|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Постанова Правління |
| Національного банку України |
| 27 грудня 2013 року № 555 |

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

23 січня 2014 року за № 143/24920

Зміни до Правил організації статистичної звітності,

що подається до Національного банку України

2. У розділі 2:

### 1) форму № 200 “Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу” та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

|  |
| --- |
| **“ Форма № 200 (місячна)**  Подається електронною поштою:  • банками – юридичними особами в розрізі  регіонів територіальним управлінням  Національного банку України  до 7 числа після звітного періоду; • територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату  Службі фінансового моніторингу  до 10 числа після звітного періоду |

### **Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_– місяць 20\_\_ року**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження банку) |

(копійки)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Кіль-кість | Зага-льна сума | У тому числі | | | | | |
| юридичні особи | | фізичні особи- підприємці | | фізичні особи | |
| кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2 | Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (далі – ОФМ),  із них: |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2.1 | за кодами ознак |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 3 | Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (далі – ВФМ),  із них: |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 3.1 | за кодами ознак |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 4 | Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки Національним банком України,  із них: |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 4.1 | за кодами ознак ОФМ |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 4.2 | за кодами ознак ВФМ |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 5 | Фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи осіб, до яких застосовані міжнародні санкції |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 6 | Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” (далі – Закон) підлягають фінансовому моніторингу,  із них: |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 6.1 | за кодами ознак ОФМ |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 6.2 | за кодами ознак ВФМ |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 7 | Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з ненаданням клієнтом інформації для ідентифікації |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 8 | Фінансові операції, проведення яких зупинено, у тому числі: |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 8.1 | у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону,  із них: |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 8.1.1 | за кодами ознак ОФМ |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 8.1.2 | за кодами ознак ВФМ |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 8.2 | у зв’язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 9 | Фінансові операції, щодо яких від Спеціально уповноваженого органу (далі – СУО) отримані рішення про подальше їх зупинення,  із них: |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 9.1 | у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 9.2 | у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 10 | Отримані від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, із них: |  | | Х |  | Х | |  | Х | |  | Х | |
| 10.1 | у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону |  | | Х |  | Х | |  | Х | |  | Х | |
| 10.2 | у випадках, установлених частиною п’ятою статті 17 Закону |  | | Х |  | Х | |  | Х | |  | Х | |
| 11 | Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 11.1 | прибуткові фінансові операції клієнтів, за рахунками яких зупинені видаткові операції |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 12 | Отримані від СУО доручення на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупи-нення проведення  або забезпечення моніторингу фінансової операції |  | | Х |  | Х | |  | Х | |  | Х | |
| 13 | Фінансові операції, повідомлення про які надіслані СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, у тому числі: |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 13.1 | проведення яких було зупинено |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 13.2 | щодо яких було забезпечено моніторинг |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 14 | Отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій |  | | Х |  | Х | |  | Х | |  | Х | |
| 14.1 | Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО повідомлення про їх відстеження (моніторинг) |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 15 | Фінансові операції, щодо яких прийнято рішення не надсилати файл-повідомлення, із них: |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 15.1 | за кодами ознак ВФМ |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 16 | Фінансові операції, щодо яких від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від взяття на облік |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 17 | Отримані від СУО запити про надання додаткової інформації | Х | | Х |  | Х | |  | Х | |  | Х | |
| 18 | Отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави | Х | | Х |  | Х | |  | Х | |  | Х | |
| 19 | Отримані від СУО запити про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань | Х | | Х |  | Х | |  | Х | |  | Х | |
| 20 | Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідом-лення про факт початку досудового розслідування |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 21 | Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідом-лення про факт закриття криміналь-  ного провадження в ході досудового розслідування |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 22 | Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідом-лення про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | | | Голова правління (ради директорів) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище виконавця, номер телефону) | | | Відповідальний працівник | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |

### **Пояснення щодо заповнення форми № 200**

### **Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом**

### **з питань фінансового моніторингу**

1. Звіт передбачає надання банками відомостей за звітний місяць про:

фінансові операції клієнтів (далі – фінансові операції), інформація про які внесена до реєстру фінансових операцій;

фінансові операції, щодо яких банком СУО надіслані повідомлення відповідно до  вимог Закону;

отримані від СУО рішення про подальше зупинення фінансових операцій, зупинення/подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, доручення про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансових операцій на виконання запитів уповноваженого органу іноземної держави;

отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, запити про надання інформації та надані банком відповіді на них, повідомлення про порушення (закриття) кримінальних справ та прийняті за ними рішення;

фінансові операції, за якими банком прийняті рішення про недоцільність інформування СУО;

фінансові операції, за якими від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від узяття їх на облік.

