

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

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу
Міністерства фінансів України
від 13 травня 2003 року N 48

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 2003 р. за N 394/7715

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного департаменту фінансового моніторингу
Міністерства фінансів України
від 26 вересня 2003 року N 115,
від 26 грудня 2003 року N 166,
від 18 червня 2004 року N 56,
від 28 вересня 2004 року N 122,
наказами Державного комітету фінансового моніторингу України
від 16 травня 2005 року N 112,
від 17 серпня 2005 року N 161,
від 20 квітня 2006 року N 76,
від 5 травня 2006 року N 87

Додатково див. листи
Державного департаменту фінансового моніторингу України
Міністерства фінансів України
від 3 листопада 2003 року N 1531/30320-6-2,
від 17 березня 2004 року N 699/30310-6-2

Керуючись статтями 5 та 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", пунктами 5, 8 - 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644, пунктом 7 Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 646, а також пунктами 2.4, 6.4, 6.6, 6.10 Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658, **НАКАЗУЮ:**

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

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб";

N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу";

N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб";

N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу";

N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом";

N 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу".

(пункт 1 в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161)

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

3. Установити, що відомості щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державному комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) в електронному вигляді каналами зв'язку або на магнітному носії та засвідчуються електронним цифровим підписом в установленому законодавством порядку. При цьому магнітний носій надається разом із супровідним листом.

(пункт 3 в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 16.05.2005 р. N 112)

4. Дозволити суб'єктам первинного фінансового моніторингу, крім банків, передавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення у разі, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає такі повідомлення несистематично.

Подання повідомлень про фінансові операції вважається несистематичним у разі, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає повідомлення Держфінмоніторингу, які не є пов'язаними між собою, у кількості не більше чотирьох щорічно (протягом календарного року).

Для цілей цього наказу повідомлення вважаються пов'язаними між собою, якщо вони стосуються однієї фінансової операції (у тому числі додаткові) або одне з цих повідомлень містить відповідне посилання у полях 650 "Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі", 660 "Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі", 670 "Коментар до пов'язаної фінансової операції" форми N 2-ФМ "Реєстр

фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" на фінансові операції, повідомлення про які були подані Держфінмоніторингу суб'єктом первинного фінансового моніторингу раніше.

(абзац третій пункту 4 в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161)

У разі необхідності подання п'ятого та наступних повідомлень суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає такі повідомлення Держфінмоніторингу на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення та в місячний строк з моменту подання п'ятого повідомлення забезпечує подання інформації в електронному вигляді.

(пункт 4 в редакції наказу Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115, із змінами, внесеними згідно з наказами Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.12.2003 р. N 166, від 18.06.2004 р. N 56, в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 16.05.2005 р. N 112)

5. 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, у таких випадках:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

Форма N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" та форма N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях та в інших випадках, установлених Держфінмоніторингом.

Форма N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу":

(абзац третій пункту 5 у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

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.

Форма N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб", форма N 5-ФМ "Повідомлення про взяття інформації на облік або відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом" при поданні інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу на паперових носіях Держфінмоніторингу.

(пункт 5 в редакції наказу Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 28.09.2004 р. N 122, наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161)

6. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В. С.) забезпечити до 20.10.2005 розробку та розміщення на веб-сайті Державного комітету фінансового моніторингу України (<http://www.sdfm.gov.ua>) файлів у форматі PDF із зразками бланків паперових форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу.

(пункт 6 в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161)

7. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В. С.) до 01.11.2005 привести у відповідність до вимог цього наказу програмне забезпечення з обробки інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (їх відокремлених підрозділів), які не є банками.

(пункт 7 в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161)

8. Форми, пов'язані із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкція щодо їх заповнення набирають чинності з 01.11.2005.

(пункт 8 в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161)

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В. М.

(пункт 9 в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161)

В. о. голови Держфінмоніторингу

В. М. Жмінько

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету
фінансового моніторингу України
від 17 серпня 2005 р. N 161)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 травня 2003 р. за N 394/7715

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

1. Загальні положення

При наданні суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Державному комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) згідно з відповідними формами на паперовому носії, заповнені бланки форм подаються в роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою ручки друкованими літерами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).

Стандартні форми в форматі PDF для надання інформації до Держфінмоніторингу можна отримати на офіційному веб-сайті Державного комітету фінансового моніторингу України за адресою <http://www.sdfm.gov.ua>. При наданні інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати формат форм, їх геометричні розміри та розміри полів вводу інформації.

При заповненні форм слід користуватися такими загальними правилами:

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, в них ставиться символ "-" (прочерк), якщо відповідне поле розбито на клітини, то прочерк проставляється в усіх клітинах;

(абзац шостий глави 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
від 05.05.2006 р. N 87)

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.

У цій Інструкції термін "Ідентифікатор в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ" вживається у такому значенні: це унікальний 6-символьний код у 36-ковій системі числення, який Держфінмоніторинг формує та присвоює суб'єкту первинного фінансового моніторингу при його реєстрації в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ для подальшого подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, про що суб'єкт первинного фінансового моніторингу інформується за допомогою форми N 3-ФМ.

2. Форма N 1-ФМ: Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб

2.1. Форма N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" подається до Держфінмоніторингу тільки суб'єктом первинного фінансового моніторингу в таких випадках:

у разі реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу в інформаційно-аналітичній системі Держфінмоніторингу;

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі призначення (звільнення) відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділі);

при зміні загальних та додаткових відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

при зміні відомостей про відокремлений підрозділ;

при зміні відомостей про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) або особи, що тимчасово виконує його обов'язки;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

(пункт 2.1 у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

2.2. Форма N 1-ФМ заповнюється за такими правилами:

у разі, якщо форма N 1-ФМ з відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що 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 "Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ";

при заповненні форми N 1-ФМ відомостями про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) відокремленого підрозділу заповнюються розділи I, IV та V. Поля 010 - 030, 050 "Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ" розділу I заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Якщо форма N 1-ФМ для відповідного відокремленого підрозділу надсилається вперше, у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне", поле 051 "Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ" не заповнюється, у полі 060 "Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються" вказуються реквізити відокремленого підрозділу. У разі подання додаткового повідомлення з відомостями про відокремлений підрозділ у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "додаткове", у полях 051 "Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ" та 060 "Тип суб'єкта (код), відомості про який подаються" вказуються реквізити відокремленого підрозділу;

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 та в разі зміни одного з реквізитів суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у цих розділах, або в разі припинення 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, що 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 діяльності відокремленого підрозділу;

розділ V заповнюється при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу. Пункти 1, 2, 3 розділу V, у разі необхідності, можуть бути заповнені одночасно, але лише стосовно відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) відокремленого підрозділу цього суб'єкта;

при зміні загальних та додаткових відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу в розділах II, III або ж про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (розділ V) заповнюються тільки ті поля, у яких відбулися будь-які зміни, поле 040 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове". У разі зміни окремих реквізитів відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у розділі IV чи V, обов'язково вказуються поля 320, 330 та поля, у яких відбулися зміни, поле 040 "Вид повідомлення (код)" у цьому разі кодується значенням "додаткове". У разі відсутності у відокремленого підрозділу власного ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

(пункт 2.2 у редакції наказу Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
010	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу: - для юридичних осіб - за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію; - для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів	Обов'язково
020	Скорочена назва	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 повідомлення	указується вихідна дата реєстрації повідомлення у суб'єкта первинного фінансового моніторингу (наприклад, якщо повідомлення реєструється і надсилається до Держфінмоніторингу 24 вересня 2005 року, поле матиме такий вигляд: 24 09 2005)	Обов'язково
031	Номер вихідної реєстрації повідомлення	указується вихідний кореспондентський номер повідомлення у суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
040	Вид повідомлення (код)	указується код виду повідомлення відповідно до довідника кодів видів повідомлень (додаток 6). Код "додаткове" вказується, якщо форма N 1-ФМ для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу з кодом "первинне" взята на облік	Обов'язково
050	Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ	указується ідентифікатор суб'єкта, що надсилає форму N 1-ФМ, в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ	Обов'язково, за винятком першого подання форми N 1-ФМ про суб'єкта
051	Ідентифікатор	указується ідентифікатор відокремленого	Обов'язково в

	відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ	підрозділу в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ, щодо якого надсилається форма N 1-ФМ	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 типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7)	Обов'язково

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

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
070	Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу	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)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни повної назви
080	Скорочена назва	указується скорочене найменування, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни скороченої назви
090	Тип суб'єкта (код)	указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни типу суб'єкта
100	Вид суб'єкта (код)	указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до основного виду діяльності згідно з довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5). У разі, якщо суб'єкт припиняє свою діяльність, то в полі 101 проставляються чотири нулі	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни виду суб'єкта
101			
102			
103			
109	Коментар до виду суб'єкта	указуються підстави припинення діяльності суб'єкта первинного	Обов'язково у разі припинення

		фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо)	діяльності
130	Спосіб зв'язку (код)	указується код одного із способів зв'язку з Держфінмоніторингом, який буде використовуватися суб'єктом первинного фінансового моніторингу (згідно з довідником кодів способів зв'язку суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом) (додаток 9)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни способу зв'язку
Місцезнаходження			
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 держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни країни
150	Поштовий індекс	указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни поштового індексу
160	Область (код та назва)	указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни області
170	Населений пункт	указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни населеного пункту
180	Вулиця	указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	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	Обов'язково у разі наявності

		як "- - 18/12")	
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 офісу або квартири, де зареєстровано 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

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

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
Місцезнаходження (адреса перебування)			
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 держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни країни
230	Поштовий індекс	указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни поштового індексу
240	Область (код та назва)	указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни області
250	Населений пункт	указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни населеного пункту

260	Вулиця	указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	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 офісу або квартири, де зареєстровано 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	указується номер телефону офісу або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни номера телефону
310	Адреса e-mail	указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)	Обов'язково

Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
320	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	указується ідентифікаційний код (номер) відокремленого підрозділу, у разі відсутності - вказується ідентифікаційний код (номер) головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу (збігається з полем 010) - для юридичних осіб - за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію; - для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів	Обов'язково

330	Повна назва відокремленого підрозділу	указується повне найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів	Обов'язково
340	Скорочена назва відокремленого підрозділу	указується скорочене найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або в разі зміни скороченої назви
350	Тип суб'єкта (код)	указується код типу відокремленого підрозділу відповідно до довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни типу суб'єкта
360	Вид суб'єкта (код)	указується код (коди) виду відокремленого підрозділу відповідно до основного виду діяльності згідно з довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5). У разі, якщо відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність, то в полі 361 проставляються чотири нулі	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни виду суб'єкта
361			
362			
363			
369	Коментар до виду суб'єкта	указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо)	Обов'язково у разі припинення діяльності
370	Спосіб зв'язку (код)	указується код одного із способів зв'язку з Держфінмоніторингом, який буде використовуватися відокремленим підрозділом (згідно з довідником кодів способів зв'язку суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом) (додаток 9)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни способу зв'язку
Місцезнаходження (адреса перебування)			
380	Країна (код та назва)	указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни країни
390	Поштовий індекс	указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для виду

			повідомлення "первинне" або зміни поштового індексу
400	Область (код та назва)	вказуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни області
410	Населений пункт	вказується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни населеного пункту
420	Вулиця	вказується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	Обов'язково у разі наявності
430	Будинок	вказується 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)	вказується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
450	Офіс (квартира)	вказується номер офісу або квартири, де зареєстровано 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
460	Номер телефону	вказується номер телефону офісу або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)	Обов'язково для виду повідомлення "первинне" або зміни номера телефону
470	Адреса e-mail	вказується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)	Обов'язково у разі наявності та при поданні суб'єктом

			звернення щодо присвоєння відокремленому підрозділу ідентифікатора для подання інформації в електронному вигляді
--	--	--	--

Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)

1. Відомості про призначення відповідального працівника

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

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

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
560	Посада	указується повне найменування посади тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про призначення
570	Прізвище	указується прізвище тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про призначення
580	Ім'я	указується ім'я тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про призначення
590	По батькові	указується по батькові тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про призначення
600	Номер наказу про призначення	указується номер наказу про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про призначення
610	Дата наказу про призначення	указується дата наказу про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про призначення
620	Номер телефону	указується номер телефону (з кодом населеного пункту) тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про призначення
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 при поданні повідомлення про звільнення
670	Номер наказу про звільнення	указується номер наказу про звільнення з посади відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення
680	Дата наказу про звільнення	указується дата наказу про звільнення з посади відповідального працівника	Обов'язково при поданні повідомлення про звільнення

У колі в правому нижньому куті Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб проставляється зразок печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, який реєструється.

Картка підписується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу із зазначенням таких відомостей:

- повне найменування посади;
- прізвище, ім'я та по батькові керівника, а також його особистий підпис.

Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

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 N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", то при поданні інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу в колі "Зразок відбитка печатки" в правому нижньому куті форми N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" проставляється печатка відокремленого підрозділу. В інших випадках проставляється печатка суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

3. Форма N 2-ФМ: Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (форма N 2-ФМ), формується із послідовних записів про фінансову операцію, при цьому кожний запис складається із заповнених бланків форм за відповідними розділами. Усі записи в Реєстрі нумеруються послідовно та мають наскрізну нумерацію. Бланки форм, передбачені розділом III реєстру, заповнюються для кожного учасника фінансової операції окремо.

У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Клієнт - будь-яка особа, що звертається за одержанням послуг або яка укладає договір з суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

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.

Фактичний вигодоодержувач (бенефіціар) - інша сторона фінансової операції, що є відмінною від клієнта та контрагента, та яка не діє від імені чи за дорученням клієнта або контрагента, та від імені або за дорученням якої не діють клієнт або контрагент, але яка фактично одержує вигоду від проведення цієї фінансової операції, чи на користь якої передається (або передбачено передачу) актив або здійснюється (передбачено здійснення) платіж в результаті проведення цієї фінансової операції.

Форма N 2-ФМ повинна включати відомості обов'язково щонайменше про двох учасників: клієнта та контрагента. У залежності 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 (додаток 8).

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу при визначенні особи, що має відношення до фінансової операції, та заповненні розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" користується наступним правилом: суб'єкт первинного фінансового моніторингу не може виступати у фінансовій операції, дані про яку він вносить у реєстр як клієнт.

Виправлення даних, внесених до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не допускається. У разі допущення помилки (помилки) у реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, 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 тексту "АНУЛЬОВАНО" у поле "Додаткова інформація" розділу IV реєстру. У цьому самому полі зазначаються номер та дата нового запису про цю фінансову операцію.

При виправленні помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких не було взято на облік Держфінмоніторингом, у реєстрі слід обов'язково заповнити поле 450 "Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік".

При виявленні 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 зазначається відповідно порядковий номер фінансової операції, що корегується, у реєстрі і дата та час реєстрації фінансової операції, що корегується.

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 типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (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 (додаток 5)	Обов'язково
030	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію: - для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; - при відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу;	Обов'язково
040	Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, за його відсутності - повне найменування	Обов'язково
050	Ідентифікатор суб'єкта первинного	указується ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу або	Обов'язково

	фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ	відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ	
Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію			
060	Країна (код та назва)	вказуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково
070	Область (код та назва)	вказуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково, якщо код країни - Україна
080	Поштовий індекс	вказується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
090	Населений пункт	вказується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)	Обов'язково
100	Вулиця	вказується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	Обов'язково у разі наявності
110	Будинок	вказується 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)	вказується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як "- - - - 8")	Обов'язково у разі наявності

130	Офіс (квартира)	указується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб'єкт первинного фінансового моніторингу чи 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
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 86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)	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 працівника	указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення 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	Обов'язково
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 86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)	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 типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу	Обов'язково

		(додаток 7)	
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 (додаток 5)	Обов'язково
240	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію: - для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; - для юридичних осіб - ідентифікаційний код (номер) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію; - при відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
250	Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	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 (повинна відповідати формі N 1-ФМ)	Обов'язково
260	Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ	указується ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, в інформаційно-аналітичній системі ДКФМУ	Обов'язково
Відомості про місцезнаходження 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	Обов'язково

		відокремлений підрозділ, в якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	
280	Область (код та назва)	вказуються код та назва області згідно з довідником <i>кодів областей України (додаток 11)</i> (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково, якщо код країни - Україна
290	Поштовий індекс	вказується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
300	Населений пункт	вказується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)	Обов'язково
310	Вулиця	вказується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	Обов'язково у разі наявності
320	Будинок	вказується 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)	вказується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 заповнюється як " - - - - - 8")	Обов'язково у разі наявності
340	Офіс (квартира)	вказується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб'єкт 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)	вказується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322	Обов'язково

		862334)	
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 зареєстровано фінансову операцію, або його штатного розпису	Обов'язково
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
410	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)	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 фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція у день його направлення (наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2005 року матиме у полі такий вигляд: 200506150001)	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
440	Дата здійснення повідомлення	указується дата здійснення повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція (наприклад, повідомлення, здійснене 6 лютого 2004 року, матиме у полі такий вигляд: 06022004)	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
450	Дані про попереднє		

	повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік		
451	Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік	указується номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік	Обов'язково в разі надання повідомлення на заміну раніше наданого та не взятого на облік у Держфінмоніторингу
452	Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	указується дата попередньої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік	Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік
453	Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	указується попередній порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік
460	Черговий номер фінансової операції у повідомленні	указується порядковий номер фінансової операції у повідомленні	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 у реєстрі	указується дата запису про фінансову операцію в реєстрі (наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 6 серпня 2005 року, матиме у полі такий вигляд: 06082005)	Обов'язково
490	Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму	указується наявність ознаки (1 - за відсутності ознак відношення фінансової операції до фінансування тероризму; 2 - якщо учасником фінансової операції або	Обов'язково

		вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, та операцію зупинено; 3 - в інших випадках відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності), що фінансова операція пов'язана з фінансуванням тероризму)	
500	Кількість учасників фінансової операції	указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції (максимальне значення - 99999)	Обов'язково
510	Вид повідомлення про фінансову операцію (код)	указується код виду повідомлення згідно з довідником кодів видів повідомлень (додаток б)	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 Національного банку України від 04.02.98 за N 34. 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 проводилась у гривнях - вказується сума в гривнях	Обов'язково
560	Сума фінансової операції у	указується цифрами сума операції в гривнях	Обов'язково

	гривневому еквіваленті		
570	Підстава здійснення фінансової операції	вказуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек та ін.)	Обов'язково
580	Коментар до підстав здійснення фінансової операції	вказуються коментарі щодо підстав здійснення фінансової операції	Обов'язково у разі наявності
590	Ознака здійснення фінансової операції (код)	вказується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції. Заповнюється згідно з довідником кодів ознак здійснення фінансових операцій (додаток 10)	Обов'язково
600	Код виду фінансової операції	вказується код виду фінансової операції, відповідно до Порядку формування коду виду фінансової операції, згідно з довідником (додаток 1)	Обов'язково
610	Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (код)	вказується(ються) код (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 код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, відповідно до довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (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 та ін.	Обов'язково хоча б одне з полів 611 - 614 має бути заповнене
611			
612			
613			
614			
620	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу	вказуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції	Обов'язково, якщо заповнені поля 611 - 614
630	Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього	вказуються коди ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. Поля заповнюються, якщо фінансова	Обов'язково хоча б одне з полів 631 - 634 має бути заповнене


	фінансового моніторингу (код)	операція виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу;	
631		вказується(ються) код (коди) ознаки фінансової операції, що виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, відповідно до довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (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 та ін.	
632			
633			
634			
640	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	вказуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції	Обов'язково, якщо заповнені поля 631 - 634
650	Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	вказується номер в реєстрі фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
660	Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	вказується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
670	Коментар до пов'язаної фінансової операції	вказуються коментарі, що уточнюють зміст пов'язаної фінансової операції	Обов'язково, якщо заповнене поле 650
680	Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності)	вказується 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 корегується, у реєстрі	у разі надіслання додаткового 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 фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (коригована) інформація	У разі надання додаткового повідомлення про фінансову операцію
700	Дата та час	у разі надіслання додаткового	У разі надання

	реєстрації фінансової операції, що корегується	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, вказуються дата та час первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (коригована) інформація. Час реєстрації фінансової операції, що корегується, проставляється у разі наявності	додаткового повідомлення про фінансову операцію
710	Кількість аркушів доданих документів	вказується кількість аркушів додатків до форм	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)	вказується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції. Заповнюється згідно з довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (додаток 8)	Обов'язково
730	Статус (тип) учасника (код)	вказується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа та ін.). Заповнюється згідно з довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
740	Ознака резидентності:		
741	Резидент	вказується ознака резидентності особи	Обов'язково
742	Нерезидент		
750	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	для фізичної особи зазначається ідентифікаційний код (номер) згідно з	Обов'язково для учасника-клієнта,


	(для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичної особи - нерезидента - у разі наявності). Якщо ідентифікаційний код (номер) не присвоєний, то ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний код (номер) невідомий, то ставиться 5 дев'яток); для юридичної особи - резидента зазначається код за ЄДРПОУ; для юридичної особи - нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідченого нотаріально реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію	особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник є резидентом
760	Повна назва учасника фінансової операції (прізвище)	для юридичної особи - вказується повне найменування відповідно до установчих документів; для фізичної особи вказується прізвище	Обов'язково
770	Скорочена назва учасника фінансової операції (ім'я)	для юридичної особи - вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування; для фізичної особи вказується ім'я	Обов'язково
780	По батькові	для фізичної особи вказується по батькові для нерезидента - у разі наявності	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	Обов'язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом

		такі дані: повне найменування документа; номер документа; найменування органу (особи), що видав (видала) документ; дата видачі документа	
Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію			
810	Свідоцтво про державну реєстрацію	вказуються серія (за наявності) та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або номер запису в журналі реєстрації (наприклад: серія свідоцтва А38, номер свідоцтва 123456 - у полі буде мати вигляд - - - А38123456)	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
820	Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи	 вказується повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), 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
830	Дата реєстрації	вказується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), 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

			діяльності
Місцезнаходження (місце проживання) учасника (вказуються відомості щодо адреси, за якою зареєстровано юридичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця реєстрації фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції)			
840	Країна реєстрації або громадянства (код та назва)	вказуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
850	Область реєстрації або проживання (код та назва)	вказуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент
860	Поштовий індекс	вказується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для резидента учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
870	Населений пункт	вказується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та таке інше; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.) Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
880	Вулиця	вказується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект	Обов'язково у разі наявності

		Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	
890	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
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 офісу 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
Місцезнаходження (адреса тимчасового місця проживання) 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)	указується цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
940	Область тимчасового перебування (код та назва)	указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент
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)
960	Населений пункт	указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та ін.; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, сmt Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
970	Вулиця	указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	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 офісу 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, що засвідчує фізичну особу (код)	указується код виду документа, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з довідником кодів документів, що засвідчують фізичну особу (додаток 4)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа

1030	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	<p>вказуються 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</p> 	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа
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
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
1060	Повна назва 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
Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції			
1070	Номер рахунка	вказується номер рахунка особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі	Обов'язково у разі наявності
1080	Назва банку (філії)	вказується повне найменування	Обов'язково у разі

		банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи	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)	указується 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 держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Російська Федерація кодується: 643 Російська Федерація)	Обов'язково у разі наявності
1110	Область (код та назва)	указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (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	указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та ін.; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.) Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
1140	Вулиця	указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	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	Обов'язково у разі наявності

		(наприклад: корпус N 8 заповнюється як " - - - - - 8")	
1170	Офіс (квартира)	указується номер офісу 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 у іноземній валюті)			
1180	Номер рахунка	указується номер кореспондентського рахунка, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті	Обов'язково у разі наявності
1190	Назва 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 фінансової установи - кореспондента (код та назва)	указується код країни, на території якої зареєстровано фінансову установу, де відкрито кореспондентський рахунок, зазначений в полі 1180, через який здійснюється фінансова операція, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Російська Федерація кодується: 643 Російська Федерація)	Обов'язково у разі наявності
1220	Область (код та назва)	указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (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	указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)	Обов'язково у разі наявності

		Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	
1250	Вулиця	указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	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 офісу 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

Розділ заповнюється у разі необхідності надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) до 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, та фінансування тероризму і не знайшла свого відображення у попередніх розділах.

Розділ містить коментарі та перелік доданих документів.

В переліку доданих документів вказується назва документа та кількість аркушів кожного з документів.

1. Копія договору - 5 арк.

Приклад:

2. Копія платіжного документа - 2 арк.

При внесенні запису до Реєстру фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, зазначаються повне найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснив такий запис.

4. Форма N 4-ФМ: Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі - Повідомлення), може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Повідомлення 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 кожен фінансову операцію з наданого Повідомлення Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту первинного фінансового моніторингу повідомлення-квитанцію про взяття інформації або 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").

До Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, додаються витяги з Реєстру фінансових операцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (з послідовно скріпленими та пронумерованими аркушами, починаючи з форми N 4-ФМ), які повинні містити усі розділи та відомості із зазначеного реєстру, що стосуються даних фінансових операцій.

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

У разі, якщо Держфінмоніторингом виявлені помилки у Повідомленні, суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу) направляється повідомлення-квитанція про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом цього повідомлення. Всі витяги з Реєстру, що були прикладені до цього повідомлення, також вважаються не взятими на облік. У цьому разі суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) формує нове Повідомлення з виправленими помилками та надсилає його Держфінмоніторингу.

