



ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Державного комітету  
фінансового моніторингу України  
від 26 серпня 2010 № 148

ЗАРЕЄСТРОВАНО  
в Міністерстві юстиції України  
6 жовтня 2010 за № 891/18186

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

### **І. Загальні положення**

1. 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 на адресу Держфінмоніторингу: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, у роздрукованому вигляді або заповнюються за допомогою ручки розбірливо друкованими літерами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).

2. Стандартні форми у форматі PDF або Excel 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.

3. 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;

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.

4. У цій Інструкції термін «Обліковий ідентифікатор» вживається у такому значенні - це комбінація з літер латинського алфавіту та цифр, яку Держфінмоніторинг присвоює суб'єкту під час взяття його на облік і яка використовується ним під час виконання обов'язків відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», в тому числі реєстрації та подання інформації Держфінмоніторингу, подання запитів до державних органів щодо ідентифікації клієнтів та в інших, визначених законодавством випадках.

5. У цій Інструкції вживаються такі скорочення у відповідному відмінку та числі:

ВП – відокремлений підрозділ;  
ДРФО – Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;  
ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;  
СПФМ – суб'єкт первинного фінансового моніторингу;  
ФО – фінансова операція.

## **II. Порядок заповнення форми № 1-ФМ «Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)» суб'єктами первинного фінансового моніторингу**

Форма № 1-ФМ «Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)» (далі форма № 1-ФМ) подається до Держфінмоніторингу безпосередньо усіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

**1. Порядок заповнення форми № 1-ФМ суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а саме: страховиками (перестраховиками), кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами; платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є небанківськими установами, еквайринговими та кліринговими установами; товарними, фондовими та іншими біржами; професійними учасниками ринку цінних паперів; компаніями з управління активами; операторами поштового зв'язку, іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги**

1.1. Зазначені суб'єкти подають відповідну форму № 1-ФМ у таких випадках:

під час постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі – Єдина інформаційна система);

при зміні загальних та додаткових відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особи, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Крім того, форма № 1-ФМ подається до Держфінмоніторингу безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу в таких випадках:

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

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

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

1.2. Відповідна форма № 1-ФМ заповнюється зазначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу за такими правилами:

якщо форма № 1-ФМ з відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення 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 «Обліковий ідентифікатор СПФМ»;

при заповненні форми № 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 - 031, 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ» розділу I заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Якщо форма № 1-ФМ для відповідного відокремленого підрозділу надсилається вперше, у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «первинне», поле 051 «Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу» не заповнюється, у полі 060 «Тип суб'єкта (код)» вказуються реквізити відокремленого підрозділу. У разі подання коригуючого повідомлення з відомостями про відокремлений підрозділ у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «коригуюче», у полях 051

«Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу» та 060 «Тип суб'єкта (код)» вказуються реквізити відокремленого підрозділу;

розділ I заповнюється обов'язково в усіх випадках подання форми № 1-ФМ до Держфінмоніторингу;

розділи II та III форми № 1-ФМ заповнюються відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу при першому поданні до Держфінмоніторингу форми № 1-ФМ та в разі зміни одного з реквізитів суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у цих розділах, або в разі припинення (відновлення) діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

розділ IV заповнюється при поданні відомостей про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, 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 (відновлення) діяльності відокремленого підрозділу;

розділ V заповнюється для суб'єкта первинного фінансового моніторингу та відповідно для відокремленого підрозділу при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника, або особи, що тимчасово виконує його обов'язки, або керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (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 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 «коригуюче». 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 «коригуюче». У разі відсутності у відокремленого підрозділу власного ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

#### Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
010	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію; для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з ДРФО	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 форми № 1-ФМ	Указується дата реєстрації форми № 1-ФМ суб'єктом первинного фінансового моніторингу (наприклад, якщо форма № 1-ФМ реєструється і направляється до Держфінмоніторингу 24 вересня 2007 року, поле матиме такий вигляд: 24 09 2007) у журналі реєстрації вихідної кореспонденції	Обов'язково
031	Номер вихідної реєстрації форми № 1-ФМ	Указується вихідний реєстраційний номер форми № 1-ФМ, яка направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу	Обов'язково