2. Звіт складається за такими типами клієнтів банку:

1 тип – юридична особа;

2 тип – фізична особа – підприємець;

3 тип – фізична особа.

3. Звіт складається в національній валюті (у копійках).

4. Опис параметрів заповнення форми.

Форма подається банками – юридичними особами в розрізі регіонів. Під час складання звітності за формою дані групуються відповідно до фактичного місця проведення фінансових операцій клієнтів у розрізі регіонів.

**Колонка 3** – зазначається кількість відповідних показників. Дані цієї колонки є сумою колонок 5, 7, 9 (за винятком рядків 17 – 19).

**Колонка 4** – зазначається загальна сума відповідних фінансових операцій (еквівалент у національній валюті). Дані цієї колонки є сумою колонок 6, 8, 10.

**Колонки 5 – 10** – зазначаються кількість відповідних показників та суми фінансових операцій (еквівалент у національній валюті) у розрізі типів клієнтів банку.

**Рядок 1** – зазначаються дані про фінансові операції, відомості про які внесені до реєстру фінансових операцій.

У рядках 2 – 8, 11, 11.1, 13, 14.1 зазначаються дані щодо тих фінансових операцій, повідомлення про які було надіслано СУО та щодо яких у звітному місяці отримані від СУО файли-повідомлення про взяття їх на облік (файл типу “В” з кодом помилки “0000”).

**Рядок 2** –зазначаються дані про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до довідника кодів ознак здійснення фінансових операцій, визначених у додатку 10 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року № 496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 805/23337 (далі – Інструкція), відповідає кодам “1”, “8”, “9”).

**Рядок 2.1** – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, з використанням довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, визначених у додатку 2 до Інструкції.

**Рядок 3** –зазначаються дані про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає кодам “1”, “8”, “9”).

**Рядок 3.1** – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, відповідно до довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та фінансових операцій з відстеження (моніторингу) за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу, визначених у додатку 3 до Інструкції. Разом з тим дані щодо фінансових операцій, інформація про які була надіслана СУО на виконання його рішень/доручень з кодами “138”, “603 – 606”, “701”, “702”, у цьому рядку не зазначаються.

**Рядок 4** – зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, які були виявлені та внесені до реєстру фінансових операцій за результатами здійснення Національним банком України перевірки та повідомлення про які надіслано СУО. Інформація про такі фінансові операції зазначається в рядках 2 або 3 та рядку 4 одночасно. Дані рядка 4 є сумою даних рядків 4.1 та 4.2.

**Рядок 4.1** – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

**Рядок 4.2** – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

**Рядок 5** – зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, повідомлення про які банк надіслав СУО відповідно до частини восьмої статті 12 Закону.

**Рядок 6** – зазначаються дані про фінансові операції, щодо проведення яких відповідно до абзацу другого частини першої статті 10 Закону надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом підлягають фінансовому моніторингу, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду “3”. Дані цього рядка є сумою даних рядків 6.1 та 6.2).

**Рядок 6.1** – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

**Рядок 6.2** – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

**Рядок 7** – зазначаються дані про фінансові операції, щодо проведення яких відповідно до абзацу першого частини першої статті 10 Закону надано відмову у зв’язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності (код ознаки фінансової операції згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду “138” та код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду “2”).

**Рядок 8** – зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 17 Закону. Дані цього рядка є сумою даних рядків 8.1 та 8.2.

**Рядок 8.1** – зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки таких, які згідно зі статтями 15, 16 Закону підлягають фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 відповідає коду “5”. Дані цього рядка є сумою рядків 8.1.1 та 8.1.2).

**Рядок 8.1.1** – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

**Рядок 8.1.2** – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

**Рядок 8.2** – зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції.

**Рядок 9** – зазначаються дані про зупинені відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення. Дані цього рядка є сумою рядків 9.1, 9.2.

