4.D1. Код файлу D1 - звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку.

Код одиниці виміру даних - 00 (кількісні показники).

З даних файлу буде формуватися форма: 201.

**З 01.08.2010:**

Формат коду показника → LDPPNC, де:

Сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L | - | може приймати значення:  3 - кількість | [3] |
| D | - | може приймати значення:  5 - кількість клієнтів банку  7 - кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період |  |
| PP | - | 10 - поточні рахунки  11 - клієнти органів Державної казначейської служби України  20 - вкладні (депозитні) рахунки  30 - рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток  31 - рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат (дотацій, субсидій тощо)  40 - рахунки з обліку дорогоцінних металів |  |

Сегменти, які визначають розрізи надання інформації:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | - | код типу клієнта;  відповідає значенням поля K014 довідника KL\_K014 | [K014] |
| C | - | код ознаки валюти;  відповідає значенням поля R034 довідника KL\_R030  1 - національна валюта, 2 - іноземна валюта. | [R034] |

Опис кодів показників (формули підрахунку [PRM1, PRM2, …](file:///\\10.0.31.5\app\NEW_STAT.FC\DOC\STRU__4.RTF#PRM))

Для всіх значень кодів показників -

формат значень N(16)

PRM1 = T080

PRM5 = K014,R034

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3510NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито поточні рахунки  PRM2 = R020(2600,2620,2650)  PRM4 = R012(6),R033(#9) |
| 3710NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито поточні рахунки та які здійснювали операції  PRM2 = R020(2600,2620,2650)  PRM4 = R012(6),R033(#9) |
| 3511NC | - | Кількість клієнтів органів Державної казначейської служби України  PRM2 = R020(2570:2579) |
| 3711NC | - | Кількість клієнтів органів Державної казначейської служби України та які здійснювали операції  PRM2 = R020(2570:2579) |
| 3520NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки  PRM2 = R020(2610,2615,2630,2635,2651,2652,2600,2620,2650)  PRM4 = R012(2), R033(#9) |
| 3720NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки та які здійснювали операції  PRM2 = R020(2610,2615,2630,2635,2651,2652,2600,2620,2650)  PRM4 = R012(2), R033(#9) |
| 3530NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток  PRM2 = R020(2600,2605,2620,2625,2650,2655)  PRM4 = R012(7,8) |
| 3730NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток та які здійснювали операції  PRM2 = R020(2600,2605,2620,2625,2650,2655)  PRM4 = R012(7,8) |
| 3531NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат (дотацій, субсидій тощо)  PRM2 = R020(2620,2625)  PRM4 = R012(7) |
| 3731NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат (дотацій, субсидій тощо) та які здійснювали операції  PRM2 = R020(2620,2625)  PRM4 = R012(7) |
| 3540NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки з обліку дорогоцінних металів  PRM2 = R020(2600,2620,2650,2610,2615,2630,2635,2651,2652)  PRM4 = R033(9) |
| 3740NC | - | Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки з обліку дорогоцінних металів та які здійснювали операції  PRM2 = R020(2600,2620,2650,2610,2615,2630,2635,2651,2652)  PRM4 = R033(9) |

Контроль даних

1. Перевірка належності значень сегментів показників до відповідних класифікаторів.
2. Контроль на недопустимість від'ємних значень показників.

*Повідомлення*: EK\_POK= показник → від'ємне значення.

1. Контроль на допустимість кодів показників.

Помилковими кодами є 353111, 373111, 353112, 373112, 353121, 373121, 353122, 373122.

*Повідомлення*: EK\_POK= показник → помилковий код показника.

1. Значення показників із сегментом D=7 не може перевищувати значення показників із сегментом D=5 за відповідними K014 та R034.

*Повідомлення*: PKOD=710 K014=1 R034=1 → кількість клієнтів, що здійснювали операції, перевищує загальну кількість клієнтів PKOD=510.

1. Для K014=3 значення показників із сегментом PP=31 не може перевищувати значення показників із сегментом PP=30 за відповідними R034 (контроль з 01.09.2011 згідно з листом від 17.08.2011 №48-205/1655).

*Повідомлення*: PKOD=531 K014=1 R034=1 → клієнтів із рахунками з виплати зарплати більше загальної кількості PKOD=530.