		реєстрації вихідної кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу	
040	Вид повідомлення (код)	Указується код виду повідомлення відповідно до Довідника кодів видів повідомлень (додаток 6). Код «коригуюче» вказується, якщо форма № 1-ФМ для даного суб'єкта чи відокремленого підрозділу з кодом «первинне» взята на облік	Обов'язково
050	Обліковий ідентифікатор суб'єкта	Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта, що надсилає форму № 1-ФМ, в Єдиній інформаційній системі	Обов'язково, за винятком першого подання форми № 1-ФМ про суб'єкта
051	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу	Указується обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу в Єдиній інформаційній системі, щодо якого надсилається форма № 1-ФМ	Обов'язково в разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта, за винятком першого подання форми № 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 або прізвище, ім'я, по батькові	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім'я та по батькові відповідно до паспортних даних). Повинно співпадати з відбитком печатки, якою засвідчується підпис керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу в кінці форми № 1-ФМ, що подається	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни повної назви (прізвища, ім'я, по батькові)
080	Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Указується скорочене найменування, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних)	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або у разі 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 у разі зміни типу суб'єкта
100	Вид суб'єкта (код)	Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу 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. У разі заповнення декількох видів суб'єкта чотири нулі також проставляються у полях 102 та 103	Обов'язково для виду повідомлення «первинне», зміни виду суб'єкта та у разі припинення (відновлення) діяльності
101			
102			
103			
109	Коментар до виду суб'єкта	Указуються підстави припинення (відновлення) діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення,	Обов'язково у разі припинення (відновлення)

		найменування органу (установи), що їх видав (ла), тощо)	діяльності
130	Спосіб зворотного 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 у разі зміни способу зв'язку
<b>Місцезнаходження або місце проживання</b>			
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 від 08.07.2002 № 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни країни
150	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або у разі 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 у разі 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/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або зміни населеного пункту
180	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
190	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
200	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 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 № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Місце фактичного здійснення діяльності</b>			
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	Обов'язково для виду повідомлення

		Держкомстату від 08.07.2002 № 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	«первинне» або у разі зміни країни
230	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або у разі 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 у разі 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/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни населеного пункту
260	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
270	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
280	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
290	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири, де перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
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	Указується ідентифікаційний код відокремленого підрозділу, у разі відсутності вказується ідентифікаційний код головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу (збігається з полем 010)	Обов'язково
330	Повна назва відокремленого підрозділу	Указується повне найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів	Обов'язково
	Скорочена назва	Указується скорочене найменування	Обов'язково для виду повідомлення

340	відокремленого підрозділу	відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування	«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 у разі зміни типу суб'єкта
360	Вид суб'єкта (код)	Указується код (коди) виду відокремленого підрозділу згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5). У разі якщо відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність, у полі 361 проставляються чотири нулі. У разі заповнення декількох видів суб'єкта чотири нулі проставляються також у полях 362 та 363	Обов'язково для виду повідомлення «первинне», зміни виду суб'єкта та у разі припинення (відновлення) діяльності
361			
362			
363			
369	Коментар до виду суб'єкта	Указуються підстави припинення (відновлення) діяльності відокремленого підрозділу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо)	Обов'язково у разі припинення (відновлення) діяльності
370	Спосіб зворотного 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 у разі зміни способу зв'язку
<b>Місце фактичного здійснення діяльності</b>			
380	Країна (код та назва)	Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває відокремлений підрозділ, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затверджені наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни країни
390	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни поштового індексу
400	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 у разі зміни області
410	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни населеного пункту
420	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
430	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності

440	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
450	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири, де перебуває відокремлений підрозділ (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
460	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 у разі зміни номера телефону
470	Адреса e-mail	Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)	Обов'язково у разі наявності

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

### 1. Відомості про призначення відповідального працівника

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
480	Посада працівника	Указується повне найменування посади працівника відповідно до штатного розпису суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)	Обов'язково 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 працівника	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

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

відокремленого підрозділу). При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «коригуюче».