У рядках 9.1, 9.2 зазначаються дані про ті фінансові операції, щодо яких у звітному місяці для підтвердження отриманих від СУО рішень в електронному або паперовому вигляді надіслано до СУО відповідні файли-листи або листи.

**Рядок 9.1** – зазначаються дані про зупинені відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення, прийняті ним відповідно до частини другої статті 17 Закону.

**Рядок 9.2** – зазначаються дані про зупинені відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення, прийняті ним відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону.

**Рядок 10** – зазначаються дані про кількість отриманих від СУО рішень про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів. Дані цього рядка є сумою даних рядків 10.1 та 10.2.

У рядках 10.1, 10.2 зазначаються дані про кількість отриманих рішень/доручень СУО (в електронному або паперовому вигляді), щодо яких у звітному місяці для підтвердження про їх отримання надіслано до СУО відповідні файли-листи або листи.

**Рядок 10.1** – зазначаються дані про кількість отриманих від СУО рішень про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, прийнятих ним відповідно до частини третьої статті 17 Закону.

**Рядок 10.2** – зазначаються дані про кількість отриманих від СУО рішень про подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, прийнятих ним відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону.

**Рядок 11** – зазначаються дані про видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду “7”, код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду “605”, вид рішення відповідно до довідника видів рішень, визначених у додатку 12 до Інструкції, відповідає кодам “21” та “33”).

**Рядок 11.1** – зазначаються дані про прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, повідомлення про які надіслано СУО відповідно до частини четвертої статті 17 Закону на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду “1”, код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду “604”, вид рішення згідно з додатком 12 до Інструкції відповідає кодам “21” та “33”).

**Рядок 12** – зазначаються дані про кількість отриманих від СУО доручень на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону.

**Рядок 13** – зазначаються дані про фінансові операції, повідомлення про які були надіслані на виконання доручень СУО відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону. Дані цього рядка є сумою даних рядків 13.1 та 13.2.

**Рядок** **13.1** – зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду “6”, код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду “606”, вид рішення згідно з додатком 12 до Інструкції відповідає коду “41”).

**Рядок 13.2** – зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено моніторинг на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду “1”, код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду “606”, вид рішення згідно з додатком 12 до Інструкції відповідає коду “41”).

**Рядок 14** – зазначаються дані про кількість отриманих від СУО запитів про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій відповідно до пункту 11 частини другої статті 6 Закону.

**Рядок 14.1** – зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено відстеження (моніторинг) на виконання запитів СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду “1”, код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду “603”, вид рішення згідно з додатком 12 до Інструкції відповідає коду “61”).

**Рядок 15** – зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких прийнято рішення про недоцільність інформування СУО та підготовлено довідки з обґрунтуванням прийнятих рішень.

**Рядок 15.1** – послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

**Рядок 16** – зазначаються дані про фінансові операції, за якими протягом звітного періоду від СУО надійшли файли-повідомлення про відмову від взяття їх на облік.

**Рядок 17** – зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання додаткової інформації, на які протягом звітного періоду до СУО надіслані відповіді.

**Рядок 18** – зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, на які протягом звітного періоду до СУО надіслані відповіді.

**Рядок 19** – зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання іншої інформації, зокрема тієї, що має гриф “Банківська таємниця”, копій документів, необхідних для виконання покладених на СУО завдань, на які протягом звітного періоду до СУО надіслані відповіді.

У рядках 17 – 19 зазначаються дані про кількість окремих запитів, які містяться у файлах-запитах СУО (відповідає кількості екземплярів структури INF\_ZAP – ідентифікатор реквізиту FILE\_OPER у файлі типу XC). Якщо запит СУО надісланий на паперових носіях, то він відображається як один запит.

Дані в рядках 17 – 19 відображаються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку/проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

У рядках 18 і 19 інформація щодо окремого запиту зазначається по одному разу у межах кожного регіону відповідно до фактичного місця відкриття рахунку/проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

Якщо запит стосується одночасно кількох типів клієнтів, то дані щодо такого запиту в рядках 18 і 19 відображаються по одному разу щодо кожного окремого типу клієнта.

Якщо запит СУО не стосується клієнтів/осіб, які були клієнтами банку, то в рядках 18 і 19 інформація щодо такого запиту не зазначається.