З 01.08.2011 до 31.08.2011 також контроль:

1. Контроль за параметром K014.

*Повідомлення*: EK\_POK= показник → код К014=4 не надається у файлі D1.

1. Контроль на допустимість кодів показників.

Помилковими кодами є 354011, 374011, 354021, 374021, 354031, 374031.

*Повідомлення*: EK\_POK= показник → помилковий код показника.

**Схема надання показників**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Частина І** | | | | | | | | | | | | | |
| N з/п | Показники | Юридичні особи  **K014=1** | | | | Фізичні особи - підприємці **K014=2** | | | | Фізичні особи **K014=3** | | | |
| у національній валюті **R034=1** | | в іноземній валюті  **R034=2** | | у національній валюті  **R034=1** | | в іноземній валюті  **R034=2** | | у національній валюті  **R034=1** | | в іноземній валюті  **R034=2** | |
| Загальна кількість клієнтів | кількість клієнтів, які здій-снювали операції за звітний період | Загальна кількість клієнтів | кількість клієнтів, які здій-снювали операції за звітний період | Загальна кількість клієнтів | кількість клієнтів, які здій-снювали операції за звітний період | Загальна кількість клієнтів | кількість клієнтів, які здій-снювали операції за звітний період | Загальна кількість клієнтів | кількість клієнтів, які здій-снювали операції за звітний період | Загальна кількість клієнтів | кількість клієнтів, які здій-снювали операції за звітний період |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Кількість клієнтів, яким відкрито поточні рахунки | 351011 | 371011 | 351012 | 371012 | 351021 | 371021 | 351022 | 371022 | 351031 | 371031 | 351032 | 371032 |
| 1.1 | Кількість клієнтів – органів Державної казначейської служби України | 351111 | 371111 | 351112 | 371112 | 351121 | 371121 | 351122 | 371122 | 351131 | 371131 | 351132 | 371132 |
| 2 | Кількість клієнтів, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки | 352011 | 372011 | 352012 | 372012 | 352021 | 372021 | 352022 | 372022 | 352031 | 372031 | 352032 | 372032 |
| 3 | Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток, із них: | 353011 | 373011 | 353012 | 373012 | 353021 | 373021 | 353022 | 373022 | 353031 | 373031 | 353032 | 373032 |
| 3.1 | кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробіт-ної плати, пенсій та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 353131 | 373131 | 353132 | 373132 |
| 4 | Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки з обліку дорогоцінних металів | 354011 | 374011 | 354012 | 374012 | 354021 | 374021 | 354022 | 374022 | 354031 | 374031 | 354032 | 374032 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Частина ІІ (формується з #D0)** | | | | |
| № з/п | Показники | Юридичні особи  **K014=1** | Фізичні особи - підприємці **K014=2** | Фізичні особи  **K014=3** |
| 1 | Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких банк прийняв рішення про їх зупинення у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) | 371000001 | 371000002 | 371000003 |
| 2 | Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких від Спеціального уповноваженого органу (далі - СУО) отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону | 372000001 | 372000002 | 372000003 |
| 3 | Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону | 373000001 | 373000002 | 373000003 |
| 4 | Кількість клієнтів, щодо яких банк отримав від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону | 374000001 | 374000002 | 374000003 |
| 5 | Кількість клієнтів, щодо яких банк отримав від СУО рішення про подальше зупинення видаткових операцій за їх рахунками у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону | 375000001 | 375000002 | 375000003 |
| 6 | Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких до банку надходили доручення СУО про моніторинг (відстеження) фінансових операцій | 376000001 | 376000002 | 376000003 |
| 7 | Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких отримано доручення від СУО про виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансових операцій | 377000001 | 377000002 | 377000003 |
| 8 | Кількість клієнтів, щодо фінансових операцій яких надходили запити про надання додаткової та/або іншої інформації | 378000001 | 378000002 | 378000003 |
| 9 | Кількість клієнтів, щодо яких отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави | 379000001 | 379000002 | 379000003 |
| 10.1 | Кількість клієнтів, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про порушення кримінальних справ | 380000001 | 380000002 | 380000003 |
| 10.2 | Кількість клієнтів, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про закриття кримінальних справ | 381000001 | 381000002 | 381000003 |
| 10.3 | Кількість клієнтів, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними справами | 382000001 | 382000002 | 382000003 |

**З 01.10.2008 до 31.07.2010**

Код файлу D1 - звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації.