**2. Порядок заповнення форми № 1-ФМ спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, а саме: суб'єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті; адвокатами; аудиторами; нотаріусами, фізичними особами - підприємцями, що надають юридичні послуги, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з бухгалтерського обліку, у випадку встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один із правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»; фізичними особами - підприємцями, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті (далі – одноособовці)**

2.1. Зазначені суб'єкти подають відповідну форму № 1-ФМ у таких випадках:  
під час постановки на облік одноособовця в Єдиній інформаційній системі;

при зміні відомостей про одноособовця;

у разі припинення діяльності одноособовця;

у разі відновлення діяльності одноособовця.

2.2. Відповідна форма № 1-ФМ заповнюється одноособовцями за такими правилами:

під час постановки одноособовця на облік в Єдиній інформаційній системі при першому наданні відомостей про нього заповнюються розділи I та II. Відомості щодо пункту 1 розділу II заповнюються у разі, якщо місце фактичного здійснення діяльності одноособовця відрізняється від його місцезнаходження (місця проживання). При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення первинне - «1» без заповнення поля 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ»;

при зміні загальних та додаткових відомостей про одноособовця поля 010, 030 - 070 заповнюються обов'язково, у тому числі поле 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ». Що стосується інших полів, то заповнюються тільки ті поля, у яких відбулися будь-які зміни. Поле 040 «Вид повідомлення (код)» у цьому разі кодується значенням коригуюче - «2»;

у разі припинення діяльності одноособовця поля 010, 030 - 070 заповнюються обов'язково, у тому числі поле 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ». У полі 109 указуються підстави припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). Поле 040 «Вид повідомлення (код)» у цьому разі кодується значенням коригуюче - «2»;

у разі відновлення діяльності одноособовця (у випадку збереження всіх основних реквізитів) форма 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу. При цьому заповнюються розділи I та II. Відомості щодо пункту 1 розділу II заповнюються у разі, якщо місце фактичного здійснення діяльності одноособовця відрізняється від його місцезнаходження (місця проживання). У полі 109 указуються підстави відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2».

При заповненні поля «Номер телефону» в усіх випадках указується номер телефону з кодом населеного пункту.

**3. Порядок заповнення форми № 1-ФМ спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)**

3.1. Зазначені суб'єкти подають відповідну форму 1-ФМ у таких випадках:

під час постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі;

при зміні відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особи, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Крім того, форма № 1-ФМ подається до Держфінмоніторингу безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу в таких випадках:

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ (постановки на облік відокремленого підрозділу) суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

при зміні відомостей про відокремлений підрозділ, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особи, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

3.2. Відповідна форма № 1-ФМ заповнюється зазначеними суб'єктами за такими правилами:

а) для суб'єкта первинного фінансового моніторингу (сторінки 1, 2):

під час постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі - у разі, якщо форма № 1-ФМ з відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше, заповнюються розділи I, II, III. Відомості щодо пункту 1 розділу II заповнюються у разі, якщо місце фактичного здійснення діяльності суб'єкта відрізняється від його місцезнаходження. При цьому у полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування); при цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «первинне» без заповнення поля 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ». У розділі III заповнюються відомості щодо пункту 1 обов'язково. У разі призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, заповнюються також відомості щодо пункту 2 обов'язково;

при зміні відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особи, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу, заповнюються у розділі I поля 010 – 060 обов'язково та ті поля, у яких відбулися зміни. В інших полях зазначається символ «-». При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2»;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу заповнюються у розділі I поля 010 – 060 обов'язково та у полі 109 указуються підстави припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). В інших полях зазначається символ «-»;

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (у випадку збереження всіх основних реквізитів - коду за ЄДРПОУ та інших) форма 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Заповнюються розділи I, II, III. Відомості щодо пункту 1 розділу

II заповнюються у разі, якщо місце фактичного здійснення діяльності суб'єкта відрізняється від його місцезнаходження. У полі 109 указуються підстави відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо). При цьому у полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування); при цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2». У розділі III заповнюються відомості щодо пункту 1 обов'язково. У разі призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, заповнюються також відомості щодо пункту 2 обов'язково.

У разі заповнення поля «Номер телефону» в усіх випадках указується номер телефону з кодом населеного пункту;

У разі заповнення поля «Країна» в усіх випадках указується назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260, наприклад: Україна.