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

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, дата та порядковий номер повідомлення за день (наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2003 року матиме в полі такий вигляд: 200306150001)	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 6 лютого 2004 року, матиме у полі такий вигляд: 06022004)	Обов'язково
030	Поле виключено		
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 типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (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 (додаток 5)	
061		указується код (коди) 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 (додаток 5)	Обов'язково
062			
063			
070	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу: для юридичних осіб - за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію; для фізичних осіб - відповідно до довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів	Обов'язково
080	Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ	указується ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, від імені якого надсилається форма N 4-ФМ, в інформаційно-аналітичній системі	Обов'язково

		ДФФМУ	
090	Назва	указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів (повинна відповідати формі N 1-ФМ)	Обов'язково
Поштова адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію (повинна відповідати формі N 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або при відсутності форми N 1-ФМ, повідомлення не буде взяте на облік у Держфінмоніторингу)			
100	Країна (код та назва)	указується цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково
110	Область (код та назва)	указуються код та назва області згідно з довідником кодів областей України (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	указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та ін.; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район, с. Мила та ін.)	Обов'язково
140	Вулиця	указується назва вулиці (наприклад: вулиця Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський та ін.)	Обов'язково у разі наявності
150	Будинок	указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок N 18 - 0000018; будинок N 18-А - 000018А; будинок N 18/12 - 0018/12)	Обов'язково у разі наявності
160	Корпус (споруда)	указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус N 8 - 0000008)	Обов'язково у разі наявності
170	Офіс (квартира)	указується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб'єкт первинного фінансового моніторингу	Обов'язково у разі наявності

		(наприклад: офіс N 6 - 00006; офіс N 6-A - 0006A; квартира N 127 - 00127)	
180	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	указується номер телефону офісу 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 при відсутності форми N 1-ФМ, повідомлення не буде взяте на облік у Держфінмоніторингу)			
200	Посада відповідального працівника	указується повне найменування посади 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
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

Усі сторінки у Повідомленні та витягах з Реєстру, надісланих у складі цього Повідомлення, нумеруються послідовно, починаючи зі сторінки Повідомлення. Також у Повідомленні зазначається загальна кількість аркушів витягів з реєстру.

**Заступник директора Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу**

Л. М. Підгородецька

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115, в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161, із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 р. N 48

(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17 серпня 2005 р. N 161)

**N 1-
ФМ**



КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

010	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	<input type="text"/>
020	Скорочена назва	<input type="text"/>
030	Дата вихідної реєстрації повідомлення	<input type="text"/> (день, місяць, рік)
031	Номер вихідної реєстрації повідомлення	<input type="text"/>
040	Вид повідомлення (код)	<input type="text"/>
050	Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ	<input type="text"/>
051	Ідентифікатор відокремленого підрозділу в	<input type="text"/>

	ІАС ДКФМУ	
060	Тип суб'єкта (код), що реєструється	<input type="checkbox"/> x

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

070	Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу	<input type="text"/>
080	Скорочена назва	<input type="text"/>
090	Тип суб'єкта (код)	<input type="checkbox"/> x
100	Вид суб'єкта (код)	<input type="text"/>
101		<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
102		<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
103		<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
109	Коментар до виду суб'єкта	<input type="text"/>
130	Спосіб зв'язку (код)	<input type="checkbox"/> x
Місцезнаходження		
140	Країна (код та назва)	<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
150	Поштовий індекс	<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
160	Область (код та назва)	<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
170	Населений пункт	<input type="text"/>
180	Вулиця	<input type="text"/>
190	Будинок	<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
200	Корпус (споруда)	<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
210	Офіс (квартира)	<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>

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

Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування)		
220	Країна (код та назва)	<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
230	Поштовий індекс	<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>
240	Область (код та назва)	<input type="checkbox"/> x <input type="text"/>

250	Населений пункт	<input type="text"/>
260	Вулиця	<input type="text"/>
270	Будинок	<input type="text"/>
280	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
290	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
300	Номер телефону	<input type="text"/>
310	Адреса e-mail	<input type="text"/>

Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ, що реєструється

320	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	<input type="text"/>
330	Повна назва відокремленого підрозділу	<input type="text"/>
340	Скорочена назва відокремленого підрозділу	<input type="text"/>
350	Тип суб'єкта (код)	<input type="text"/>
360	Вид суб'єкта (код)	<input type="text"/>
361		<input type="text"/>
362		<input type="text"/>
363		<input type="text"/>
369	Коментар до виду суб'єкта	<input type="text"/>
370	Спосіб зв'язку (код)	<input type="text"/>
Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування)		
380	Країна (код та назва)	<input type="text"/>
390	Поштовий індекс	<input type="text"/>
400	Область (код та назва)	<input type="text"/>
410	Населений пункт	<input type="text"/>

420	Вулиця	
430	Будинок	<input type="text"/>
440	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
450	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
460	Номер телефону	<input type="text"/>
470	Адреса e-mail	

Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)

1. Відомості про призначення відповідального працівника

480	Посада	
490	Прізвище	
500	Ім'я	
510	По батькові	
520	Номер наказу про призначення	<input type="text"/>
530	Дата наказу про призначення	<input type="text"/>
540	Номер телефону	<input type="text"/>
550	Адреса e-mail	

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

560	Посада	
570	Прізвище	
580	Ім'я	
590	По батькові	
600	Номер наказу про призначення	<input type="text"/>
610	Дата наказу про призначення	<input type="text"/>
620	Номер телефону	<input type="text"/>
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	_____
660	По батькові	_____
670	Номер наказу про звільнення	<input type="text"/>
680	Дата наказу про звільнення	<input type="text"/>

Наведені дані є правильними

Керівник _____

(посада) _____

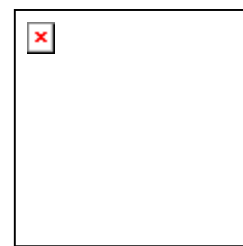
П. І. Б. _____

(підпис) _____

М. П.



Зразок відбитка печатки



**Заступник директора Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу**

Л. М. Підгородецька

(форма N 1-ФМ із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115, в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161, із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом Державного департаменту
 фінансового моніторингу
 від 13 травня 2003 р. N 48
 (у редакції наказу Державного комітету
 фінансового моніторингу України
 від 17 серпня 2005 р. N 161)

N 2-
 ФМ

РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

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	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	<input type="checkbox"/>
040	Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	<hr/> <hr/> <hr/>
050	Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ	<input type="checkbox"/>
Відомості про місцезнаходження 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="text"/>
090	Населений пункт	<input type="text"/>
100	Вулиця	<input type="text"/>
110	Будинок	<input type="text"/>

порядковий номер сторінки в повідомленні

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

120	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
130	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
140	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="text"/>
150	Адреса e-mail	<input type="text"/>

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	<input type="text"/>
170	Прізвище	<input type="text"/>
180	Ім'я	<input type="text"/>
190	По батькові	<input type="text"/>
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	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	<input type="text"/>
250	Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи	<input type="text"/>

	відокремленого підрозділу	
260	Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ	<input type="text"/>

порядковий номер сторінки в повідомленні


Відомості про місцезнаходження 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	<input type="text"/>
330	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
340	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
350	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="text"/>
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)	<input type="text"/>
420	Адреса e-mail	

порядковий номер сторінки в повідомленні

--	--	--	--

N 2-ФМ

Розділ II. Відомості про фінансову операцію

430	Номер повідомлення	<input type="text"/>
440	Дата здійснення повідомлення	<input type="text"/> (день, місяць, рік)
450	Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік	
451	Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік	<input type="text"/>
452	Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	<input type="text"/> (день, місяць, рік)
453	Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	<input type="text"/>
460	Черговий номер фінансової операції у повідомленні	<input type="text"/>
470	Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі	<input type="text"/>
480	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	<input type="text"/> (день, місяць, рік)
490	Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму	<input type="checkbox"/> (1 - немає; 2 - є)

500	Кількість учасників фінансової операції	<input type="text"/>
510	Вид повідомлення про фінансову операцію (код)	<input type="text"/>
520	Дата здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або дата зупинення проведення фінансової операції	<input type="text"/> (день, місяць, рік)
530	Час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції	<input type="text"/> (години, хвилини)
540	Код валюти/банківського металу	<input type="text"/>
550	Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)	<input type="text"/>
560	Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті	<input type="text"/>

