□□□□□□□□□
452	Дата первинної реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	□□ - □□ - □□□□ (день, місяць, рік)
453	Порядковий номер первинної	□□□□□□□□□□□□□□

	реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	
460	Порядковий номер фінансової операції у повідомленні	□□
470	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі	□□□□□□□□□□□□□□
480	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	□□ - □□ - □□□□ (день, місяць, рік)
490	Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму	<input type="checkbox"/> <p>(1 - немає; 2 - в інших випадках можливого відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності; 3 - якщо учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції)</p>
500	Кількість учасників фінансової операції	□□□□□
510	Вид повідомлення про фінансову операцію (код)	□
520	Дата здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або дата зупинення проведення фінансової операції	□□ - □□ - □□□□ (день, місяць, рік)
530	Час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або час зупинення проведення фінансової операції	□□ : □□ (години, хвилини)
540	Код валюти / банківського металу	□□□
550	Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)	□□□□□□□□□□□□□□ , □□
560	Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті	□□□□□□□□□□□□□□ , □□
570	Підстава для здійснення фінансової операції	
580	Коментар до підстав для здійснення фінансової операції	
590	Ознака здійснення фінансової операції (код)	□
600	Код виду фінансової операції	□□□□□□□□□□□□□□

610	Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (код):	
611		<input type="text"/>
612		<input type="text"/>
613		<input type="text"/>
614		<input type="text"/>
620	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу	
630	Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код):	
631		<input type="text"/>
632		<input type="text"/>
633		<input type="text"/>
634		<input type="text"/>
640	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	
650	Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	<input type="text"/>
660	Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	<input type="text"/> (день, місяць, рік)
670	Коментар до пов'язаної фінансової операції	
680	Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності)	<input type="text"/>
690	Порядковий номер фінансової операції, що коригується, у реєстрі	<input type="text"/>

700	Дата реєстрації фінансової операції, що коригується	□□ □□ □□□□
710	Кількість аркушів доданих документів	□□□□□

Порядковий номер сторінки в повідомленні □□□□

Розділ III. Відомості N □□□□ про учасника фінансової операції

720	Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)	□□
730	Статус (тип) учасника (код)	□□
740	Ознака резидентності:	
741	Резидент	□
742	Нерезидент	□
750	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	□□□□□□□□□□□□□□□□
760	Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)	
770	Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)	
780	По батькові	
790	Дата народження	□□.□□.□□□□ (день, місяць, рік)
800	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції	
Відомості про державну реєстрацію		
810	Документ про державну реєстрацію	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

820	Найменування органу (місця проведення) державної реєстрації особи	
830	Дата реєстрації	□□.□□.□□□□

Місцезнаходження або місце проживання учасника		
840	Країна реєстрації або громадянства (код та назва)	□□□
850	Область реєстрації або проживання (код та назва)	□□
860	Поштовий індекс	□□□□□□□
870	Населений пункт	
880	Вулиця	
890	Будинок	□□□□□□□□
900	Корпус (споруда)	□□□□□□□□
910	Офіс (квартира)	□□□□□□

Порядковий номер сторінки в повідомленні

920	Додаткові відомості	
Місце тимчасового перебування учасника		
930	Країна тимчасового перебування (код та назва)	□□□
940	Область тимчасового перебування (код та назва)	□□
950	Поштовий індекс	□□□□□□□
960	Населений пункт	
970	Вулиця	
980	Будинок	□□□□□□□□

990	Корпус (споруда)	□□□□□□□□
1000	Офіс (квартира)	□□□□□□
1010	Додаткові відомості	
Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу		
1020	Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код)	□□
1030	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	□□□□□□□□
1040	Номер документа, що засвідчує фізичну особу	□□□□□□□□□□□□□□□□
1050	Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу	□□.□□.□□□□ (день, місяць, рік)
1060	Повне найменування органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу	
Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції		
1070	Номер рахунку	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
1080	Найменування банку (філії)	
1090	Код банку (філії)	□□□□□□□□□□□□□□
1100	Країна (код та назва)	□□□
1110	Область (код та назва)	□□
1120	Поштовий індекс	□□□□□□
1130	Населений пункт	
1140	Вулиця	

Порядковий номер сторінки в повідомленні

1150	Будинок	□□□□□□□□
1160	Корпус (споруда)	□□□□□□□□

1170	Офіс (квартира)	□□□□□□
Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті		
1180	Номер рахунку	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
1190	Найменування фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок	
1200	Код фінансової установи - кореспондента	□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
1210	Країна місцезнаходження фінансової установи - кореспондента (код та назва)	□□□
1220	Область (код та назва)	□□
1230	Поштовий індекс	□□□□□□□
1240	Населений пункт	
1250	Вулиця	
1260	Будинок	□□□□□□□□
1270	Корпус (споруда)	□□□□□□□□
1280	Офіс (квартира)	□□□□□□

Порядковий номер сторінки в повідомленні □□□□

Розділ IV. Додаткова інформація

Працівник, що вніс дані до реєстру

_____ (посада)

_____ (П. І. Б.)

_____ (підпис)

М. П.

Порядковий номер сторінки в повідомленні

**Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку**

Ю. П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 січня 2016 року N 24

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ		N 4-ФМ	
		<input type="checkbox"/> Ознака терміновості (Т)	
010	Номер повідомлення	<input type="text"/>	
020	Дата здійснення повідомлення	<input type="text"/> (день, місяць, рік)	

040	Кількість фінансових операцій у повідомленні	□□□
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію		
050	Тип суб'єкта (код)	□
060	Вид суб'єкта (код):	
061		□□□□
062		□□□□
063		□□□□
070	Код за ЄДРПОУ	□□□□□□□□□□
080	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу	□□□□□□□
090	Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	
Місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію		
100	Країна (код та назва)	□□□
110	Область (код та назва)	□□
120	Поштовий індекс	□□□□□
130	Населений пункт	
140	Вулиця	
150	Будинок	□□□□□□□
160	Корпус (споруда)	□□□□□□□
170	Офіс (квартира)	□□□□□
180	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	□□□□□□□□□□
190	Адреса e-mail	

Порядковий номер сторінки в повідомленні □□□□

**Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу
(відокремленого підрозділу), що надає інформацію**

200	Посада відповідального працівника	
210	Прізвище	
220	Ім'я	
230	По батькові	
240	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	□□□□□□□□□□
250	Адреса e-mail	

Додатки: витяг з реєстру на _____ арк.

Повідомлення здійснив:

_____ (посада)

_____ (П. І. Б.)

_____ (підпис)

М. П.

Порядковий номер сторінки в повідомленні

**Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку**

Ю. П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 січня 2016 року N 24

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із
здійсненням фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1. При наданні суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Державній службі фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) згідно з відповідними формами на паперовому носії заповнені бланки форм подаються на адресу Держфінмоніторингу: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, у роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою ручки розбірливо друкованими літерами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).

2. Стандартні форми подання інформації до Держфінмоніторингу у форматі PDF або Excel можна отримати на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу за електронною адресою: <http://www.sdfm.gov.ua>. При наданні інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати формат форм, їх геометричні розміри та розміри полів вводу інформації.

3. При заповненні форм необхідно користуватися відповідними довідниками, які додаються до цієї Інструкції, а саме:

додаток 1 "Довідник формування коду виду фінансової операції";

додаток 2 "Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами обов'язкового фінансового моніторингу (K_DFM02)";

додаток 3 "Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (K_DFM03)";

додаток 4 "Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу (K_DFM04)";

додаток 5 "Довідник кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05)";

додаток 6 "Довідник кодів видів повідомлень (K_DFM06)";

додаток 7 "Довідник кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07)";

додаток 8 "Довідник кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (K_DFM08)";

додаток 9 "Довідник кодів надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції (K_DFM09)";

додаток 10 "Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)";

додаток 11 "Довідник кодів областей України (K_DFM11)";

додаток 12 "Довідник видів рішень (K_DFM16)".

4. При заповненні форм слід користуватися такими загальними правилами:

при заповненні форм N 2-ФМ і N 4-ФМ та їх поданні до Держфінмоніторингу відповідно до вимог пункту 17 частини другої статті 6, частини першої статті 10, частин першої та четвертої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" для позначення терміновості повідомлення у графі "Ознака терміновості" заголовка цих форм зазначається символ "Т";

поля, що мають бути заповнені за допомогою кодів, заповнюються з використанням відповідних довідників кодів;

якщо поля розбиті на клітини, всередині кожної клітини розміщується один символ (одна друкована літера, цифра або інший знак);

якщо з будь-яких причин в окремих полях інформація відсутня, у них ставиться символ "-" (прочерк), якщо відповідне поле розбито на клітини, то прочерк проставляється в усіх клітинах;

якщо в полі, розбитому на клітини, залишаються вільні клітини, то у вільних клітинах зліва від першої цифри проставляється символ "-" (прочерк).

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

5. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може виступати суб'єкт первинного фінансового моніторингу), при якій між клієнтом та контрагентом відбувається передача активів;

обліковий ідентифікатор - це комбінація з літер латинського алфавіту та цифр, яку Держфінмоніторинг присвоює внесений до єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час взяття його на облік;

реєстр - форма реєстрації суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та їх учасників.

Терміни "клієнт" та "вигодоодержувач" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Терміни "резидент" та "нерезидент" вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

6. У цій Інструкції скорочення ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України вживається у відповідному відмінку.

II. Порядок заповнення форми N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу" суб'єктами первинного фінансового моніторингу

1. Форма N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу" (далі - форма N 1-ФМ) подається до Держфінмоніторингу безпосередньо усіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

2. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу подають форму N 1-ФМ у таких випадках:

при постановці на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній державній 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 первинного фінансового моніторингу, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особу, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Крім того, форма N 1-ФМ подається до Держфінмоніторингу безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу у таких випадках:

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу для постановки на облік;

у разі зміни відомостей про відокремлений підрозділ, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особу, що тимчасово виконує його обов'язки у відокремленому підрозділі;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

3. Однією формою N 1-ФМ не може одночасно подаватися інформація про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та про його відокремлений підрозділ.