б) для відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (сторінки 3, 4):

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ (постановки на облік відокремленого підрозділу) суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі (форма № 1-ФМ з відомостями про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу та призначення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше) заповнюються розділи I, II, III. При цьому в полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення первинне - «1». Поля 010 - 031, 050 заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування). Поле 051 «Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу» не заповнюється. У розділі III заповнюються відомості щодо пункту 1 обов'язково. У разі призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, заповнюються також відомості щодо пункту 2 обов'язково;

при зміні відомостей про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особи, що тимчасово виконує його обов'язки в суб'єкті первинного фінансового моніторингу, заповнюються поля 010 - 051, 320, 330 обов'язково та ті поля, у яких відбулися зміни. В інших полях зазначається символ «-». При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2»;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу заповнюються обов'язково у розділі I поля 010 - 051; у розділі II у полі 320 указується ідентифікаційний код відокремленого підрозділу, у разі відсутності вказується ідентифікаційний код головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 330 - повне найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів та у полі 369 указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). В інших полях зазначається символ «-»;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу (у випадку збереження всіх основних реквізитів - коду за ЄДРПОУ та інших) форма 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу. При цьому заповнюються розділи I, II, III. У полі 369 указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2». Поля 010 - 031, 050 заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування). У розділі III заповнюються відомості щодо пункту 1 обов'язково. У разі призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, заповнюються також відомості щодо пункту 2.

У разі заповнення поля «Номер телефону» в усіх випадках указується номер телефону з кодом населеного пункту.

У разі заповнення поля «Країна» в усіх випадках указується назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260, наприклад: Україна.

У разі заповнення поля «Адреса e-mail» указується адреса електронної пошти обов'язково у разі наявності.

**4. Порядок заповнення форми № 1-ФМ спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу - юридичними особами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті**

4.1. Зазначені суб'єкти подають відповідну форму № 1-ФМ у таких випадках:

під час постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі;

при зміні відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Крім того, форма № 1-ФМ подається до Держфінмоніторингу безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу в таких випадках:

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ (постановки на облік відокремленого підрозділу) суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

при зміні відомостей про відокремлений підрозділ, у тому числі про керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

4.2. Відповідна форма № 1-ФМ заповнюється зазначеними суб'єктами за такими правилами:

а) для суб'єкта первинного фінансового моніторингу (сторінки 1, 2):

під час постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі - у разі, якщо форма № 1-ФМ з відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше, заповнюються розділи I, II, III. Відомості щодо пункту 1 розділу II заповнюються у разі, якщо місце фактичного здійснення діяльності суб'єкта відрізняється від його місцезнаходження. При цьому в полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення первинне - «1», у полі 020 - заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування); при цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «первинне» без заповнення поля 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ». У розділі III заповнюються відомості, які стосуються керівника суб'єкта;

при зміні відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, заповнюються у розділі I поля 010 - 060 обов'язково та ті поля, у яких відбулися зміни. В інших полях зазначається символ «-». При цьому в полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2»;

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу заповнюються у розділі I поля 010 - 060 обов'язково та у полі 109 указуються підстави припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). В інших полях зазначається символ «-»;

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (у випадку збереження всіх основних реквізитів - коду за ЄДРПОУ та інших) форма 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Заповнюються розділи I, II, III. Відомості щодо пункту 1 розділу II заповнюються у разі, якщо місце фактичного здійснення діяльності суб'єкта відрізняється від його місцезнаходження. При цьому в полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування). У полі 109 указуються підстави відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). При цьому в полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2». У розділі III заповнюються відомості, які стосуються керівника суб'єкта.

У разі заповнення поля «Номер телефону» в усіх випадках указується номер телефону з кодом населеного пункту.