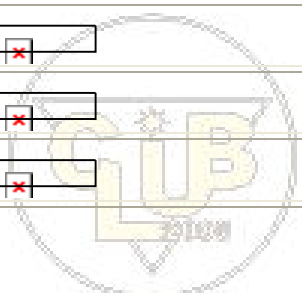


порядковий номер сторінки в повідомленні

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

570	Підстава здійснення фінансової операції	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
580	Коментар до підстав здійснення фінансової операції	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
590	Ознака здійснення фінансової операції (код)	<input type="text"/>
600	Код виду фінансової операції	<input type="text"/>
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	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
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"/>



порядковий номер сторінки в повідомленні

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

640	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
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	<hr/>

	фінансової операції	<input type="text"/>
680	Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності)	<input type="text"/>
690	Порядковий номер фінансової операції, що корегується, у реєстрі	<input type="text"/>
700	Дата та час реєстрації фінансової операції, що корегується	<input type="text"/>
710	Кількість аркушів доданих документів	<input type="text"/>

порядковий номер сторінки в повідомленні

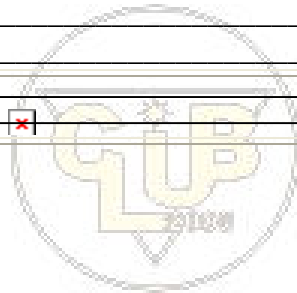


№ 2-ФМ

Розділ III. Відомості № про учасника фінансової операції

720	Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)	<input type="text"/>
730	Статус (тип) учасника (код)	<input type="text"/>
740	Ознака резидентності:	
741	Резидент	<input type="checkbox"/>
742	Нерезидент	<input type="checkbox"/>
750	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	<input type="text"/>

760	Повна назва учасника фінансової операції (прізвище)	
770	Скорочена назва учасника фінансової операції (ім'я)	
780	По батькові	
790	Дата народження	<input type="text"/> (день, місяць, рік)
800	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції	
Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію		
810	Свідоцтво про державну реєстрацію	<input type="text"/>
820	Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи	
830	Дата реєстрації	<input type="text"/>



порядковий номер сторінки в повідомленні

--	--	--	--

Місцезнаходження (місце проживання) учасника		
840	Країна реєстрації або громадянства (код та назва)	<input type="text"/>
850	Область реєстрації або проживання (код та назва)	<input type="text"/>
860	Поштовий індекс	<input type="text"/>
870	Населений пункт	
880	Вулиця	
890	Будинок	<input type="text"/>
900	Корпус (споруда)	<input type="text"/>

910	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
920	Додаткові відомості	<input type="text"/>
Місцезнаходження (адреса тимчасового місця проживання) учасника		
930	Країна тимчасового перебування (код та назва)	<input type="text"/>
940	Область тимчасового перебування (код та назва)	<input type="text"/>
950	Поштовий індекс	<input type="text"/>
960	Населений пункт	<input type="text"/>
970	Вулиця	<input type="text"/>
980	Будинок	<input type="text"/>
990	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
1000	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
1010	Додаткові відомості	<input type="text"/>



порядковий номер сторінки в повідомленні

--	--	--	--

Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу		
1020	Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код)	<input type="text"/>
1030	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	<input type="text"/>
1040	Номер документа, що засвідчує фізичну особу	<input type="text"/>
1050	Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу (день, місяць, рік)	<input type="text"/>
1060	Повна назва органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції		

1070	Номер рахунка	<input type="text"/>
1080	Назва банку (філії)	<input type="text"/>
1090	Код банку (філії)	<input type="text"/>
1100	Країна (код та назва)	<input type="text"/>
1110	Область (код та назва)	<input type="text"/>
1120	Поштовий індекс	<input type="text"/>
1130	Населений пункт	<input type="text"/>
1140	Вулиця	<input type="text"/>
1150	Будинок	<input type="text"/>
1160	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
1170	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті		
1180	Номер рахунка	<input type="text"/>



порядковий номер сторінки в повідомленні

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1190	Назва фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок	<input type="text"/>
1200	Код фінансової установи - кореспондента	<input type="text"/>
1210	Країна місцезнаходження фінансової установи - кореспондента (код та назва)	<input type="text"/>
1220	Область (код та назва)	<input type="text"/>
1230	Поштовий індекс	<input type="text"/>

**Заступник директора Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу**

Л. М. Підгородецька

(форма N 2-ФМ із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115, в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161, із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

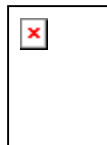
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 р. N 48

(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 5 травня 2006 р. N 87)



N 3-ФМ



**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, Україна

тел.: 380-(44) 594 1601,

факс: 380-(44) 594 1600

e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

N ___ від "___" _____ 20__

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

(місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ КАРТКИ РЕЄСТРАЦІЇ
СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
(ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ**

1. Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ):

2. Повна назва відокремленого підрозділу:

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО):

4. Ідентифікаційний 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. Унесено до ІАС ДКФМУ

Відмовлено в унесенні в ІАС ДКФМУ

9. Дата внесення/відмови від унесення:

(день, місяць, рік)

10. Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу:

11. Ідентифікатор відокремленого підрозділу:

12. Підстави для відмови в унесенні до ІАС ДКФМУ:



/посада/

/підпис/

/П. І. Б./

М. П.

**Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу**

А. С. Подкоритов

(форма N 3-ФМ в редакції наказів Державного комітету
фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
від 05.05.2006 р. N 87)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету
фінансового моніторингу України
від 17 серпня 2005 р. N 161)

N 4-
ФМ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Загальні відомості про повідомлення		
010	Номер повідомлення	<input type="text"/>
020	Дата здійснення повідомлення (день, місяць, рік)	<input type="text"/>
030	Поле виключено	
040	Кількість фінансових операцій у повідомленні	<input type="text"/>
Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію		
050	Тип суб'єкта (код)	<input type="text"/>
060	Вид суб'єкта (код)	
061		<input type="text"/>
062		<input type="text"/>
063		<input type="text"/>
070	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)	<input type="text"/>

080	Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ	<input type="text"/>
090	Назва	<input type="text"/>
Поштова адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію		
100	Країна (код та назва)	<input type="text"/>
110	Область (код та назва)	<input type="text"/>
120	Поштовий індекс	<input type="text"/>
130	Населений пункт	<input type="text"/>
140	Вулиця	<input type="text"/>
150	Будинок	<input type="text"/>
160	Корпус (споруда)	<input type="text"/>
170	Офіс (квартира)	<input type="text"/>
180	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="text"/>
190	Адреса e-mail	<input type="text"/>
Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію		
200	Посада відповідального працівника	<input type="text"/>
210	Прізвище	<input type="text"/>
220	Ім'я	<input type="text"/>
230	По батькові	<input type="text"/>
240	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	<input type="text"/>
250	Адреса e-mail	<input type="text"/>

Додатки: витяг з реєстру на ____ арк.

Повідомлення здійснив:

Посада _____
 П. І. Б. _____

Підпис _____

М. П.

**Заступник директора Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу**

Л. М. Підгородецька

(форма N 4-ФМ із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115, в редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161, із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 р. N 87)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 р. N 48 (у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 5 травня 2006 р. N 87)



N 5-ФМ



**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, Україна
тел.: 380-(44) 594 1601,
факс: 380-(44) 594 1600
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua
N _____ від __/__/____

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

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

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

1. Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу:

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО:

3. Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу):

4. Номер повідомлення про фінансові операції від СПФМ:

5. Кількість фінансових операцій в повідомленні:

6. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:

(день, місяць, рік)

7. Дата взяття на облік

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

8. Дата відмови у взятті на облік

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 у повідомленні

2. Номер фінансової операції у реєстрі СПФМ

3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облік

Додаток 2
до повідомлення
N

1. Порядковий номер фінансової операції у повідомленні	<input type="text"/>
2. Номер фінансової операції у реєстрі СПФМ	<input type="text"/>
3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облі	

Додаток 3
до повідомлення
N

1. Порядковий номер фінансової операції у повідомленні	<input type="text"/>
2. Номер фінансової операції у реєстрі СПФМ	<input type="text"/>
3. Підстави для відмови від взяття фінансової операції на облі	

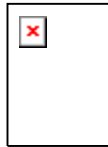
**Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу**

А. С. Подкоритов

(форма N 5-ФМ в редакції наказів Державного комітету
фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161,
від 05.05.2006 р. N 87)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету
фінансового моніторингу України
від 5 травня 2006 р. N 87)

N 6-ФМ



**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, Україна
тел.: 380-(44) 594 1601,
факс: 380-(44) 594 1600
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

N запиту _____ / _____

*Про надання додаткової інформації з питань
фінансового моніторингу*



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

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

ЗАПИТ

Відповідно до вимог статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" просимо надати Держфінмоніторингу таку додаткову інформацію:

Інформація згідно з вимогами статті 5 вищезазначеного Закону має бути надана протягом трьох робочих днів з моменту отримання цього запиту.