4. Форма N 1-ФМ заповнюється суб'єктами первинного фінансового моніторингу за такими правилами:

якщо форма N 1-ФМ з відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше, заповнюються розділи I, II, III та V, при цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне", без заповнення поля 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ" та поля 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу";

у разі зміни відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відомостей про відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) обов'язково заповнюються розділи I, II, III та V, при цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", без заповнення поля 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу". Поле 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ" заповнюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу обов'язково;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюються розділи I, II та III, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", у полі 101 (102, 103 - у разі заповнення декількох видів суб'єкта) проставляються чотири нулі. У полі 109 указуються підстави для припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

якщо форма N 1-ФМ з відомостями про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) відокремленого підрозділу надсилається вперше, обов'язково заповнюються розділи I, IV та V. При цьому поля 010 - 031, 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ" розділу I заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне", поле 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу" не заповнюється, у полі 060 "Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються" вказуються реквізити відокремленого підрозділу. У разі відсутності у відокремленого підрозділу власного коду за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Якщо надалі відокремленому підрозділу буде присвоєно код за ЄДРПОУ, то форма N 1-ФМ подається суб'єктом первинного фінансового моніторингу разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про зміни;

у разі зміни окремих реквізитів відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у розділах IV чи V, обов'язково заповнюються розділи I, IV та V, поля 010 - 031, 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ" розділу I заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу. У полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", у полях 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу" та 060 "Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються" вказуються реквізити відокремленого підрозділу, про який подається інформація;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюються розділи I та IV, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", у полі 361 (362, 363 - у разі заповнення декількох видів суб'єкта) проставляються чотири нулі. У полі 369 указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

розділ I заповнюється обов'язково в усіх випадках подання форми N 1-ФМ до Держфінмоніторингу;

розділи II та III форми N 1-ФМ заповнюються відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу при першому поданні до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ, поданні відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) у суб'єкті первинного фінансового моніторингу та в разі зміни одного з реквізитів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або в разі припинення (відновлення) діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

розділ IV заповнюється при поданні відомостей про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки) у відокремленому підрозділі та в разі зміни одного з реквізитів відокремленого підрозділу, зазначених у цьому розділі, або у разі припинення (відновлення) діяльності відокремленого підрозділу;

розділ V заповнюється для суб'єкта первинного фінансового моніторингу та, відповідно, для відокремленого підрозділу при першому та наступних поданнях форми N 1-ФМ. При одночасному звільненні відповідального працівника та особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає інформацію щодо їх звільнення окремими формами N 1-ФМ. При припиненні діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу розділ V не заповнюється.

5. У разі якщо форма N 1-ФМ надається для обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі при відновленні діяльності суб'єктом первинного фінансового моніторингу (його відокремленим підрозділом) (у випадку збереження всіх основних реквізитів - коду за ЄДРПОУ та інших), вона подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (його відокремленого підрозділу).

При відновленні діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюються розділи I, II, III та V. При цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", а у полі 109 указуються підстави для відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу. У разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюються розділи I, IV та V. При цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче", а у полі 369 указуються підстави для відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

6. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, при першому поданні до Держфінмоніторингу форми N 1-ФМ та в разі зміни одного з реквізитів суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язково заповнюють розділи I, II та III. При цьому у всіх полях розділів IV та V ставиться символ "-" (прочерк).

7. У разі відмови суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, від реєстраційного номера облікової картки платника податків форма N 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків.

8. Особливості заповнення форми N 1-ФМ:

1) до подання відомостей до Держфінмоніторингу про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу мають отримати від Держфінмоніторингу форму N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу" з інформацією про взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

2) кожна форма N 1-ФМ, яка подається до Держфінмоніторингу, реєструється в журналі реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта, при цьому номер вихідної реєстрації у полі 031 форми N 1-ФМ не може повторюватись в межах одного року;

3) у випадку відмови Держфінмоніторингом у взятті суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) на облік (не присвоєно облікового ідентифікатора) через наявність помилок суб'єкт первинного фінансового моніторингу, враховуючи зауваження Держфінмоніторингу, повторно заповнює форму N 1-ФМ та направляє її до Держфінмоніторингу. При цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "виправлення первинного";

4) при відмові Держфінмоніторингом у взятті коригуючої інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) через наявність помилок суб'єкт первинного фінансового моніторингу повторно заповнює форму N 1-ФМ та направляє її до Держфінмоніторингу, зазначивши у полі 040 "Вид повідомлення (код)" код виду повідомлення "коригуюче";

5) у кінці форми N 1-ФМ, в правому нижньому куті, проставляється зразок відбитка печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (за наявності).

У разі відсутності печатки суб'єкт первинного фінансового моніторингу у кінці форми N 1-ФМ, де ставиться зразок відбитка печатки, повинен зазначити "Без печатки";

6) форма обліку підписується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, із зазначенням таких відомостей:

повне найменування посади;

прізвище, ім'я та по батькові, а також його особистий підпис.

Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (за наявності);

7) у разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу приймає рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу форму N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та форму N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", при поданні інформації про відокремлений підрозділ у полі 370 вказується "1";

8) у разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу вирішив не надавати дозволу або скасовує рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу форму N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що

підлягають фінансовому моніторингу" та форму N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", при поданні інформації про відокремлений підрозділ у полі 370 вказується "2".

9. Форма N 1-ФМ заповнюється суб'єктами первинного фінансового моніторингу таким чином:

Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
010	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	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 та номер паспорта громадянина України	Обов'язково
020	Скорочене найменування	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
030	Дата вихідної реєстрації форми N 1-ФМ	Указується дата реєстрації форми N 1-ФМ суб'єктом первинного фінансового моніторингу у журналі реєстрації вихідної кореспонденції (наприклад, якщо форма N 1-ФМ реєструється і направляється до Держфінмоніторингу 21 листопада 2014 року, поле матиме такий вигляд: 21 11 2014)	Обов'язково
031	Номер вихідної реєстрації форми N 1-ФМ	Указується вихідний реєстраційний номер форми N 1-ФМ, яка направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково

040	Вид повідомлення (код)	Указується код виду повідомлення відповідно до Довідника кодів видів повідомлень (K_DFM06) (додаток 6). Код "коригуюче" вказується, якщо форму N 1-ФМ для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу з кодом "первинне" взято на облік	Обов'язково
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про суб'єкта	Обов'язково, за винятком першого подання форми N 1-ФМ про суб'єкта
051	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу	Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про відокремлений підрозділ, щодо якого надсилається форма N 1-ФМ	Обов'язково в разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта, за винятком першого подання форми N 1-ФМ з відомостями про відокремлений підрозділ
060	Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються	Указується код типу суб'єкта відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)	Обов'язково

Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
070	Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім'я, по батькові	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові відповідно до паспортних даних). Повинно збігатися з відбитком печатки (у разі її наявності), яким засвідчується підпис керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу в кінці форми N 1-ФМ, що подається	Обов'язково
080	Скорочене найменування	Указується скорочене найменування, за його відсутності - повне найменування	Обов'язково

	суб'єкта первинного фінансового моніторингу	(для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних)	
090	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)	Обов'язково
100	Вид суб'єкта (код):	Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5). У разі якщо суб'єкт припиняє свою діяльність, то в полі 101 проставляються чотири нулі. У разі заповнення декількох видів суб'єкта чотири нулі також проставляються у полях 102 та 103	Обов'язково
101			
102			
103			
109	Підстави для припинення або відновлення діяльності	Указуються підстави для припинення (відновлення) діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав(ла), тощо)	Обов'язково у разі припинення (відновлення) діяльності
Місцезнаходження або місце проживання			
140	Країна (код та назва)	Указуються цифровий код країни, на території якої зареєстровано суб'єкта первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково
150	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
160	Область (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково
170	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 (сmt) тощо; найменування населеного пункту	Обов'язково

		вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	
180	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
190	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")	Обов'язково у разі наявності
200	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
210	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири, де zareєстровано суб'єкта первинного фінансового моніторингу (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127")	Обов'язково у разі наявності

Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
Місце фактичного здійснення діяльності			
220	Країна (код та назва)	Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково
230	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
240	Область (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (К_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково

250	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 (сmt) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; сmt Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
260	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
270	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")	Обов'язково у разі наявності
280	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
290	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири, де перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127")	Обов'язково у разі наявності
300	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	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
310	Адреса e-mail	Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)	Обов'язково у разі наявності

Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
320	Код за ЄДРПОУ	Указується ідентифікаційний код відокремленого підрозділу, у разі відсутності вказується ідентифікаційний код головного підприємства суб'єкта	Обов'язково

		первинного фінансового моніторингу (збігається з полем 010)	
330	Повне найменування відокремленого підрозділу	Указується повне найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів	Обов'язково
340	Скорочене найменування відокремленого підрозділу	Указується скорочене найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування	Обов'язково
350	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)	Обов'язково
360	Вид суб'єкта (код):	Указується код (коди) виду відокремленого підрозділу згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5). У разі якщо відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність, у полі 361 проставляються чотири нулі. У разі заповнення декількох видів суб'єкта чотири нулі проставляються також у полях 362 та 363	Обов'язково
361			
362			
363			
369	Підстави для припинення або відновлення діяльності	Указуються підстави для припинення (відновлення) діяльності відокремленого підрозділу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо)	Обов'язково у разі припинення (відновлення) діяльності
370	Надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції	Указується: 1 - якщо надається дозвіл відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції; 2 - якщо не надається або скасовується рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції (K_DFM09) (додаток 9)	Обов'язково
Місце фактичного здійснення діяльності			
380	Країна (код та назва)	Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває відокремлений	Обов'язково

		підрозділ, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)	
390	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
400	Область (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (К_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково
410	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
420	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
430	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")	Обов'язково у разі наявності
440	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
450	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири, де перебуває відокремлений підрозділ (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127")	Обов'язково у разі наявності
460	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	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
470	Адреса e-mail	Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)	Обов'язково у разі наявності