У разі заповнення поля «Країна» в усіх випадках указується назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260, наприклад: Україна;

б) для відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (сторінки 3, 4):

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ (постановки на облік відокремленого підрозділу) суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі (форма № 1-ФМ з відомостями про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше) заповнюються розділи I, II, III. При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення первинне - «1». Поля 010 – 031, 050 заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності – повне найменування). Поле 051 «Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу» не заповнюється. Розділ III заповнюється відомостями, які стосуються керівника відокремленого підрозділу суб'єкта;

при зміні відомостей про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про керівника відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, заповнюються поля 010 – 051, 320, 330 обов'язково та ті поля, у яких відбулися зміни. В інших полях зазначається символ «-». При цьому в полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2»;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу заповнюються обов'язково у розділі I поля 010 – 051, у розділі II у полі 320 указується ідентифікаційний код відокремленого підрозділу, у разі відсутності вказується ідентифікаційний код головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 330 – повне найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів та у полі 369 указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). В інших полях зазначається символ «-»;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу (у випадку збереження всіх основних реквізитів - коду за ЄДРПОУ та інших) форма 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу. При цьому заповнюються розділи I, II, III. У полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення коригуюче - «2». Поля 010 – 031, 050 заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування). У полі 369 указуються підстави відновлення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). У розділі III заповнюються відомості, які стосуються керівника відокремленого підрозділу суб'єкта.

У разі заповнення поля «Номер телефону» в усіх випадках указується номер телефону з кодом населеного пункту.

У разі заповнення поля «Країна» в усіх випадках указується назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260, наприклад: Україна.

У разі заповнення поля «Адреса e-mail» указується адреса електронної пошти обов'язково у разі наявності.

## **5. Особливості заповнення форми 1-ФМ**

5.1. До подання відомостей до Держфінмоніторингу про відокремлений підрозділ суб'єктами первинного фінансового моніторингу має бути отримано від Держфінмоніторингу форму 3-ФМ «Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)» з інформацією про взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

5.2. У полі в правому нижньому куті форми 1-ФМ проставляється зразок печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (для одноособовців – у разі наявності), який стає на облік.

5.3. 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 (для одноособовців – у разі наявності).

5.4. У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу приймає рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу форму № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу» та форму № 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу», при поданні інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу в місці «Зразок відбитка печатки» в правому нижньому куті форми № 1-ФМ проставляється печатка відокремленого підрозділу. В інших випадках проставляється печатка суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

### **III. Порядок заповнення форми № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу»**

1. Форма № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу» (далі - форма № 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.

2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

вигодоодержувач - особа, на користь якої або в інтересах якої проводиться фінансова операція;

клієнт - будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта 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.

3. Форма № 2-ФМ повинна обов'язково включати відомості щонайменше про двох учасників: клієнта та контрагента (у разі якщо контрагентом є спеціально визначений суб'єкт первинного фінансового моніторингу - щонайменше про клієнта). Залежно від характеру фінансової операції форма № 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).

4. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу при визначенні особи, що має відношення до фінансової операції, та заповненні розділу III «Відомості про учасника фінансової операції» форми № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу» керується таким правилом: суб'єкт первинного фінансового моніторингу не може виступати у фінансовій операції, дані про яку він вносить у реєстр, як клієнт.

5. 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 слова «АНУЛЬОВАНО» у поле «Додаткова інформація» розділу IV у реєстрі, який ведеться суб'єктом та у якому допущено помилку (помилки). У цьому самому полі зазначаються номер та дата нового запису про цю фінансову операцію.

6. При виправленні помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких не було взято на облік Держфінмоніторингом, у реєстрі слід обов'язково заповнити поле 450 (для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино - розділ «Дані про попередню реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік»).

7. 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 зазначаються відповідно порядковий номер фінансової операції, що коригується, у реєстрі і дата реєстрації фінансової операції, що коригується.

**1. Порядок заповнення форми № 2-ФМ суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а саме: страховиками (перестраховиками), кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами; платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є небанківськими установами, еквайринговими та кліринговими установами; товарними, фондовими та іншими біржами; професійними учасниками ринку цінних**

паперів; компаніями з управління активами; операторами поштового зв'язку, іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

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

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
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/ ідентифікаційний номер за ДРФО	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності, або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію: для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з ДРФО; для юридичних осіб або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності - за ЄДРПОУ 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
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, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, за його відсутності - повне найменування	Обов'язково
050	Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі	Обов'язково
<b>Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			



060	Країна (код та назва)	Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково
070	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 - Україна
080	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
090	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /с/мт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
100	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
110	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
120	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
130	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
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 у разі наявності
		Указується прізвище відповідального	