/посада/

/підпис/

/П. І. Б./

М. П.

**Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу**



А. С. Подкоритов

(форма N 6-ФМ в редакції наказів Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 р. N 161, від 05.05.2006 р. N 87)

Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу

Порядок формування коду виду фінансової операції

Код операції складається з 15 символів та має таку структуру:

АБ ВГ ІД ЕЕЕЕЄЄЄЄ Ж.

Поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнтом) за об'єкт операції" заповнюються згідно з довідником "Форма розрахунку (компенсації)" (K_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 "Вид активу" (K_DFM01B).

Поля Г "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 "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" (K_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 "Об'єкт операції" (K_DFM01D).

Поле Ж "Відкриття або закриття рахунку" заповнюється згідно з довідником "Відкриття або закриття рахунку" (K_DFM01E).

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 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 особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

Довідник кодів "Форма розрахунку (компенсації)"
K_DFM01A

Структура K_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



K_DFM01D_CODE	K_DFM01D_NAME
1000	Цінні папери, деривативи, корпоративні права, приватизаційні папери
1100	Акції
1101	Акції іменні прості (емітент - резидент України)
1102	Акції іменні привілейовані (емітент - резидент України)
1103	Акції на пред'явника прості (емітент - резидент України)
1104	Акції на пред'явника привілейовані (емітент - резидент України)
1105	Акції інших видів (емітент - резидент України)
1106	Акції іменні прості (емітент - нерезидент України)
1107	Акції іменні привілейовані (емітент - нерезидент України)
1108	Акції на пред'явника прості (емітент - нерезидент України)
1109	Акції на пред'явника привілейовані (емітент - нерезидент України)
1110	Акції інших видів (емітент - нерезидент України)

1200	Облігації
1201	Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - резидент України)
1202	Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент України)
1203	Облігації підприємств іменні процентні (емітент - резидент України)
1204	Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - резидент України)
1205	Облігації підприємств інших видів (емітент - резидент України)
1206	Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - нерезидент України)
1207	Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент України)
1208	Облігації підприємств іменні процентні (емітент - нерезидент України)
1209	Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - нерезидент України)
1210	Облігації підприємств інших видів (емітент - нерезидент України)
1211	Вид облігацій підприємств не визначений
1212	Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - резидент України)
1213	Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент України)
1214	Облігації місцевих позик інших видів (емітент - резидент України)
1215	Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент України)
1216	Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент України)
1217	Облігації місцевих позик інших видів (емітент - нерезидент України)
1218	Вид облігацій місцевих позик не визначений
1219	Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні (емітент - резидент України)
1220	Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент України)
1221	Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - резидент України)
1222	Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні

	(емітент - нерезидент України)
1223	Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент України)
1224	Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - нерезидент України)
1225	Вид облігацій державних внутрішніх не визначений
1226	Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - резидент України)
1227	Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - резидент України)
1228	Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - резидент України)
1229	Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - резидент України)
1230	Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - резидент України)
1231	Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент України)
1232	Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - нерезидент України)
1233	Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - нерезидент України)
1234	Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - нерезидент України)
1235	Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - нерезидент України)
1299	Вид облігацій зовнішніх державних позик не визначений
1300	Казначейські зобов'язання
1301	Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - резидент України)
1302	Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - резидент України)
1303	Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - резидент України)
1304	Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - резидент України)
1305	Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - нерезидент України)
1306	Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - нерезидент України)
1307	Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - нерезидент України)

1308	Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - нерезидент України)
1400	Ощадні сертифікати
1401	Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - резидент України)
1402	Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - резидент України)
1403	Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - резидент України)
1404	Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - резидент України)
1405	Ощадні сертифікати інших видів (емітент - резидент України)
1406	Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - нерезидент України)
1407	Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - нерезидент України)
1408	Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - нерезидент України)
1409	Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - нерезидент України)
1499	Ощадні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент України)
1500	Інвестиційні сертифікати
1501	Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - резидент України)
1502	Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - резидент України)
1503	Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - резидент України)
1504	Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - нерезидент України)
1505	Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - нерезидент України)
1599	Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент України)
1600	Векселі
1601	Векселі прості (емітент - резидент України)
1602	Векселі переказні (емітент - резидент України)
1603	Векселі прості (емітент - нерезидент України)
1604	Векселі переказні (емітент - нерезидент України)
1699	Векселі інших видів (емітент - нерезидент України)

1701	Цінні папери інших видів (емітент - резидент України)
1702	Цінні папери інших видів (емітент - нерезидент України)
1800	Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти
1801	Опціони на товари (емітент - резидент України)
1802	Опціони на послуги (емітент - резидент України)
1803	Опціони на цінні папери (емітент - резидент України)
1804	Опціони на товари (емітент - нерезидент України)
1805	Опціони на послуги (емітент - нерезидент України)
1806	Опціони на цінні папери (емітент - нерезидент України)
1807	Вид опціону не визначений
1808	Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - резидент України)
1809	Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - резидент України)
1810	Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - резидент України)
1811	Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - нерезидент України)
1812	Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - нерезидент України)
1813	Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент України)
1814	Вид ф'ючерсного контракту не визначений
1815	Форвардні контракти на товари (емітент - резидент України)
1816	Форвардні контракти на послуги (емітент - резидент України)
1817	Форвардні контракти на цінні папери (емітент - резидент України)
1818	Форвардні контракти на товари (емітент - нерезидент України)
1819	Форвардні контракти на послуги (емітент - нерезидент України)
1820	Форвардні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент України)
1821	Вид форвардного контракту не визначений
1822	Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - резидент України)
1823	Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - нерезидент України)

1910	Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів
1911	Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - резидент України)
1912	Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - нерезидент України)
1920	Приватизаційні папери
1921	Приватизаційні папери (емітент - резидент України)
1922	Приватизаційні папери (емітент - нерезидент України)
1930	Заставна (як вид цінного паперу)
1940	Сертифікати фонду операцій з нерухомістю
1941	Іменні сертифікати ФОН документарної форми випуску (іменні документарні сертифікати ФОН)
1942	Іменні сертифікати ФОН бездокументарної форми випуску (іменні бездокументарні сертифікати ФОН)
1943	Сертифікати ФОН на пред'явника документарної форми випуску (документарні сертифікати ФОН на пред'явника)
1950	Іпотечні облігації
1951	Звичайні іпотечні облігації
1952	Структуровані іпотечні облігації
1960	Іпотечні сертифікати
1961	Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю іменні (емітент - резидент)
1962	Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю іменні (емітент - нерезидент)
1963	Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на пред'явника (емітент - резидент)
1964	Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на пред'явника (емітент - нерезидент)
1965	Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - резидент)
1966	Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - нерезидент)
2000	Валюта або банківський метал
2980	гривні
2036	австралійські долари
2826	англійські фунти стерлінгів
2208	датські крони
2840	долари США
2352	ісландські крони

2124	канадські долари
2578	норвезькі крони
2752	шведські крони
2756	швейцарські франки
2392	японські єни
2978	євро
2960	СПЗ
2959	золото
2964	паладій
2962	платина
2961	срібло
2974	білоруські рублі
2100	леви (Болгарія)
2051	вірменські драми
2981	грузинські ларі
2344	долари Гонконгу
2233	естонські крони
2376	ізраїльські нові шекелі
2356	індійські рупії
2398	казахстанські тенге
2417	киргизькі соми
2414	кувейтські динари
2428	латвійські лати
2440	литовські літи
2470	мальтійські ліри
2498	молдавські леї
2554	новозеландські долари
2985	польські злоті
2410	Республіки Корея вони
2810	російські рублі
2642	румунські леї
2682	саудівські ріали
2702	сінгапурські долари
2703	словацькі крони
2705	словенські толари
2792	турецькі ліри
2348	угорські форинти
2952	КФА франки ВСЕАО

2950	КФА франки ВЕАС
2191	хорватські куни
2156	юані Женьміньбі (Китай)
2031	азербайджанські манати
2818	єгипетські фунти
2901	нові тайванські долари
2972	таджицькі сомоні
2795	туркменські манати
2860	узбецькі суми
2891	югославські динари
2999	Інші валюти та банківські метали
3000	Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органічного утворення, напівдорогоцінне каміння - у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо, крім ювелірних виробів)
3100	дорогоцінні метали
3101	золото
3102	срібло
3103	платина
3104	паладій
3105	іридій
3106	родій
3107	осмій
3108	рутений
3199	інші дорогоцінні метали
3200	дорогоцінне каміння - природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах)
3201	алмаз
3202	рубін
3203	сапфір синій
3204	смарагд
3205	олександрит
3206	демантоїд
3207	евклаз
3208	жадеїт (імперіал)