Розділ V. Відомості про відповідального працівника та особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

1. Відомості про призначення відповідального працівника

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
480	Посада працівника	Указується повне найменування посади працівника відповідно до штатного розпису суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)	Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника
490	Прізвище	Указується прізвище відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника
500	Ім'я	Указується ім'я відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника
510	По батькові	Указується по батькові відповідального працівника	Обов'язково (у разі наявності), якщо призначено відповідального працівника
520	Номер документа про призначення	Указується номер документа про призначення на посаду відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника
530	Дата документа про призначення	Указується дата документа про призначення на посаду відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника
540	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	Указується номер телефону (з кодом населеного пункту) відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено відповідального працівника
550	Адреса e-mail	Указується адреса e-mail відповідального працівника	Обов'язково у разі наявності

2. Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
560	Посада працівника	Указується повне найменування посади тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника
570	Прізвище	Указується прізвище тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника
580	Ім'я	Указується ім'я тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника
590	По батькові	Указується по батькові тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково (у разі наявності), якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника
600	Номер документа про призначення	Указується номер документа про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника
610	Дата документа про призначення	Указується дата документа про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково, якщо призначено тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника
620	Номер телефону (з кодом населеного)	Указується номер телефону (з кодом населеного пункту) тимчасово виконуючого обов'язки відповідального	Обов'язково, якщо призначено тимчасово

	пункту)	працівника	виконуючого обов'язки відповідального працівника
630	Адреса e-mail	Указується адреса e-mail тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково у разі наявності

3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
640	Прізвище	Указується прізвище відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення
650	Ім'я	Указується ім'я відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення
660	По батькові	Указується по батькові відповідального працівника	Обов'язково (у разі наявності) при поданні повідомлення про звільнення
670	Номер документа про звільнення	Указується номер документа про звільнення з посади відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення
680	Дата документа про звільнення	Указується дата документа про звільнення з посади відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення

III. Порядок заповнення форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу"

1. Форма N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" (далі - форма N 2-ФМ) формується з послідовних записів про фінансову операцію, при цьому кожний запис складається із заповнених бланків форм за відповідними розділами. Розділ III форми N 2-ФМ заповнюється для кожного учасника фінансової операції окремо.

Усі записи в реєстрі мають наскрізну нумерацію і не можуть повторюватись протягом усього періоду діяльності суб'єкта.

2. Форма N 2-ФМ повинна обов'язково включати відомості щонайменше про двох учасників: клієнта та контрагента. Залежно від характеру фінансової операції форма N 2-ФМ може містити декілька відомостей про клієнтів, контрагентів та інших учасників фінансової операції згідно з Довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (K_DFM08) (додаток 8).

3. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу при визначенні особи, яка має відношення до фінансової операції, та заповненні розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми N 2-ФМ керується таким правилом: суб'єкт первинного фінансового моніторингу не може виступати у фінансовій операції, дані про яку він вносить у форму N 2-ФМ, як клієнт.

4. Виправлення даних, внесених до реєстру, не допускається. У разі допущення помилки (помилки) у реєстрі необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером. Анулювання запису фіксується шляхом внесення слова "АНУЛЬОВАНО" у поле "Додаткова інформація" розділу IV форми N 2-ФМ, у якій допущено помилку (помилки) та яка міститься у реєстрі. У цьому самому полі зазначаються номер та дата нового запису про цю фінансову операцію.

5. При виправленні помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких не було взято на облік Держфінмоніторингом, у формі N 2-ФМ слід обов'язково заповнити поле 450.

6. У разі виявлення помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких було взято на облік Держфінмоніторингом, у реєстрі також необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером та надіслати до Держфінмоніторингу. При цьому в полях 690 та 700 форми N 2-ФМ зазначаються, відповідно, порядковий номер та дата реєстрації фінансової операції, що коригується.

7. У разі зазначення суб'єктом первинного фінансового моніторингу у полі 590 "Ознака здійснення фінансової операції (код)" форми N 2-ФМ однієї з ознак "2", "3", "8", "9", передбачених додатком 10 до цієї Інструкції, то при заповненні відомостей про учасника фінансової операції поля розділу III форми N 2-ФМ (крім полів 720 - 770) заповнюються обов'язково у разі наявності відповідної інформації.

8. Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) у полі 580 форми N 2-ФМ повинні зазначати:

форму розрахунку за фінансовою операцією (готівкова, безготівкова, у національній або іноземній валюті);

відомості про об'єкт фінансової операції (земельна ділянка, будинок, квартира, нежилі приміщення, гаражі та/або їх частки, об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти житлового/нежитлового фонду);

відношення учасників до операції (продавець/покупець майна);

місцезнаходження об'єкта нерухомості (в Україні / за межами України).

Для детальнішого формування запису у полі 580 форми N 2-ФМ суб'єктам рекомендується користуватися відповідними довідниками, які містяться у додатках до цієї Інструкції.

9. Поле 600 "Код виду фінансової операції" форми N 2-ФМ є обов'язковим для заповнення спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино).

10. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, при заповненні розділу I форми N 2-ФМ у полях 160 - 210 та 370 - 420 (відомості про відповідального працівника) проставляють символ "-" (прочерк).

11. Форма N 2-ФМ заповнюється суб'єктами первинного фінансового моніторингу таким чином:

Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію			
010	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)	Обов'язково
020	Вид суб'єкта (код)	Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5)	Обов'язково
030	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	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 -	Обов'язково

		<p>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 та номер паспорта громадянина України. Для юридичних осіб або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності - код за ЄДРПОУ; у разі відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу</p>	
040	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу	Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію	Обов'язково
Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію			
060	Країна (код та назва)	Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково

070	Область (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (К_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково, якщо код країни - Україна
080	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
090	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
100	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
110	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")	Обов'язково у разі наявності
120	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
130	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127")	Обов'язково у разі наявності
140	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	Указується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)	Обов'язково
150	Адреса e-mail	Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково у разі наявності
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію			
160	Посада відповідального	Указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення	Обов'язково

	працівника	фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, або його штатного розпису	
170	Прізвище	Указується прізвище відповідального працівника	Обов'язково
180	Ім'я	Указується ім'я відповідального працівника	Обов'язково
190	По батькові	Указується по батькові відповідального працівника	Обов'язково у разі наявності
200	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	Указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)	Обов'язково
210	Адреса e-mail	Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково у разі наявності
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову операцію			
220	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)	Обов'язково
230	Вид суб'єкта (код)	Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5)	Обов'язково
240	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано 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	Обов'язково

		реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, указуються серія та номер паспорта громадянина України. Для юридичних осіб або для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності - ідентифікаційний код (номер) за ЄДРПОУ; за відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу	
250	Скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові відповідно до паспортних даних)	Обов'язково
260	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу	Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію	Обов'язково
Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію			
270	Країна (код та назва)	Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, у якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково
280	Область (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (К_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково, якщо код країни - Україна

290	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
300	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 (сmt) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; сmt Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
310	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
320	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як " - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як " - - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як " - - 18/12")	Обов'язково у разі наявності
330	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як " - - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
340	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс N 6 заповнюється як " - - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як " - - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як " - - 127")	Обов'язково у разі наявності
350	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	Указується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)	Обов'язково
360	Адреса e-mail	Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково у разі наявності
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію			
370	Посада відповідального працівника	Указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було	Обов'язково

		zareєстровано фінансову операцію, або його штатного розпису	
380	Прізвище	Указується прізвище відповідального працівника	Обов'язково
390	Ім'я	Указується ім'я відповідального працівника	Обов'язково
400	По батькові	Указується по батькові відповідального працівника	Обов'язково у разі наявності
410	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	Указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)	Обов'язково
420	Адреса e-mail	Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково у разі наявності

Розділ II. Відомості про фінансову операцію

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
430	Номер повідомлення	Указується номер повідомлення про фінансову(і) операцію(ї), яким була надіслана фінансова операція у день його направлення. Номер повідомлення має таку послідовність: рік, місяць, день та порядковий номер повідомлення за день (наприклад, перше повідомлення за 15 грудня 2014 року матиме у полі такий вигляд: 201412150001)	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
440	Дата здійснення повідомлення	Указується дата здійснення повідомлення про фінансову(і) операцію(ї), якою була надіслана фінансова операція (наприклад, повідомлення, здійснене 15 грудня 2014 року, матиме у полі такий вигляд: 15122014)	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
450	Дані про повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік		
451	Номер первинного повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується номер першого повідомлення про цю фінансову операцію, що не взята на облік Держфінмоніторингом	Обов'язково в разі надання повідомлення на заміну раніше наданого та не взятого на облік у Держфінмоніторингу
452	Дата первинної	У всіх випадках повторного направлення	Обов'язково в разі

	реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом	виправлення помилок або неточностей у записях про фінансову операцію, що не взята на облік
453	Порядковий номер первинної реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом	Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у записях про фінансову операцію, що не взята на облік
460	Порядковий номер фінансової операції у повідомленні	Указується порядковий номер фінансової операції у повідомленні. Спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) постійно вказується цифра "1"	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
470	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі	Указується порядковий номер запису про фінансову операцію в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) (наприклад, якщо фінансова операція зазначена в реєстрі за номером 1299, поле матиме такий вигляд: - - - - - 1299)	Обов'язково
480	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	Указується дата запису про фінансову операцію в реєстрі (наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 15 грудня 2014 року, дата матиме у полі такий вигляд: 15122014)	Обов'язково
490	Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму	Указується наявність ознаки (1 - немає; 2 - в інших випадках можливого відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності; 3 - якщо учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції)	Обов'язково
500	Кількість учасників фінансової операції	Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції	Обов'язково