170	Прізвище	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
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було зареєстровано фінансову операцію</b>			
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 (додаток 7)	Обов'язково
230	Вид суб'єкта (код)	Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5)	Обов'язково
240	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ 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 та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного коду (номера) згідно з ДРФО; для юридичних осіб або для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності - ідентифікаційний код (номер) за ЄДРПОУ 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 (повинно відповідати формі № 1-ФМ)	Обов'язково
260	Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі	Обов'язково
<b>Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію</b>			
		Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового	

270	Країна (код та назва)	моніторингу чи відокремлений підрозділ, у якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)	Обов'язково
280	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 - Україна
290	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
300	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
310	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
320	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
330	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
340	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
350	Номер телефону (з кодом населеного пункту)	Указується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду (наприклад: телефон у м. Львові 86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)	Обов'язково
360	Адреса e-mail	Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково у разі наявності
<b>Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію</b>			
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 15 червня 2005 року, матиме у полі такий вигляд: 15062005)	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	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується номер першого повідомлення про цю фінансову операцію, що не взята на облік Держфінмоніторингом	Обов'язково в разі надання повідомлення на заміну раніше наданого та не взятого на облік у Держфінмоніторингу
452	Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом	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	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом	Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у 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
		Указується дата запису про фінансову	

480	Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі	операцію в реєстрі (наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 6 серпня 2005 року, дата 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 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	Обов'язково
500	Кількість учасників фінансової операції	Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції	Обов'язково
510	Вид повідомлення про фінансову операцію (код)	Указується код виду повідомлення згідно з Довідником кодів видів повідомлень (додаток 6)	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
520	Дата здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або дата зупинення проведення фінансової операції	Указуються день, місяць, рік здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення фінансової операції ще не завершено, указується дата початку її здійснення	Обов'язково
530	Час здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції	Указується час здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення операції ще не завершено, указується час початку її здійснення	Обов'язково
540	Код валюти/ банківського металу	Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Національного банку України від 04.02.98 за № 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 проводиться у гривнях - вказується сума в гривнях	Обов'язково
560	Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті	Указується цифрами сума операції в гривнях. Якщо операція проводиться в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день	Обов'язково

		проведення операції	
570	Підстава здійснення фінансової операції	Указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек тощо)	Обов'язково
580	Коментар до підстав здійснення фінансової операції	Указуються коментарі щодо підстав здійснення фінансової операції	Обов'язково у разі наявності
590	Ознака здійснення фінансової операції (код)	Указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів ознак здійснення фінансових операцій (додаток 10)	Обов'язково
600	Код виду фінансової операції	Указується 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)	Указується(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 тощо	Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу
611			
612			
613			
614			
620	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу	Указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу	Якщо заповнено поле 610 (у разі необхідності уточнення)
630	Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код)	Указуються коди ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. Поля заповнюються, якщо фінансова операція виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу; вказується(ються) код (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 тощо. Також поле може заповнюватися при	Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу або при направленні суб'єктам первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу або іноземних підрозділів фінансових розвідок
631			
632			
633			
634			

		направленні суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу або іноземних ПФР щодо надання інформації про фінансові операції, а також за запитом на відстеження (моніторинг) фінансових операцій	
640	Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	Указуються номер та дата рішення (запит), за яким суб'єктом проводиться відстеження (моніторинг) фінансової операції у такому шаблоні: *номер рішення*дата рішення# Наприклад: *552118/21*01.07.2010#  та/або указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції	Обов'язково у разі відстеження (моніторингу) фінансової операції за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино)  або якщо заповнені поля 631 - 634
650	Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	Указується номер у реєстрі фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
660	Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі	Указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
670	Коментар до пов'язаної фінансової операції	Указуються коментарі, що уточнюють зміст пов'язаної фінансової операції	Обов'язково, якщо заповнене поле 650
680	Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності)	Указується унікальний номер фінансової операції, який використовується суб'єктом при проведенні внутрішнього обліку фінансової операції	Обов'язково у разі наявності
690	Порядковий номер фінансової операції, що коригується у реєстрі	У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується номер первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація	У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію
700	Дата реєстрації фінансової операції, що коригується	У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується дата первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація	У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію
710	Кількість аркушів доданих	Указується кількість аркушів додатків до форм. У разі відсутності доданих	Обов'язково у разі наявності та при поданні повідомлення про