Формат коду показника → LD00NR, де:

Сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L | - | може приймати значення:  3 – кількість | [3] |
| D | - | може приймати значення:  4 - Кількість клієнтів, яким відмовлено у відкритті рахунку за результатами ідентифікації у звітному періоді  5 - Кількість клієнтів банку  6 - Кількість клієнтів, які не здійснювали операцій за звітний період |  |

Сегменти, які визначають розрізи надання інформації:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | - | код типу клієнта,  відповідає значенням поля K014 довідника KL\_K014 | [K014] |
| R | - | резидентність ,  відповідає значенням поля K030 довідника KL\_ K030 | [K030] |

Опис кодів показників (формули підрахунку [PRM1, PRM2, …](file:///\\10.0.31.5\app\NEW_STAT.FC\DOC\STRU__4.RTF#PRM)).

Для всіх значень кодів показників -

формат значень N(16)

PRM1 = T080

PRM5 = K014,K030

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3400NR | - | Кількість клієнтів, яким відмовлено у відкритті рахунку за результатами ідентифікації у звітний період |
| 3500NR | - | Кількість клієнтів банку |
| 3600NR | - | Кількість клієнтів, які не здійснювали операцій за звітний період |

Контроль даних.

* + - 1. Перевірка належності значень сегментів показників до відповідних класифікаторів.
      2. Контроль на недопустимість від'ємних значень показників.

*Повідомлення*: EK\_POK= показник → від'ємне значення.

**До 30.09.2008:**

Формат коду показника → LDГЛNR, де:

Сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L | - | може приймати значення:  3 – кількість | [3] |
| D | - | може приймати значення:  1 - Кількість клієнтів, проідентифікованих відповідно до вимог чинного законодавства  2 - Кількість клієнтів, ідентифікація яких не завершена  3 - Кількість клієнтів, з якими немає ділових стосунків  4 - Кількість клієнтів, яким відмовлено у відкритті рахунку за результатами ідентифікації у звітному періоді |  |

Сегменти, які визначають розрізи надання інформації:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | - | код категорії клієнта за ризиками,  відповідає значенням поля K015 довідника KL\_ K015. | [K015] |
| Л | - | код належності країни до офшорної зони,  відповідає значенням поля K042 довідника KL\_ K042 | [K042] |
| N | - | код типу клієнта,  відповідає значенням поля K014 довідника KL\_K014 | [K014] |
| R | - | резидентність ,  відповідає значенням поля K030 довідника KL\_ K030 | [K030] |

Опис кодів показників (формули підрахунку [PRM1, PRM2, …](file:///\\10.0.31.5\app\NEW_STAT.FC\DOC\STRU__4.RTF#PRM)).

Для всіх значень кодів показників -

формат значень N(16)

PRM1 = T080

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31ГЛNR | - | Кількість клієнтів, проідентифікованих відповідно до вимог чинного законодавства  PRM5 = K015,K042,K014,K030 |
| 32ГЛNR | - | Кількість клієнтів, ідентифікація яких не завершена  PRM5 = K015,K042,K014,K030 |
| 33ГЛNR | - | Кількість клієнтів, з якими немає ділових стосунків  PRM5 = K015,K042,K014,K030 |
| 3400NR | - | Кількість клієнтів, яким відмовлено у відкритті рахунку за результатами ідентифікації у звітний період  PRM5 = K014,K030 |

Контроль даних.

1. Перевірка належності значень сегментів показників до відповідних класифікаторів.
2. Контроль на недопустимість від'ємних значень показників.

*Повідомлення*: EK\_POK= показник → від'ємне значення.

1. Значення сегментів Г(K015)=0, Л(K042)=0 можуть бути тільки для показників із значенням сегмента LD(PKOD)=34.

*Повідомлення*: EK\_POK= показник → помилковий показник.

1. Для показників із значенням сегмента N(K014)=2 або 3 недопустиме сполучення сегментів Л(K042)=1, R(K030)=1

*Повідомлення*: EK\_POK= показник → PKOD,K015,K042,K014,K030 неможливе сполучення.