510	Вид повідомлення про фінансову операцію (код)	Указується код виду повідомлення згідно з Довідником кодів видів повідомлень (K_DFM06) (додаток 6)	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
520	Дата здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або дата зупинення проведення фінансової операції	Указуються день, місяць, рік здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення фінансової операції ще не завершено, указується дата початку її здійснення	Обов'язково
530	Час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або час зупинення проведення фінансової операції	Указується час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або час зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення операції ще не завершено, указується час початку її здійснення	Обов'язково
540	Код валюти / банківського металу	Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378). Якщо операція проведена в гривнях, то вказується код 980	Обов'язково
550	Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)	Указується цифрами сума операції в іноземній валюті або вага банківського металу в грамах. Якщо операція проводиться у гривнях - вказується сума в гривнях	Обов'язково
560	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, установленим Національним банком України на день проведення операції	Обов'язково

570	Підстава для здійснення фінансової операції	Указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек тощо)	Обов'язково
580	Коментар до підстав для здійснення фінансової операції	Указуються коментарі щодо підстав для здійснення фінансової операції. Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) повинні зазначати: форму розрахунку за фінансовою операцією (готівкова, безготівкова, у національній або іноземній валюті); відомості про об'єкт фінансової операції (земельна ділянка, будинок, квартира, нежилі приміщення, гаражі та/або їх частки, об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти житлового/нежитлового фонду); відношення учасників до операції (продавець/покупець майна); місцезнаходження об'єкта нерухомості (в Україні / за межами України)	Обов'язково для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино. Для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу обов'язково у разі наявності
590	Ознака здійснення фінансової операції (код)	Указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10) (додаток 10)	Обов'язково
600	Код виду фінансової операції	Указується код виду фінансової операції відповідно до Довідника формування коду виду фінансової операції (додаток 1)	Обов'язково, за винятком спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино
610	Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу	Указується(ються) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу. Поля заповнюються, якщо фінансова операція є такою, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу; при цьому вказується(ються) код ознаки	Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу

	(код):	(коди ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, відповідно до Довідника кодів ознак фінансових операцій за результатами обов'язкового фінансового моніторингу (K_DFM02) (додаток 2), 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	
611			
612			
613			
614			
620	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу	Указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу	Якщо заповнено поле 610 (у разі необхідності уточнення)
630	Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код):	Указуються коди ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. Поля заповнюються, якщо фінансова операція виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу; вказується(ються) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, відповідно до Довідника кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (K_DFM03) (додаток 3), 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. Також поле може заповнюватися при направленні суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу або іноземних підрозділів фінансової розвідки щодо надання інформації про фінансові операції, а також за запитом на	Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу або при направленні суб'єктам первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу або іноземних підрозділів фінансових розвідок
631			
632			
633			
634			

		відстеження (моніторинг) фінансових операцій	
640	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	Указуються номер та дата рішення (запиту), за яким суб'єктом проводиться відстеження (моніторинг) фінансової операції, у такому шаблоні: *номер рішення*дата рішення≠ Наприклад: *552118/21*01.07.2010≠ та/або указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції	Обов'язково у разі відстеження (моніторингу) фінансової операції за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) або якщо заповнено поля 631 - 634
650	Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	Указується номер у реєстрі фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
660	Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	Указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
670	Коментар до пов'язаної фінансової операції	Указуються коментарі, що уточнюють зміст пов'язаної фінансової операції	Обов'язково, якщо заповнено поле 650
680	Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності)	Указується унікальний номер фінансової операції, який використовується суб'єктом при проведенні внутрішнього обліку фінансової операції	Обов'язково у разі наявності
690	Порядковий номер фінансової операції, що коригується, у реєстрі	У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується номер первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає	Обов'язково у разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію

		фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація	
700	Дата реєстрації фінансової операції, що коригується	У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується дата первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація	Обов'язково у разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію
710	Кількість аркушів доданих документів	Указується кількість аркушів додатків до форм. У разі відсутності доданих документів у полі ставиться нуль	Обов'язково у разі наявності та при поданні повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу

Розділ III. Відомості про учасника фінансової операції

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
720	Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)	Указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (K_DFM08) (додаток 8)	Обов'язково
730	Статус (тип) учасника (код)	Указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа тощо). Заповнюється згідно з Довідником кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
740	Ознака резидентності:		
741	Резидент	Указується ознака резидентності особи	Обов'язково

742	Нерезидент		
750	Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта	<p>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 та номер паспорта громадянина України. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний (крім релігійних переконань), то ставиться 9 нулів; якщо реєстраційний номер невідомий, то ставиться 5 дев'яток; для юридичної особи - резидента або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається код за ЄДРПОУ;</p> <p>для юридичної особи - нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідченого реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію;</p> <p>для відокремленого підрозділу вказується його код за ЄДРПОУ, у разі його відсутності вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи</p>	Обов'язково
760	Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)	<p>Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів;</p> <p>для фізичної особи вказується прізвище;</p> <p>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</p>	Обов'язково
770	Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім'я)	<p>Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування;</p> <p>для фізичної особи вказується ім'я;</p> <p>для відокремленого підрозділу вказується скорочене найменування відповідно до</p>	Обов'язково

		положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою, за його відсутності - повне найменування	
780	По батькові	Для фізичної особи вказується по батькові	Обов'язково у разі наявності
790	Дата народження	Для фізичної особи вказується дата народження	Обов'язково для фізичної особи учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
800	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; при описі кожного документа вказуються такі дані: повне найменування документа; номер документа; найменування органу (особи), що видав (видала) документ; дата видачі документа	Обов'язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом
Відомості про державну реєстрацію			
810	Документ про державну реєстрацію	Указується вид документа, що підтверджує державну реєстрацію (шляхом зазначення першого слова назви документа та проставлення після нього знака ";"), та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (наприклад: виписка; 14801020000040326)	Обов'язково у разі наявності для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або

			суб'єкт підприємницької діяльності
820	Найменування органу (місця проведення) державної реєстрації особи	Указується повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково у разі наявності для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності
830	Дата реєстрації	Указується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності
Місцезнаходження або місце проживання учасника (указуються 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)			
840	Країна реєстрації або громадянства (код та назва)	Указуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)	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
850	Область реєстрації або проживання (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (К_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент. Для інших учасників - обов'язково у разі наявності
860	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для резидента учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача). Для інших учасників - обов'язково у разі наявності
870	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 для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача). Для інших учасників - обов'язково у разі наявності
880	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
890	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)	Обов'язково у разі наявності

		(наприклад: будинок N 18 заповнюється як " - - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як " - - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як " - - 18/12")	
900	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як " - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
910	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс N 6 заповнюється як " - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як " - - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як " - - 127")	Обов'язково у разі наявності
920	Додаткові відомості	Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
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)			
930	Країна тимчасового перебування (код та назва)	Указуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача). Для інших учасників - обов'язково у разі наявності
940	Область тимчасового перебування (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент. Для інших учасників - обов'язково у разі наявності
950	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для

			резидента учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача). Для інших учасників - обов'язково у разі наявності
960	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 (сmt) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; сmt Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача). Для інших учасників - обов'язково у разі наявності
970	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
980	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")	Обов'язково у разі наявності
990	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
1000	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127")	Обов'язково у разі наявності
1010	Додаткові відомості	Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу			
1020	Вид документа,	Указується код виду документа, який	Обов'язково для

	що засвідчує фізичну особу (код)	засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з Довідником кодів документів, що засвідчують фізичну особу (K_DFM04) (додаток 4)	учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1030	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія, номер, дата видачі та орган, який видав документ	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1040	Номер документа, що засвідчує фізичну особу		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1050	Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа -

			підприємець
1060	Повне найменування органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції			
1070	Номер рахунку	Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі	Обов'язково у разі наявності
1080	Найменування банку (філії)	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 у разі наявності
1090	Код банку (філії)	Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента	Обов'язково у разі наявності
1100	Країна (код та назва)	Указуються код країни, на території якої зареєстровано банківську установу, де відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Польща кодується: 616 Польща)	Обов'язково у разі наявності
1110	Область (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково у разі наявності
1120	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково у разі наявності
1130	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується	Обов'язково у разі наявності

		скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (сmt) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; сmt Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район). Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	
1140	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
1150	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як " - - - -18"; будинок N 18-А заповнюється як " - - - -18А"; будинок N 18/12 заповнюється як " - - 18/12")	Обов'язково у разі наявності
1160	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як " - - - -8")	Обов'язково у разі наявності
1170	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс N 6 заповнюється як " - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як " - - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як " - - 127")	Обов'язково у разі наявності
Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті (розділ заповнюється для банку, зазначеного в полях 1070 - 1170, якщо фінансова операція здійснюється в іноземній валюті)			
1180	Номер рахунку	Указується номер кореспондентського рахунку, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті	Обов'язково у разі наявності
1190	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 у разі наявності
1200	Код фінансової установи - кореспондента	Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи поп-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента	Обов'язково у разі наявності
1210	Країна місцезнаходження	Указуються код країни, на території якої зареєстровано фінансову установу, де	Обов'язково у разі наявності

	фінансової установи - кореспондента (код та назва)	відкрито кореспондентський рахунок, зазначений у полі 1180, через який здійснюється фінансова операція, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Польща кодується: 616 Польща)	
1220	Область (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (K_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково у разі наявності
1230	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково у разі наявності
1240	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 (сmt); найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; сmt Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район). Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
1250	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
1260	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - -18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")	Обов'язково у разі наявності
1270	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - -8")	Обов'язково у разі наявності
1280	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127")	Обов'язково у разі наявності

Розділ IV. Додаткова інформація

Цей розділ заповнюється у разі необхідності надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) Держфінмоніторингу додаткової інформації, яка стосується фінансової операції та/або про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, і не знайшла свого відображення в попередніх розділах.

Цей розділ містить коментарі та перелік доданих документів.

У переліку доданих документів вказуються назва документа та кількість аркушів кожного з документів.

Приклад:

1. Копія договору - 5 арк.

2. Копія платіжного документа - 2 арк.

12. Форма N 2-ФМ підписується працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснив такий запис, або особисто суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові.

Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (за винятком суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино) та суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, засвідчують підпис відбитком печатки (у разі її наявності). У разі відсутності печатки у кінці форми N 2-ФМ, де ставиться відбиток печатки, вказані суб'єкти повинні зазначити "Без печатки".

IV. Порядок заповнення форми N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу"

1. Форма N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" (далі - Повідомлення) може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу.

Повідомлення з інформацією про фінансові операції, що пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, повинно містити відомості лише про такі фінансові операції.

На кожну фінансову операцію, надану Повідомленням, Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту первинного фінансового моніторингу повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік встановленої форми (форма N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом").

2. До Повідомлення додаються витяги з реєстру суб'єкта первинного фінансового моніторингу (інформація про фінансові операції внесена у форму N 2-ФМ).

3. Повідомлення підписується особисто працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує його обов'язки), із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки (у разі її наявності) суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

У разі відсутності печатки суб'єкт первинного фінансового моніторингу у кінці Повідомлення, де ставиться відбиток печатки, повинен зазначити "Без печатки".

4. У разі якщо Держфінмоніторингом виявлено помилки у Повідомленні, суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу) направляється повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом такого Повідомлення. Усі витяги з реєстру, що були прикладені до Повідомлення, також вважаються не взятими на облік. У цьому разі суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) формує нове Повідомлення з виправленими помилками та разом з витягами з реєстру надсилає його до Держфінмоніторингу.

5. У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) отримав повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом інформації щодо окремої фінансової операції, необхідно анулювати відповідний запис у реєстрі фінансових операцій, внести цю фінансову операцію з виправленими помилками за новим номером до реєстру та надати Держфінмоніторингу у складі нового Повідомлення.

6. Сторінки Повідомлення разом з витягами з реєстру, що додаються до нього, послідовно скріплюються та наскрізно нумеруються, починаючи з Повідомлення. Також у Повідомленні зазначається загальна кількість аркушів витягів із реєстру.

7. Повідомлення заповнюється суб'єктами первинного фінансового моніторингу таким чином:

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
Загальні відомості про повідомлення			
010	Номер повідомлення	Указується номер повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, який має таку послідовність: рік, місяць, день та порядковий номер повідомлення за день і повинен збігатися з номером у полі 430 форми 2-ФМ (наприклад, перше повідомлення за 15 грудня 2014 року матиме в полі такий вигляд: 201412150001)	Обов'язково
020	Дата здійснення повідомлення	Указується дата здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу (наприклад, повідомлення, здійснене 15 грудня 2014 року, матиме у полі такий	Обов'язково

		вигляд: 15122014). Повинна збігатися з датою у полі 440 форми N 2-ФМ	
040	Кількість фінансових операцій у повідомленні	Указується кількість фінансових операцій, надісланих у повідомленні	Обов'язково
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію			
050	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07) (додаток 7)	Обов'язково
060	Вид суб'єкта (код):	Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до видів діяльності згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05) (додаток 5)	Обов'язково
061			
062			
063			
070	Код за ЄДРПОУ	Указується ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу; для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності - за ЄДРПОУ	Обов'язково
080	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу	Указується обліковий ідентифікатор, присвоєний інформації про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, від імені якого надсилається форма N 4-ФМ	Обов'язково
090	Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів (повинно відповідати формі N 1-ФМ)	Обов'язково
Місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію (повинно відповідати адресі фактичного місцезнаходження, яка зазначена у формі N 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма N 1-ФМ, повідомлення не буде взято на облік у Держфінмоніторингу)			

100	Країна (код та назва)	Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держстату України від 30 грудня 2013 року N 426 (наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково
110	Область (код та назва)	Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (К_DFM11) (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково, якщо код країни - 804 (Україна)
120	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
130	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; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
140	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
150	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 заповнюється як "- - - - 18"; будинок N 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок N 18/12 заповнюється як "- - 18/12")	Обов'язково у разі наявності
160	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
170	Офіс (квартира)	Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс N 6 заповнюється як "- - - - 6"; офіс N 6-А заповнюється як "- - - 6А"; квартира N 127 заповнюється як "- - 127")	Обов'язково у разі наявності
180	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	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

190	Адреса e-mail	Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)	Обов'язково у разі наявності
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію (повинні відповідати формі N 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма N 1-ФМ, повідомлення не буде взято на облік у Держфінмоніторингу)			
200	Посада відповідального працівника	Указується повне найменування посади відповідального працівника відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або його штатного розпису	Обов'язково
210	Прізвище	Указується прізвище відповідального працівника	Обов'язково
220	Ім'я	Указується ім'я відповідального працівника	Обов'язково
230	По батькові	Указується по батькові відповідального працівника	Обов'язково у разі наявності
240	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	Указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)	Обов'язково
250	Адреса e-mail	Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)	Обов'язково у разі наявності

**Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку**

Ю. П. Романюк

Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник формування коду виду фінансової операції

Код операції складається з 15 символів та має таку структуру:

АБ ВГ ІД ЕЕЕЕЕЕЕЕ Ж.

Поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнт) за об'єкт операції" заповнюються згідно з Довідником кодів "Форма розрахунку (компенсації)" (К_DFM01A).

Поля В "Вид активу, що одержує особа (клієнт) на даному етапі операції ¹" та Г "Вид активу, що передає особа (клієнт) на даному етапі операції ²" заповнюються згідно з Довідником кодів "Вид активу" (К_DFM01B).

¹ Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з одержання активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

² Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з передачі активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

Поля І "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом)" та Д "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом)" заповнюються згідно з Довідником кодів "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" (К_DFM01C).

Поля ЕЕЕЕ "Об'єкт, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" та ЄЄЄЄ "Об'єкт, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" заповнюються згідно з Довідником кодів "Об'єкт операції" (К_DFM01D).

Поле Ж "Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)" заповнюється згідно з Довідником кодів "Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)" (К_DFM01E).

Довідник кодів "Форма розрахунку (компенсації)" К_DFM01A

Структура К_DFM01A

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM01A_CODE	C(1)	Код форми розрахунку
K_DFM01A_NAME	C(60)	Форма розрахунку

Зміст K_DFM01A

K_DFM01A_CODE	K_DFM01A_CODE
1	Грошовими одиницями України у безготівковій формі
2	Грошовими одиницями України у готівковій формі
3	Грошовими одиницями іноземних держав у безготівковій формі
4	Грошовими одиницями іноземних держав у готівковій формі
5	Інші форми розрахунку (надання компенсації)
6	Розрахунок (надання компенсації) не передбачається
0	Не визначено

Довідник кодів "Вид активу" K_DFM01B

Структура K_DFM01B

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM01B_CODE	C(1)	Код виду активу
K_DFM01B_NAME	C(120)	Вид активу

Зміст K_DFM01B

K_DFM01B_CODE	K_DFM01B_CODE
1	Матеріальний актив
2	Нематеріальний актив
3	Роботи, послуги
4	Валюта (як об'єкт купівлі-продажу)
5	Грошові кошти як розрахунок (одержання компенсації)
6	Грошові кошти, які не є розрахунком (компенсацією), - благодійні внески, фінансова допомога, основна сума кредиту, основна сума депозиту тощо
7	Зобов'язання, що виникає при проведенні даного етапу операції
8	Зобов'язання, що виконується при проведенні даного етапу операції
9	Кошти, призначення яких не визначено

0	Активи не одержуються
---	-----------------------

**Довідник кодів "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта"
K_DFM01C**

Структура K_DFM01C

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM01C_CODE	C(1)	Код місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта
K_DFM01C_NAME	C(40)	Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта

Зміст K_DFM01C

K_DFM01C_CODE	K_DFM01C_NAME
1	На митній території України
2	За межами митної території України
3	Не визначено
0	Відсутній

**Довідник кодів "Об'єкт операції"
K_DFM01D**

Структура K_DFM01D

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM01D_CODE	C(4)	Код об'єкта операції
K_DFM01D_NAME	C(360)	Об'єкт операції

Зміст K_DFM01D

K_DFM01D_CODE	K_DFM01D_NAME
	Цінні папери, деривативи, корпоративні права,

	приватизаційні папери
	Акції
1111	Акції (емітент - резидент України)
1112	Акції (емітент - нерезидент України)
1113	Акції корпоративного інвестиційного фонду (емітент - резидент України)
1114	Інші акції
	Облігації
1247	Облігації підприємств відсоткові (емітент - резидент України)
1248	Облігації підприємств дисконтні (емітент - резидент України)
1249	Облігації підприємств цільові (емітент - резидент України)
1250	Облігації місцевих позик
1251	Державні облігації України
1252	Облігації міжнародних фінансових організацій
1253	Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
1254	Облігації інших видів, або вид яких не встановлено
	Казначейські зобов'язання
1309	Казначейські зобов'язання на пред'явника
1310	Казначейські зобов'язання іменні
1311	Казначейські зобов'язання інших видів, або вид яких не встановлено
	Ощадні сертифікати
1410	Ощадні сертифікати на пред'явника
1411	Ощадні сертифікати іменні
1412	Ощадні сертифікати інших видів, або вид яких не встановлено
1500	Інвестиційні сертифікати
	Векселі
1605	Векселі прості
1606	Векселі переказні
1607	Векселі інших видів, або вид яких не встановлено
	Цінні папери інших видів
1701	Цінні папери інших видів (емітент - резидент України)
1703	Цінні папери, окрім акцій (емітент - нерезидент України)
	Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти
1824	Опціони

1825	Ф'ючерсні контракти
1826	Форвардні контракти
1827	Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти інших видів, або вид яких не встановлено
1910	Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів
1920	Приватизаційні папери
1930	Заставна (як вид цінного папера)
1940	Сертифікати фонду операцій з нерухомістю
1950	Іпотечні облігації
1960	Іпотечні сертифікати
2xxx*	Валюта або банківський метал
2999	Інші валюти та банківські метали
	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)
	Дорогоцінні метали
3101	Золото
3102	Срібло
3103	Платина
3104	Паладій
3199	Інші дорогоцінні метали
	Дорогоцінне каміння Природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробках)
3201	Алмаз
3299	Інше дорогоцінне каміння
3300	Дорогоцінне каміння органогенного утворення В сировині, необробленому та обробленому виглядах
3400	Напівдорогоцінне каміння Природні та штучні (синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробках)
3500	Ювелірні вироби
	Страхові продукти Поліси, сертифікати та інші договори страхування і перестраховування таких видів
	Добровільне страхування