**Рядок 20** – зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону про факт початку досудового розслідування за повідомленнями банку, що надсилалися до СУО відповідно до вимог статей 15, 16 Закону.

**Рядок 21** – зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування, яке було розпочато за повідомленнями банку.

**Рядок 22** – зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями, які були розпочаті за повідомленнями банку”;

2) у порядку подання форми № 201 “Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку” слово “Департаменту” замінити словом “Службі”;

3) форму № 202 “Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

|  |  |
| --- | --- |
| “ | **Форма № 202 (квартальна)**  Подається електронною поштою:  • банками – юридичними особами  в розрізі регіонів та структурних підрозділів  територіальним управлінням  Національного банку України  до 20 числа після звітного періоду;  • територіальними управліннями  Національного банку України через  Центральну розрахункову палату  Службі фінансового моніторингу  до 22 числа після звітного періоду |
|  |

**Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання**

**та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму**

**за станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування банку) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місцезнаходження банку) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підрозділ банку | | Фактичне місце розта-шування (місто, вулиця,  № будівлі) | Порядок надання інформації Спеціально уповноваже-ному органу | Відповідальний працівник  з питань фінансового моніторингу | | | Особа, яка виконує обов’язки відповідального працівника | | | Відокрем-лені підрозділи | |
|  | код | най-  мену-  ван-  ня | прізвище, ім’я, по батькові | дата | | прізвище, ім’я, по батькові | дата | | код регіо-ну | кіль-кість |
| приз-начен-ня | звільнення від виконання обов’язків | приз-начен-ня | звільнення від  виконання обов’язків |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | Голова правління  (ради директорів) | \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) (ініціали, прізвище) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| (прізвище виконавця,  номер телефону) | Відповідальний  працівник | \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) (ініціали, прізвище) |

***Пояснення щодо заповнення форми № 202***

**Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму**

Опис параметрів заповнення звіту.

Інформація в колонках 1 – 4 та 11, 12 зазначається за станом на дату складання звітності, у колонках 5 – 10 – за звітний період.

**Колонка 1** – зазначається код згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf – 20 символів.

**Колонка 2** – зазначається найменування створеного в банку структурного підрозділу із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та в разі наявності іншого підрозділу, розташованого поза місцезнаходженням банку, який здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені банку (далі – підрозділ банку), якому надані повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій (далі – Реєстр).

Для структурного підрозділу із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму в колонці 1 зазначається код головного банку.

Якщо в банку не створено окремий структурний підрозділ із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, то колонка 2 залишається незаповненою, а в колонці 1 зазначається код головного банку.

**Колонка 3** – зазначається фактичне місце розташування відповідного підрозділу банку (місто, вулиця, номер будівлі).

**Колонка 4** – зазначається порядок надання інформації Спеціально уповноваженому органу. Якщо підрозділ банку має повноваження надавати інформацію безпосередньо, то зазначається 1, через банк – юридичну особу – зазначається 0.

**Колонка 5** – зазначаються прізвище, ім’я, по батькові відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник).

**Колонка 6** – зазначається дата призначення відповідального працівника після погодження його кандидатури в Національному банку України.

**Колонка 7** – зазначається дата звільнення відповідального працівника від виконання обов’язків.

**Колонка 8** – зазначаються прізвища, імена, по батькові осіб, які виконують обов’язки відповідального працівника на час його відсутності.

**Колонка 9** – зазначається дата призначення особи, яка виконує обов’язки відповідального працівника.

**Колонка** **10** – зазначається дата звільнення від виконання обов’язків особи, яка виконує обов’язки відповідального працівника.

**Колонки 11, 12** – зазначається інформація щодо відокремлених підрозділів банку, які фактично здійснюють банківську діяльність від імені банку за станом на дату складання звітності, але яким не надані повноваження щодо ведення Реєстру, та які відповідно до внутрішньобанківської системи із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму надають відповідним підрозділам, відомості про яких зазначено в колонках 1 і 2, інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, для внесення інформації щодо них до Реєстру. У колонці 11 зазначається цифровий код регіону за місцезнаходженням таких підрозділів згідно з Довідником територій (kodter.dbf), а в колонці 12 зазначається кількість підрозділів у цьому регіоні”;

Заступник директора генерального   
департаменту – директор Департаменту   
статистики, аналізу та прогнозування   
Генерального економічного департаменту Ю. О. Половньов