документів	документів у полі ставиться нуль	фінансову операцію до Держфінмоніторингу
------------	----------------------------------	---------------------------------------------

### Розділ III. Відомості про учасника фінансової операції

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
720	Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)	Указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (додаток 8)	Обов'язково
730	Статус (тип) учасника (код)	Указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа тощо). Заповнюється згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
	Ознака резидентності:		
741	Резидент	Указується ознака резидентності особи	Обов'язково
742	Нерезидент		
750	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер за ДРФО	Для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців (резидентів і нерезидентів) зазначається ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності). Якщо ідентифікаційний номер не присвоєний, то ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний номер невідомий, то ставиться 5 дев'яток для юридичної особи - резидента або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; для юридичної особи - нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідченого реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію; для відокремленого підрозділу указується його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, у разі його відсутності вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково для учасника-клієнта, 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; для відокремленого підрозділу указується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб'єктом первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
	Скорочена назва	Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування; для фізичної особи вказується ім'я; для відокремленого підрозділу вказується	



770	учасника фінансової операції (ім'я)	скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб'єктом первинного фінансового моніторингу, за його відсутності - повне найменування	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 такі дані: повне найменування документа; номер документа; найменування органу (особи), що видав (видала) документ; дата видачі документа	Обов'язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом
<b>Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію</b>			
810	Свідоцтво про державну реєстрацію (інший реєстраційний документ)	Указуються 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	Указується повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької

			діяльності
830	Дата реєстрації	Указується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності
<b>Місцезнаходження або місце проживання учасника</b> (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)	Указуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 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)	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
860	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для резидента учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
870	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
880	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
		Указується номер будинку (із зазначенням	

890	Будинок	літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
900	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
910	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Місце тимчасового перебування учасника</b> (указується інформація щодо поштової адреси юридичної особи, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця проживання фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції)			
930	Країна тимчасового перебування (код та назва)	Указуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 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	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
970	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності

980	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
990	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
1000	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу</b>			
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 або фізична особа - підприємець
1030	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія, номер, дата видачі та орган, який видав документ	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1040	Номер документа, що засвідчує фізичну особу		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
	Дата видачі документа,		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта),

1050	що засвідчує фізичну особу		бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
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 або фізична особа - підприємець
<b>Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції</b>			
1070	Номер рахунку	Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі	Обов'язково у разі наявності
1080	Назва банку (філії)	Указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи	Обов'язково у разі наявності
1090	Код банку (філії)	Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента	Обов'язково у разі наявності
1100	Країна (код та назва)	Указуються код країни, на території якої зареєстровано банківську установу, де відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 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	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район). 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: Панківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
		Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)	

1150	Будинок	(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
1160	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
1170	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
<b>Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті</b> (розділ заповнюється для банку, зазначеного в полях 1070 - 1170, якщо фінансова операція здійснюється в іноземній валюті)			
1180	Номер рахунку	Указується номер кореспондентського рахунку, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті	Обов'язково у разі наявності
1190	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 non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента	Обов'язково у разі наявності
1210	Країна місцезнаходження фінансової установи – кореспондента (код та назва)	Указуються код країни, на території якої зареєстровано фінансову установу, де відкрито кореспондентський рахунок, зазначений у полі 1180, через який здійснюється фінансова операція, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 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	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район). Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
1250	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
1260	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
		Указується номер корпусу (або споруди)	

1270	Корпус (споруда)	будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
1280	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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 в попередніх розділах.

Розділ містить коментарі та перелік доданих документів.

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

Приклад:

1. Копія договору - 5 арк.
2. Копія платіжного документа - 2 арк.

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.