3209	сапфір рожевий та жовтий
3210	опал благородний чорний
3211	шпінель благородна
3212	аквамарин
3213	берил
3214	кордієрит
3215	опал благородний білий та вогняний
3216	танзаніт
3217	топаз рожевий
3218	турмалін
3219	хризоберил
3220	хризоліт
3221	цаворіт
3222	циркон
3223	шпінель
3224	адуляр
3225	аксиніт
3226	альмандин
3227	аметист
3228	гесоніт
3229	гросуляр
3230	данбурит
3231	діоптаз
3232	кварц димчастий
3233	кварц рожевий
3234	кліногуміт
3235	кришталь гірський
3236	кунцит
3237	моріон
3238	піроп
3239	родоліт
3240	скаполіт
3241	спесартин
3242	сподумен
3243	топаз блакитний, винний та безколірний
3244	фенакіт
3245	фероортоклаз
3246	хризопраз
3247	хромдіопсид

3248	цитрин
3299	Інше дорогоцінне каміння
3300	дорогоцінне каміння органогенного утворення - в сировині, необробленому та обробленому вигляді
3301	перли
3302	бурштин
3399	Інше дорогоцінне каміння органогенного утворення
3400	напівдорогоцінне каміння - природні та штучні (синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах)
3401	бірюза
3402	жадеїт
3403	лазурит
3404	малахіт
3405	молдавіт
3406	нефрит
3407	тигрове та кошаче око
3408	хауліт
3409	хризокола
3410	цоїзит
3411	чароїт
3412	агат
3413	амазоніт
3414	гагат
3415	гематит
3416	дерево скам'яніле
3417	джеспіліт
3418	егіриніт
3419	епідозит
3420	кахолонг
3421	кварцит кольоровий
3422	кремій кольоровий
3423	онікс мармуровий
3424	опал
3425	пегматит
3426	пірофіліт
3427	родоніт

3428	сердолік
3429	серпентиніт
3430	скарни кольорові
3431	содаліт
3432	халцедон
3433	шпати іризуючі польові
3434	яшма
3435	Інше напівдорогоцінне каміння
4000	Страхові продукти - поліси, сертифікати та інші договори страхування та перестраховання таких видів
4100	добровільне страхування
4101	страхування життя
4102	страхування від нещасних випадків
4103	медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
4104	страхування здоров'я на випадок хвороби
4105	страхування залізничного транспорту
4106	страхування наземного транспорту (крім залізничного)
4107	страхування повітряного транспорту
4108	страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
4109	страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
4110	страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
4111	страхування іншого майна (крім передбаченого пунктами 5 - 9 цієї статті)
4112	страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
4113	страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
4114	страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
4115	страхування іншої відповідальності перед третіми особами (крім передбаченої пунктами 12 - 14 цієї статті)
4116	страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
4117	страхування інвестицій
4118	страхування фінансових ризиків
4119	страхування судових витрат
4120	страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
4121	страхування медичних витрат

4199	інші види добровільного страхування
4200	обов'язкове страхування
4201	медичне страхування
4202	особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків
4203	особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
4204	страхування спортсменів вищих категорій
4205	страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини
4206	особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
4207	авіаційне страхування цивільної авіації
4208	страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажиром, багажу, пошти, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам
4209	страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
4210	страхування засобів водного транспорту
4211	страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності
4212	страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту
4213	страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади
4214	страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
4215	страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про

	розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою
4216	страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції"
4217	страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи
4218	страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"
4219	страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб
4220	страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів
4221	страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів
4222	страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України
4223	страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності
4224	страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі
4225	страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі
4226	страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
4227	страхування професійної відповідальності осіб, діяльність

	яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України
4228	страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам
4229	страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї
4230	страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України
4231	страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну
4232	страхування відповідальності морського судновласника
4233	страхування ліній електропередач та перетворювального обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійного лиха або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб
4234	страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам
4299	інші види обов'язкового страхування
5000	Фінансові та платіжні інструменти
5110	Позика
5120	Позика ломбардна
5220	Кредит
5230	Депозит (крім депозитних сертифікатів)
5240	Товарні кредити та фінансовий лізинг
5310	Похідні фінансові інструменти (опіони, ф'ючерси, свопи тощо)
5410	Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо
5420	Контргарантії
5510	Розрахункові документи
5520	Заставні документи (крім цінних паперів)
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
5820	Регресні вимоги
5910	Інструменти, що базуються на обмінних курсах та відсотках
5999	Інші фінансові інструменти
6000	Земельні відносини (права)
6101	Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо
7000	Будівлі
7101	житлові будинки (частини будинків), квартири, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, дачі, жилі приміщення в інших будівлях
7201	нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру
7999	Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх частки, об'єкти незавершеного будівництва тощо
8000	Інші товари
8010	Живі тварини
8020	М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти)
8030	Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні
8040	Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місці не поійменовані
8050	Інші продукти тваринного походження, не включені до інших угруповань
8060	Живі рослини та продукти квітництва
8070	Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди
8080	Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь
8090	Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі
8100	Зернові культури
8110	Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина
8120	Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми
8130	Камеді, смоли та інші рослинні соки та екстракти
8140	Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, не включені до інших угруповань

8150	Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
8160	Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних
8170	Цукор і кондитерські вироби з цукру
8180	Какао та продукти з нього
8190	Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби
8200	Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин
8210	Різні харчові продукти
8220	Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
8230	Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин
8240	Тютюн та промислові замінники тютюну
8250	Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент
8260	Руди, шлаки та зола
8270	Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
8280	Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів
8290	Органічні хімічні сполуки
8300	Фармацевтична продукція
8310	Добрива
8320	Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила
8330	Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати
8340	Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і суміші на основі гіпсу для стоматологічних потреб
8350	Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти
8360	Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються
8370	Фотографічні або кінематографічні товари
8380	Інші продукти хімічної промисловості
8390	Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
8400	Каучук, гума та вироби з них
8410	Шкури та шкіра необроблені (крім натурального хутра) та

	шкіра
8420	Вироби із шкіри; шорно-сідельні спорядження або упряж; дорожні речі, жіночі сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
8420	Натуральне хутро та штучне; вироби з них
8440	Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля
8450	Пробка та вироби з неї
8460	Вироби із соломи та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; плетені вироби
8470	Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон з повторно перероблених відходів і макулатури
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
8500	Шовк
8510	Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу
8520	Бавовна
8530	Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі
8540	Нитки синтетичні або штучні
8550	Хімічні штапельні волокна
8560	Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них
8570	Килими та інші текстильні покриття для підлоги
8580	Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка
8590	Текстильні матеріали, просочені, покриті або дублені; технічні вироби з текстильних матеріалів
8600	Трикотажні полотна
8610	Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні вироби
8620	Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні вироби, крім трикотажних
8630	Інші готові текстильні вироби; комплекти; мотлох та ганчір'я
8640	Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини
8650	Головні убори та їх частини
8660	Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини
8670	Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

8680	Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів
8690	Керамічні вироби
8700	Скло та вироби із скла
8710	Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети
8720	Чорні метали
8730	Вироби з чорних металів
8740	Мідь і вироби з міді
8750	Нікель і вироби з нікелю
8760	Алюміній і вироби з алюмінію
8780	Свинець і вироби із свинцю
8790	Цинк і вироби із цинку
8800	Олово і вироби з олова
8810	Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них
8820	Інструменти, ножові вироби і столові прибори з недорогоцінних металів; частини цих виробів з недорогоцінних металів
8830	Інші вироби з недорогоцінних металів
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
8860	Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування залізницею або аналогічними коліями та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізничної та трамвайної мережі та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) обладнання сигналізації для шляхів сполучення
8870	Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої
8880	Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини
8890	Плавучі засоби морські або річкові
8900	Прилади та апарати оптичні, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та приладдя
8910	Годинники та частини до них
8920	Музичні інструменти; частини та приладдя до них
8930	Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
8940	Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та аналогічні товари, освітлювальні прилади, в іншому місці не

	пойменовані; лампи-реклами, світлові покажчики, табло та аналогічні вироби; збірні будівельні конструкції
8950	Іграшки, ігри, предмети для розваг або спорту; їх частини і приладдя
8960	Різні готові вироби
8970	Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат
9000	Послуги, роботи, права на використання
9100	Послуги
9200	Роботи
9300	Права на використання об'єктів інтелектуальної власності
9400	Концесійні права
9500	Права на використання природних ресурсів
9900	Інші права на використання
0000	Об'єкт відсутній