4116	Страховання кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
4118	Страховання фінансових ризиків (добровільне)
4122	Страховання життя та здоров'я (добровільне)
4123	Страховання транспорту та вантажів (добровільне)
4124	Страховання майна (добровільне)
4125	Страховання відповідальності (добровільне)
4199	Інші види добровільного страхування
4200	Обов'язкове страхування
	Фінансові та платіжні інструменти
5110	Позика
5120	Позика ломбардна
5220	Кредит
5230	Депозит (крім депозитних сертифікатів)
5240	Товарні кредити та фінансовий лізинг
5410	Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо
5510	Розрахункові документи
5610	Зобов'язання з кредитування
5710	Платіжні картки
5720	Дорожні чеки
5730	Чеки та інші оборотні платіжні інструменти (крім векселів)
5740	Інші платіжні інструменти
5810	Права вимоги
5999	Інші фінансові інструменти
	Земельні відносини (права)
6101	Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо
	Будівлі
7101	Житлові будинки (частини будинків), квартири, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, дачі, жилі приміщення в інших будівлях
7201	Нежилі приміщення в житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру
7999	Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх частки, об'єкти незавершеного будівництва тощо
	Інші товари

8055	Живі тварини, продукти тваринного походження
8090	Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі
8100	Зернові культури
8145	Продукти рослинного походження
8150	Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
8170	Цукор і кондитерські вироби з цукру
8210	Різні харчові продукти
8220	Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
8240	Тютюн та промислові замітники тютюну
8270	Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
8295	Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості
8300	Фармацевтична продукція
8360	Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються
8395	Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, каучук, гума та вироби з них
8415	Мінеральні продукти
8435	Шкури необроблені, шкура вичинена, 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)
8475	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
8480	Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
8490	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
8595	Текстильні матеріали та текстильні вироби
8675	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
8695	Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів, керамічні вироби, скло та вироби із скла
8720	Чорні метали
8730	Вироби з чорних металів

8795	Недорогоцінні метали та вироби з них
8840	Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини
8850	Електричні машини і устаткування та їх частини; апаратура для записування або відтворення звуку; апаратура для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них
8870	Автомобілі, тягачі, велосипеди й інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої
8885	Літальні засоби
8890	Плавучі засоби морські або річкові
8925	Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні, годинники всіх видів, музичні інструменти, їх частини та приладдя
8930	Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
8965	Різні промислові товари
8970	Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат
	Послуги, роботи, права на використання
9100	Послуги
9200	Роботи
9300	Права на використання об'єктів інтелектуальної власності
9900	Інші права на використання
0000	Об'єкт відсутній

* xxx - Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378). Якщо операція проведена в гривнях, то вказується код 2980.

**Довідник кодів "Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)"
K_DFM01E**

Структура K_DFM01E

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM01E_CODE	C(1)	Код ознаки зарахування/списання коштів

		(активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)
K_DFM01E_NAME	C(120)	Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)

Зміст K_DFM01E

K_DFM01E_CODE	K_DFM01E_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.

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (пункт 3 розділу I)

Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами обов'язкового фінансового моніторингу (K_DFM02)

Структура K_DFM02

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM02_CODE	C(4)	Код ознаки фінансової операції
K_DFM02_NAME	C(360)	Ознака

Зміст K_DFM02

K_DFM02_CODE	K_DFM02_NAME
Операції з грошовими коштами у готівковій формі	
1010	Купівля за готівку чеків
1011	Купівля за готівку дорожніх чеків
1012	Купівля за готівку інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу
1020	Продаж за готівку чеків
1021	Продаж за готівку дорожніх чеків
1022	Продаж за готівку інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу
1033	Фінансові операції по внесенню готівкових коштів для зарахування на рахунок ініціатора
1034	Фінансові операції з переказу готівкових коштів (без відкриття рахунку та/або без використання рахунку ініціатора)
1035	Фінансові операції з отримання коштів готівкою
1050	Обмін банкнот національної валюти на банкноти іншого номіналу
1060	Обмін банкнот іноземної валюти на банкноти іншого номіналу
1070	Здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі
Операції з грошовими коштами на анонімних рахунках та в офшорних зонах	
2010	Переказ коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон
2020	Надходження коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону
2030	Переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
2040	Зарахування коштів на рахунок у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
2050	Переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон

Операції з коштами, інші фінансові операції у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 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 у вищезазначеній державі (території)

3010	Зарахування коштів на рахунок, у разі якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3011	Зарахування коштів на рахунок у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3012	Зарахування коштів на рахунок у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3020	Переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3021	Переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має

	<p>відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення</p>
3022	<p>Переказ коштів у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення</p>
3030	<p>Надання кредиту (позики) у разі, якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення</p>
3031	<p>Надання кредиту (позики) у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення</p>
3032	<p>Надання кредиту (позики) у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення</p>
3040	<p>Отримання кредиту (позики) у разі, якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)</p>

	доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3041	Отримання кредиту (позики) у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3042	Отримання кредиту (позики) у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3050	Здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3051	Здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави), що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
3052	Здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового

	знищення
Операції з банківськими рахунками	
4010	Зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації
4020	Зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття
4030	Списання коштів з поточного рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації
4040	Списання коштів з поточного рахунку юридичної особи у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття
4070	Переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України
4100	Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації
4101	Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття
4110	Списання коштів з поточного рахунку фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації
4111	Списання коштів з поточного рахунку фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття
Інші операції	
5010	Здійснення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, які не депоновані в депозитарних установах
5012	Здійснення операцій з вексями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінними паперами
5020	Проведення страхової виплати або страхового відшкодування
5021	Проведення перестрахової виплати або перестрахового відшкодування
5022	Проведення виплати викупної суми
5030	Одержання страхового платежу (страхового внеску, страхової премії)

5031	Сплата, переказ страхового платежу (страхового внеску, страхової премії)
5032	Одержання перестрахового платежу (перестрахового внеску, перестрахової премії)
5033	Сплата, переказ перестрахового платежу (перестрахового внеску, перестрахової премії)
5040	Виплата (передача) особі виграшу в лотерею
5041	Придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі
5042	Виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри
5300	Здійснення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена
5400	Надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день два рази і більше за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
5500	Перерахування коштів неприбутковою організацією
5510	Отримання коштів неприбутковою організацією
5600	Фінансові операції з отримання коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик
5601	Фінансові операції з отримання коштів національними публічними діячами
5602	Фінансові операції з отримання коштів іноземними публічними діячами
5603	Фінансові операції з отримання коштів діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях
5604	Фінансові операції з отримання коштів особами, які пов'язані з національними публічними діячами
5605	Фінансові операції з отримання коштів особами, які пов'язані з іноземними публічними діячами
5606	Фінансові операції з отримання коштів особами, які пов'язані з діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях
5610	Фінансові операції з переказу коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик

5611	Фінансові операції з переказу коштів національними публічними діячами
5612	Фінансові операції з переказу коштів іноземними публічними діячами
5613	Фінансові операції з переказу коштів діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях
5614	Фінансові операції з переказу коштів особами, які пов'язані з національними публічними діячами
5615	Фінансові операції з переказу коштів особами, які пов'язані з іноземними публічними діячами
5616	Фінансові операції з переказу коштів особами, які пов'язані з діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях
5620	Здійснення інших фінансових операцій особами, щодо яких встановлено високий ризик
5621	Здійснення інших фінансових операцій національними публічними діячами
5622	Здійснення інших фінансових операцій іноземними публічними діячами
5623	Здійснення інших фінансових операцій діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях
5624	Здійснення інших фінансових операцій особами, які пов'язані з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях

Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (K_DFM03)

Структура K_DFM03

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM03_CODE	C(3)	Код ознаки фінансової операції
K_DFM03_NAME	C(360)	Ознака

Зміст K_DFM03

K_DFM03_CODE	K_DFM03_NAME
Заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети	
101	Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент
102	Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент
103	Сплата особою комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб'єктом первинного фінансового моніторингу за тотожними вкладками на поточний момент
104	Сплата особою комісій (плата за здійснення окремих операцій з її коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб'єктом первинного фінансового моніторингу за операціями на поточний момент
105	Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо таких операцій за змістом її проведення
106	Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо таких операцій за строками її проведення
107	Внесення особою в раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів
108	Внесення особою в раніше узгоджену схему проведення

	операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху іншого майна
109	Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на переведення коштів
110	Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на індосацію платіжних документів
111	Надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунків інших осіб
112	Представлення особою інформації, яку неможливо перевірити
113	Неможливість установаження контрагентів особи
114	Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони
115	Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття
116	Відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу
117	Розрахунок з одним контрагентом за операціями з деривативами, результатом чого є постійний прибуток особи
118	Розрахунок з кількома контрагентами за операціями з деривативами, результатом чого є постійний прибуток особи
119	Розрахунок з одним контрагентом за операціями з деривативами, результатом чого є постійні збитки особи
120	Розрахунок з кількома контрагентами за операціями з деривативами, результатом чого є постійні збитки особи
125	Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном
126	Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні

	папери протягом поточного року без надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном
127	Настання страхового випадку протягом короткого строку, який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після укладення страхової угоди
128	Незвично великі операції, що не відповідають фінансовому стану особи
129	Очевидна невідповідність вхідних/вихідних платежів дійсному призначенню платежу
130	Регулярне повернення контрагентами платникам помилково зарахованих коштів
131	Отримання кредитною спілкою від нерезидента коштів для розміщення на депозитному рахунку з наполяганням надання кредитною спілкою благодійної допомоги іншій особі
132	Регулярне проведення особою операцій з обміну банкнот малого номіналу, особливо іноземної валюти, на банкноти великого номіналу
133	Регулярні операції з купівлі з подальшим продажем цінних паперів, що не мають котирування і не обертаються на фондовій біржі, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на фондовій біржі
134	Одноразове виставлення клієнтом доручень на купівлю і продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами
135	Укладання договорів страхування/перестрахування на очевидно не вигідних умовах
136	Збільшення страхових внесків, особливо якщо вони не передбачені страховим договором
137	Переплата страхових премій
138	Відмова у проведенні фінансової операції у зв'язку з ненаданням клієнтом, з яким устанавлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та/або верифікації, а також для вивчення клієнта
Невідповідність фінансової операції фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта	
201	Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи - підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу

202	Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи - підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента)
203	Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи - підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі цінних паперів на пред'явника
204	Відсутність зв'язку між характером і родом діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу
205	Регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом та індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу
206	Зарахування на рахунок юридичної особи або фізичної особи - підприємця значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність юридичної особи або фізичної особи - підприємця не пов'язана з наданням послуг населенню, зі збором обов'язкових чи добровільних платежів
209	Істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі
210	Розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму
211	Разовий продаж особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в рахунок погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою
212	Разова купівля особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в рахунок погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою

213	Переказ коштів (або зняття з рахунку коштів) на суму, що не перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону, якщо йому передували зарахування на цей самий рахунок готівкових коштів на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону, у той самий або попередній операційний день
214	Здійснення особою значних за обсягом операцій з готівкою за відсутності великого обороту коштів у клієнта
215	Регулярне здійснення особою фінансових операцій з векселями, якщо дана особа не виступає емітентом або отримувачем коштів за цими векселями та не має ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів
216	Страховання майна, загальна вартість якого не відповідає фінансовому стану клієнта
217	Часті перекази з банківських рахунків, що не мають економічного сенсу
218	Переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою
219	Регулярний переказ коштів за кордон фізичною особою, що не здійснює будь-якої підприємницької діяльності
220	Регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або довіреною особою
221	Регулярне зняття клієнтом та/або довіреною особою готівки, яка попередньо була зарахована на рахунок клієнта
<p>Виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону)</p>	
301	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу
302	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи
303	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного

	операційного дня на користь нерезидента
304	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу
305	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи
306	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента
307	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу
308	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь третьої особи
309	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь нерезидента
310	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу
311	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь третьої особи
312	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь нерезидента
313	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу
314	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи
315	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного

	операційного дня на користь нерезидента
316	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу
317	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи
318	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента
319	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу
320	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом наступного операційного дня на користь третьої особи
321	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на користь нерезидента
322	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу
323	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь третьої особи
324	Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь нерезидента
325	Здійснення клієнтом фінансових операцій на значні суми без встановлення прямого (особистого) контакту протягом трьох місяців із суб'єктом первинного фінансового моніторингу
326	Неодноразове здійснення фінансових операцій на суму нижче

	встановленого порога, що мають ознаки обов'язкового фінансового моніторингу
Інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом	
401	Операція з виплати переказу коштів, в якому відсутня повна інформація про ініціатора або отримувача
402	Сплата резидентом нерезиденту неустойки (пені, штрафу) за невиконання договору поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) або за порушення умов договору в значних сумах
403	Неодноразове надання кредитною спілкою голові та членам спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління кредитної спілки кредитів у великому розмірі зі сплатою процентів за них менше, ніж це встановлено кредитною спілкою
404	Проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об'єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги тощо)
405	Регулярне та (або) періодичне здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу активів без фактичної їх поставки між учасниками операцій
406	Укладання договору поручительства з особою про сплату за кредит в іншій кредитній установі у разі, якщо ця особа неодноразово укладала або мала спроби укласти такі договори, за умови внесення нею цій кредитній спілці (поручителю) коштів для зарахування на депозитний рахунок та наявності непогашеного кредиту в іншій кредитній установі
407	Платежі, що здійснюються особами, які не повністю знають або без бажання повідомляють деталі платежу (адресу / контактну інформацію тощо)
408	Придбання особою у кредитній спілці державних цінних паперів за готівку
409	Внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, об'єднаній кредитній спілці
410	Дострокове погашення особою кредитів у готівковій формі у великому розмірі
411	Надання кредиту під забезпечення у вигляді гарантії нерезидента за умови відсутності очевидного зв'язку між місцем діяльності клієнта і його контрагентів і місцезнаходженням гаранта, особливо якщо гарантія видається

	філією нерезидента
412	Погашення простроченої заборгованості за кредитним договором, якщо умови діяльності особи та інформація, якою володіє суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо цієї особи, не дають можливості встановити джерела походження коштів для погашення заборгованості
413	Дострокове погашення кредитів коштами із не зазначених особою або невідомих для суб'єкта первинного фінансового моніторингу джерел погашення
414	Придбання особою іноземної валюти для погашення кредиту, отриманого того самого або попереднього банківського дня під зовнішньоекономічний контракт іншою особою або на підставі договору поручительства
415	Неодноразове отримання кредитів від імені членів кредитної спілки та дострокове їх погашення
416	Регулярне одержання або надання фінансової допомоги, у тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги нерезидентам
417	Отримання грошових коштів з рахунку, відкритого у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
418	Неможливість визначення предмета зовнішньоекономічної операції (відсутність чіткого опису товарів, робіт, послуг, що є предметом зовнішньоекономічного договору/контракту)
419	Операції з активами, які розміщені (емітовані, зареєстровані, обліковуються, надаються, виконуються або використовуються) чи будуть розміщені (будуть емітовані, зареєстровані, обліковуватися, надаватися, виконуватися або використовуватися) у результаті здійснення операції за межами митної території України, у разі коли не надано зовнішньоекономічного контракту
420	Набуття права власності на великий пакет цінних паперів за договорами дарування або міни
421	Купівля особами-резидентами за договорами доручення пакетів акцій, у тому числі неліквідних, українських суб'єктів підприємницької діяльності у юридичних осіб - нерезидентів за цінами, значно вищими від їх ринкової вартості
422	Купівля-продаж цінних паперів емітентів, що не розкривають регулярної інформації відповідно до законодавства
423	Проведення фінансових операцій щодо внесення до статутного капіталу господарських товариств цінних паперів у розмірах, що перевищують 50 % статутного капіталу підприємства, що реєструється

424	Операції з борговим фінансовим інструментом із низьким значенням рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою
425	Настання страхового випадку в короткий строк після укладення договору страхування
426	Регулярне розірвання договорів страхування (повернення страхових платежів)
427	Оплата страхових премій за одним договором страхування із різних джерел
428	Оплата страхової премії готівкою
429	Укладання договорів перестраховання у випадку, якщо учасниками операції є щойно засновані страховики
430	Страхування життя з одноразовим страховим внеском
431	Операції з наркотичними засобами та прекурсорами
432	Відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи
433	Сплата членами спілки, які є нерезидентами (клієнтами), вступних та обов'язкових пайових та інших внесків
434	Розміщення в ломбарді цінностей, зокрема дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
435	Операції з необробленими діамантами, країна походження/знаходження яких не бере участі в процесі Кімберлі
436	Спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном, на яке накладено арешт
437	Здійснення операцій з нерухомим майном, ціна якого відрізняється від ринкової
438	Неодноразова купівля або продаж фізичною особою об'єктів нерухомості
439	Неодноразове здійснення фізичною особою операцій з одним об'єктом нерухомості
440	Систематичне придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів) та/або сертифікованого дорогоцінного каміння
441	Перерахування за дорученням клієнта грошових коштів за реалізовані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, ювелірні вироби з них і лом з цих виробів на рахунки третіх осіб
442	Невмотивована відмова від здійснення операцій з

	дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них та ломом з цих виробів у випадку представлення відповідних документів або їх копій
443	Пред'явлення покупцем при купівлі-продажу стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів замість оригіналів документів про їх якість копій документів (паспорт або сертифікат), а також специфікації на них
444	Відхилення вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та інших побутових виробів з лому та відходів у межах договору більше ніж на 20 відсотків у бік зменшення або збільшення від ринкової ціни
445	Отримання партії (партій) ювелірних та/або інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з можливими підробленими відбитками пробірних клейм з незареєстрованими відбитками іменників виробників та/або відбитками державних пробірних клейм
446	Реалізація продукції (прутів, стержнів, дроту, пластин, листів тощо), виготовленої зі стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів без зміни хімічного складу
447	Переказ коштів за кордон як передплата за імпортом, якщо країна банку бенефіціара та країна резидентності бенефіціара - різні
448	Переказ коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту), зокрема надання та повернення інвестицій (доходів від інвестиційної діяльності на території України), позик, кредитів, фінансової допомоги та інших запозичень; виплата дивідендів, відсотків, роялті; переведення власних коштів на закордонний рахунок; допомога родичам або близьким
449	Здійснення передплати за імпортом товарів з подальшим їх перепродажем без перетину митного кордону України
450	Зарахування коштів в іноземній валюті від нерезидентів на рахунки фізичних осіб, зокрема у вигляді заробітної плати, переказу коштів, поповнення карткового рахунку
451	Взаємозалік вимог за експортно-імпортними операціями
452	Регулярне отримання клієнтом дистанційних послуг, якщо у суб'єкта виникають підозри, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
453	Разовий продаж (купівля) особою значного пакета цінних паперів, що не включені до біржового списку
454	Набуття права власності на пакет цінних паперів за договорами дарування або міни, сумарна номінальна вартість яких

	дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону
455	Взаємозалік вимог за операціями з цінними паперами на позабіржовому ринку
456	Купівля на позабіржовому ринку особами-резидентами пакетів акцій українських емітентів у осіб-нерезидентів за цінами, що перевищують їх номінальну вартість
457	Здійснення операцій з цінними паперами, про які з надійних джерел відомо, що вони мають високий ризик бути використаними для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення
458	Передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом
459	Здійснення операції купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги
460	Придбання цінних паперів за рахунок коштів, які попередньо були внесені готівкою в касу професійного учасника ринку цінних паперів, або готівки, яка була переказана на рахунок професійного учасника ринку цінних паперів через банківську установу, платіжну систему
461	Дострокове розірвання договору страхування з перерахуванням коштів на користь третьої особи
462	Придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів) та/або сертифікованого дорогоцінного каміння на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону
463	Проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо, зокрема об'єкти інтелектуальної власності, деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги
464	Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності
465	Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням
466	Регулярне укладення особою строкових угод або використання

	інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи
467	Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником
500 - операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму	
510 - операції відповідно до типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом	
Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу	
603	Відстеження (моніторинг) фінансових операцій відповідної особи на запит Держфінмоніторингу
604	Моніторинг прибуткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону
605	Моніторинг видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону
606	Моніторинг фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу відповідно до частини третьої статті 23 Закону
Фінансові операції, які пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовано міжнародні санкції, та фінансові операції, які пов'язані, стосуються або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення	
701	Наявність достатніх підстав підозрювати, що фінансові операції пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовано міжнародні санкції
702	Зупинення проведення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовано міжнародні санкції
703	Наявність достатніх підстав підозрювати, що фінансові операції пов'язані, стосуються або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення

900 - інші фінансові операції, для яких у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу (K_DFM04)

Структура K_DFM04

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM04_CODE	N(2)	Код документа, що засвідчує фізичну особу
K_DFM04_NAME	C(150)	Назва документа, що засвідчує фізичну особу

Зміст K_DFM04

K_DFM04_CODE	K_DFM04_NAME
1	Паспорт громадянина України
2	Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
4	Посвідчення особи моряка
5	Військовий квиток військовослужбовця
6	Дипломатичний паспорт України або службовий паспорт України
7	Національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює
8	Інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи
9	Посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без

	громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання
--	--

Додаток 5
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05)

Структура K_DFM05

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM05_CODE	N(4)	Код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу
K_DFM05_NAME	C(64)	Найменування виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Зміст K_DFM05

K_DFM05_CODE	K_DFM05_NAME
0000	Припинення діяльності
0100	Банк
Небанківські фінансові установи	
3110	Страховик, перестраховик
3120	Страховий (перестраховий) брокер
3210	Платіжна організація
3230	Учасник чи член платіжних систем
3310	Ломбард
3410	Кредитна спілка

3510	Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами
3610	Довірче товариство
3710	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
3810	Установа, що надає послуги фінансового лізингу
3910	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют
3920	Установи, що надають послуги з факторингу
3930	Інша кредитна установа
3980	Фінансова компанія
Професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів)	
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)
4520	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку)
4610	Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)
Спеціально визначені суб'єкти	
7130	Суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
7210	Нотаріуси
7220	Адвокати
7221	Адвокатське об'єднання
7222	Адвокатське бюро
7230	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги
7310	Суб'єкти господарювання, які 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
Інші	
9110	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино
9111	Електронне (віртуальне) казино
9210	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї
9310	Оператори поштового зв'язку
9410	Інші установи, які проводять фінансові операції 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, які надають фінансові послуги на території України

Додаток 6
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник кодів видів повідомлень (K_DFM06)

Структура K_DFM06

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM06_CODE	N(1)	Код виду повідомлення
K_DFM06_NAME	C(86)	Вид повідомлення

Зміст K_DFM06

K_DFM06_CODE	K_DFM06_NAME
1	Первинне
2	Коригуюче
3	Виправлення первинного

Додаток 7
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник кодів юридичного статусу суб'єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07)

Структура K_DFM07

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM07_CODE	N(1)	Код юридичного статусу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або учасника фінансової операції
K_DFM07_NAME	C(34)	Юридичний статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу або учасника фінансової операції

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

Додаток 8
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (K_DFM08)

Структура K_DFM08

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM08_CODE	N(2)	Код типу особи, що має відношення до фінансової операції
K_DFM08_NAME	C(86)	Тип особи

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

Додаток 9
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

**Довідник кодів надання дозволу відокремленому підрозділу на подання
інформації про фінансові операції (K_DFM09)**

Структура K_DFM09

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM09_CODE	N(1)	Код надання дозволу
K_DFM09_NAME	C(20)	Можливість надання інформації

Зміст K_DFM09

K_DFM09_CODE	K_DFM09_NAME
1	Надається дозвіл відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції
2	Не надається або скасовується рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції

Додаток 10
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)

Структура K_DFM10

<http://yurist-online.org/>

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM10_CODE	C(1)	Код ознаки здійснення фінансової операції
K_DFM10_NAME	C(160)	Ознака

Зміст K_DFM10

K_DFM10_CODE	K_DFM10_NAME
1	Операція здійснена
2	Операція не здійснена у зв'язку з неможливістю проведення ідентифікації та/або верифікації
3	Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні
4	Операція зупинена у зв'язку з тим, що її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
5	Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
6	Операція зупинена 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 спроба її проведення)
9	Операція не здійснена з інших причин

Додаток 11
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник кодів областей України (K_DFM11)

Структура K_DFM11

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM11_CODE	N(2)	Код області України
K_DFM11_NAME	C(24)	Найменування області

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

Додаток 12
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
(пункт 3 розділу I)

Довідник видів рішень (K_DFM16)

Структура K_DFM16

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM16_CODE	N(2)	Код виду рішення
K_DFM16_NAME	C(1000)	Вид рішення

Зміст K_DFM16

K_DFM16_CODE	K_DFM16_NAME
11	Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 17 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 за рахунками клієнтів (осіб) відповідно до частини третьої статті 17 Закону
31	Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону
32	Рішення про скасування рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону
33	Рішення про подальше зупинення видаткових операцій у

	випадках, встановлених частиною п'ятою статті 17 Закону
34	Рішення про скасування рішення про подальше зупинення видаткових операцій у випадках, встановлених частиною п'ятою статті 17 Закону
41	Доручення щодо зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини третьої статті 23 Закону
42	Доручення щодо поновлення проведення фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини третьої статті 23 Закону
61	Запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29 січня 2016 року N 24

N 3-ФМ



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП655, Україна,
тел.: 380(44)5941620, e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

"__" _____ 20__ N __/___

(скорочене найменування суб'єкта первинного
фінансового моніторингу, для фізичної особи - прізвище,
ім'я, по батькові)

(місцезнаходження або місце проживання суб'єкта
первинного фінансового моніторингу)

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ФОРМИ ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА
ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ**

1. Повне найменування (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ):

2. Повне найменування відокремленого підрозділу:	
3. Код за ЄДРПОУ СПФМ (для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)*:	
4. Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу:	
5. Дата здійснення повідомлення у СПФМ:	____.____.____ (день, місяць, рік)
6. Номер повідомлення у СПФМ:	
7. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:	____.____.____ (день, місяць, рік)
8. <input type="checkbox"/> Унесено до Єдиної інформаційної системи	<input type="checkbox"/> Відмовлено в унесенні до Єдиної інформаційної системи
9. Дата внесення / відмови від унесення:	____.____.____ (день, місяць, рік)
10. Обліковий ідентифікатор СПФМ:	
11. Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу:	
12. Підстави для відмови в унесенні до Єдиної інформаційної системи:	
13. До відома та врахування:	

(посада)

(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.

* 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.

**Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку**

Ю. П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 січня 2016 року N 24

N 5-ФМ



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП655, Україна,
тел.: 380(44)5941620, e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

"__" _____ 20__ N __/___

(скорочене найменування суб'єкта первинного
фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу,
для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)

(місцезнаходження або місце проживання суб'єкта
первинного фінансового моніторингу або відокремленого
підрозділу)

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК
АБО ПРО ВІДМОВУ ВІД ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК
ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ**

1. Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу (далі - СПФМ), для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові:

2. Код за ЄДРПОУ СПФМ (для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)*:	
3. Обліковий ідентифікатор СПФМ:	
4. Номер повідомлення про фінансові операції від СПФМ:	
5. Кількість фінансових операцій у повідомленні:	
6. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:	____.____.____ (день, місяць, рік)

7. Дата взяття на облік ____ . ____ . ____

8. Дата відмови у взятті на облік ____ . ____ . ____

Номери фінансових операцій у реєстрі СПФМ, які взято на облік у Держфінмоніторингу

Номери фінансових операцій у реєстрі СПФМ, які не взято на облік у Держфінмоніторингу
Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3

_____ (посада)

_____ (підпис)
М. П.

_____ (П. І. Б.)

Додаток 1
до повідомлення N _____

1. Порядковий номер фінансової операції в повідомленні
2. Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі
3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік:

Додаток 2
до повідомлення N _____

1. Порядковий номер фінансової операції в повідомленні
2. Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі
3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік: _____ _____ _____

Додаток 3
до повідомлення N _____

1. Порядковий номер фінансової операції в повідомленні
2. Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі
3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік: _____ _____ _____

* 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.

**Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку**

Ю. П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 січня 2016 року N 24



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, Україна,
тел.: 380(44)5941601,
факс: 380(44)5941600, e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

N запиту _____ / _____

від _____

(скорочене найменування суб'єкта первинного
фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу,
для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)

(місцезнаходження або місце проживання суб'єкта
первинного фінансового моніторингу або відокремленого
підрозділу)

ЗАПИТ

про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу

відповідно до вимог статті _____ Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) просимо надати
Держфінмоніторингу _____ таку _____ інформацію:

_____*

інформація згідно з вимогами статті _____ Закону має бути надана протягом _____
робочих днів з дати отримання цього запити.

(посада)

(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.

** Звертаємо увагу, що за неподання, несвоєчасне подання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, передбачена адміністративна відповідальність відповідно до частини першої статті 166⁹ Кодексу України про адміністративні правопорушення та цивільно-правова відповідальність відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 24 Закону.*

**Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку**

Ю. П. Романюк