Довідник кодів "Відкриття або закриття рахунку"
К_DFM01E

Структура К_DFM01E

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM01E_CODE	C(1)	Код відкриття або закриття рахунку
K_DFM01E_NAME	C(120)	Подія з рахунком

Зміст К_DFM01E

K_DFM01E_CODE	K_DFM01E_NAME
1	Відкриття рахунку
2	Закриття рахунку
3	Скасування державної реєстрації юридичної особи
4	Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи
5	Визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною
6	Оголошення фізичної особи померлою

7	Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
0	Не проводиться

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

**Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
K_DFM02**

Структура K_DFM02

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM02_CODE	C(4)	Код ознаки фінансової операції, яка підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу
K_DFM02_NAME	C(360)	Ознака

Зміст K_DFM02

K_DFM02_CODE	K_DFM02_NAME
1000 Операції з грошовими коштами у готівковій формі	
1010	купівля чеків за готівку
1011	купівля дорожніх чеків за готівку
1012	купівля інших подібних платіжних засобів за готівку
1020	продаж чеків за готівку
1021	продаж дорожніх чеків за готівку
1022	продаж інших подібних платіжних засобів за готівку
1030	переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою
1031	зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого операційного дня іншій особі

1032	зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом наступного операційного дня іншій особі
1040	придбання особою цінних паперів за готівку
1050	обмін банкнот національної валюти на банкноти іншого номіналу
1060	обмін банкнот іноземної валюти на банкноти іншого номіналу
2000 Операції з грошовими коштами на анонімних рахунках та офшорних зонах	
2010	переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон
2020	надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону
2030	переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
<p>3000 Операції з грошовими коштами, цінними паперами, коли хоча б одна із сторін має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.</p> <p>Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню</p>	
3010	зарахування грошових коштів, у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3011	зарахування грошових коштів, у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3012	зарахування грошових коштів, у випадку, коли однією з сторін є особа, що має рахунок в банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3020	переказ грошових коштів, у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3021	переказ грошових коштів, у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи

	місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3022	переказ грошових коштів, у випадку, коли однією з сторін є особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3030	надання кредиту (позики), у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3031	надання кредиту (позики), у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3032	надання кредиту (позики), у випадку, коли однією із сторін є особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3040	отримання кредиту (позики), у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3041	отримання кредиту (позики), у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3042	отримання кредиту (позики), у випадку, коли однією із сторін є особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3050	проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

3051	проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
3052	проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли однією з сторін є особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
4000 Операції з банківськими рахунками	
4010	зарахування грошових коштів на рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації
4020	зарахування грошових коштів на рахунок юридичної особи, у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття
4030	списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації
4040	списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття
4050	відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи
4060	переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон
5000 Інші операції з рухомим майном	
5010	проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях
5020	виплата фізичній особі страхового відшкодування
5030	отримання страхової премії
5040	виплата особі виграшу в лотерею
5050	виплата особі виграшу в казино
5060	виплата особі виграшу в іншому гральному закладі
5070	розміщення дорогоцінних металів у ломбарді
5080	розміщення дорогоцінного каміння в ломбарді
5090	розміщення інших цінностей в ломбарді

Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу

**Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому
фінансовому моніторингу
K_DFM03**

Структура K_DFM03

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM03_CODE	C(3)	Код ознаки фінансової операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу
K_DFM03_NAME	C(360)	Ознака

Зміст K_DFM03

K_DFM03_CODE	K_DFM03_NAME
100 - заплутаний або незвичний характер фінансової операції, яка не має 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 моніторингу за тотожними вкладками на поточний момент
104	сплата особою комісій (плата за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах, більших, ніж визначені суб'єктом первинного моніторингу за операціями на поточний момент
105	наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного 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 моніторингу щодо таких операцій за строками її проведення

107	внесення особою у раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів
108	внесення особою у 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 рахунки інших осіб
112	представлення особою інформації, яку неможливо перевірити
113	неможливість установлення 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	регулярне укладення особою строкових угод за фінансовими операціями з одним контрагентом, результатом чого є постійний прибуток особи
118	регулярне укладення особою строкових угод за фінансовими операціями з кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток особи
119	регулярне укладення особою строкових угод за фінансовими операціями з одним контрагентом, результатом чого є постійні збитки особи
120	регулярне укладення особою строкових угод за фінансовими операціями з кількома контрагентами, результатом чого є постійні збитки особи
121	використання особою інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним контрагентом, результатом чого є постійний прибуток особи
122	використання особою інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток особи

123	використання особою інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним контрагентом, результатом чого є постійні збитки особи
124	використання особою інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з кількома контрагентами, 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 терміну, який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після укладення страхової угоди
200 - невідповідність фінансової операції діяльності юридичної особи, що встановлена статутними документами цієї особи	
201	не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу
202	не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента)
203	не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі цінних паперів на пред'явника
204	відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи 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 особи, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу
206	зарахування на рахунок особи значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує суми, визначеної статтею 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність особи не пов'язана з наданням послуг населенню, зі збором обов'язкових чи добровільних платежів
207	виключено

208	виключено
209	істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок особи, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі
210	розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів особою, 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 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 погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою
300 - виявлення неодноразового здійснення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"	
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	передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту із суб'єктом первинного фінансового моніторингу
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	

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

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
3	Посвідчення офіцера
4	Паспорт моряка
5	Військовий квиток військовослужбовця
6	Дипломатичний паспорт громадянина України
7	Іноземний паспорт нерезидента
8	Інші документи, які видаються уповноваженими органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи



(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115)

Додаток 5
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

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
0100	банк
3000	інша фінансова установа
3110	страхова установа
3120	страховий брокер
3210	платіжна організація
3220	клірингова установа
3230	член платіжних систем
3240	еквайрингова установа
3310	ломбард
3410	кредитна спілка
3510	товарна біржа
3610	довірче товариство
3710	адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
3810	установи, що надають послуги фінансового лізингу
3910	небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют
3920	установи, що надають послуги з факторингу
3990	особи, що надають окремі види фінансових послуг
4000	професійний учасник ринку цінних паперів
4110	депозитарій (депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів)
4210	депозитарій - розрахунково-клірингова установа (депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів, розрахунково-клірингова діяльність за угодами щодо цінних паперів)
4310	торговець цінними паперами (діяльність по випуску та обігу цінних паперів)
4320	реєстратор (діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів)
4410	торговець-зберігач (діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача)
4420	торговець-зберігач-реєстратор (діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача, діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів)
4510	емітент (діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів)
4520	фондова біржа, торговельно-інформаційна система (діяльність по

	організації торгівлі на ринку цінних паперів)
4610	компанія з управління активами (діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів)
9000	інші
9110	гральний заклад
9210	юридична особа, яка проводить будь-які лотереї
9310	підприємства й об'єднання зв'язку
9410	інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошових коштів
9510	інша біржа
9610	інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)



Додаток 6
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу

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 (додати повідомлення до бази даних)
2	додаткове (модифікувати реквізити повідомлення, що було раніше)

	внесено до бази даних та взяте на облік)
3	первинне (додати повідомлення до бази даних після виправлення даних у повідомленні, не взятому на облік)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

Додаток 7
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Довідник кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM07

Структура K_DFM07

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM07_CODE	N(1)	Код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу
K_DFM07_NAME	C(34)	Тип суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Зміст K_DFM07

K_DFM07_CODE	K_DFM07_NAME
1	юридична особа
2	фізична особа
3	фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності
4	філія (структурний підрозділ)
5	представництво
6	територіальний підрозділ банку

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 26.09.2003 р. N 115, наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

Додаток 8
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

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



K_DFM08_CODE	K_DFM08_NAME
01	клієнт
02	особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт
03	фактичний 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 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)

Додаток 9
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу

**Довідник кодів способів зв'язку суб'єктів первинного фінансового
моніторингу з Держфінмоніторингом
K_DFM09**

Структура K_DFM09

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM09_CODE	N(1)	Код способу зв'язку
K_DFM09_NAME	C(20)	Спосіб зв'язку

Зміст K_DFM09

K_DFM09_CODE	K_DFM09_NAME
1	електронна пошта НБУ
2	Інтернет
3	комутований канал
4	поштова доставка

Додаток 10
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу

**Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій
K_DFM10**

Структура K_DFM10

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
3	відмовлено у здійсненні операції
4	операція зупинена відповідно до статті 12 ¹ Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 20.04.2006 р. N 76)



Додаток 11
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації,
пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу

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