#### 2. Порядок заповнення форми № 2-ФМ одноособовцями

##### Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
010	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу)	Обов'язково
020	Вид суб'єкта (код)	Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
030	Ідентифікаційний номер за ДРФО	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з ДРФО	Обов'язково
040	Прізвище, ім'я, по батькові	Указується прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію	Обов'язково
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ	Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі	Обов'язково
<b>Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
070	Область	Указується назва області України (наприклад: Хмельницька)	Обов'язково
080	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
090	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю	Обов'язково

		(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	
100	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
110	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
120	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
130	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
140	Номер телефону	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

## Розділ II. Відомості про фінансову операцію

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
Дані про повідомлення про фінансову операцію			
440	Дата	Указується дата здійснення повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція (наприклад, повідомлення, здійснене 15 червня 2005 року, матиме у полі такий вигляд: 15062005)	Обов'язково у разі інформування про фінансову операцію Держфінмоніторингу
Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік			
452	Дата	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом	Обов'язково у разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік
453	Порядковий номер попередньої реєстрації ФО	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом	Обов'язково у разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік
Дані про реєстрацію фінансової операції			
		Указується порядковий номер запису про фінансову операцію в	



470	Номер реєстрації	реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу (наприклад, якщо фінансова операція зазначена в реєстрі за номером 1299, поле матиме такий вигляд: - - - - - 1299)	Обов'язково
480	Дата реєстрації	Указується дата запису про фінансову операцію в реєстрі (наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 6 серпня 2005 року, він матиме у полі такий вигляд: 06082005)	Обов'язково
490	Ознака можливості відношення ФО до фінансування тероризму	Указується наявність ознаки (1 - за відсутності ознак відношення фінансової операції до фінансування тероризму; 2 - якщо учасником фінансової операції або 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	Обов'язково
500	Кількість учасників ФО	Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції	Обов'язково
510	Вид повідомлення (код)	Указується код виду повідомлення про фінансову операцію	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
Дані про здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції			
520	Дата	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	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/ банк. 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 № 34. Якщо операція проведена в	Обов'язково

		гривнях, то вказується код 980	
550	Сума фінансової операції у валюті проведення	Указується цифрами сума операції в іноземній валюті або вага банківського металу в грамах. Якщо операція проводиться у гривнях, вказується сума в гривнях	Обов'язково
560	Сума ФО у гривнях	Указується цифрами сума операції в гривнях. Якщо операція проводиться в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення операції	Обов'язково
570	Підстава здійснення ФО	Указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек тощо)	Обов'язково
580	Коментар до підстав здійснення ФО	Указуються коментарі щодо підстав здійснення фінансової операції	Обов'язково
590	Ознака здійснення ФО (код)	Указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції	Обов'язково
Ознаки фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу (ВМФ) (код)			
630	Код ВМФ	Указується код ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу
640	Коментар до коду	Указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції	Якщо заповнено поле 630 (у разі необхідності уточнення)
Дані про реєстрацію пов'язаної фінансової операції			
650	Номер реєстрації	Указується номер у реєстрі фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
660	Дата реєстрації	Указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
670	Коментар до пов'язаної фінансової операції	Указуються коментарі, що уточнюють зміст пов'язаної фінансової операції	Обов'язково, якщо заповнене поле 650
Дані про реєстрацію фінансової операції, що коригується у реєстрі			
690	Номер	У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується порядковий номер первинного запису в реєстрі про фінансову	У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію

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

### Розділ III. Відомості про учасника фінансової операції

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
Загальні відомості про учасника фінансової операції			
720	Тип учасника (код)	Указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції	Обов'язково
730	Статус учасника (код)	Указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа тощо)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
	Ознака резидентності:		
741	Резидент	Указується ознака резидентності особи	Обов'язково
742	Нерезидент		
750	Код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО	Для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців (резидентів і нерезидентів) зазначається ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності). Якщо ідентифікаційний номер не присвоєний, то ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний номер невідомий, то ставиться 5 дев'яток; для юридичної особи - резидента або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; для юридичної особи - нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідченого реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію; для відокремленого підрозділу указується його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, у разі його відсутності вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник є резидентом

		фінансового моніторингу	
760	Повна назва учасника (прізвище)	Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів; для фізичної особи вказується прізвище; для відокремленого підрозділу вказується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб'єктом первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
770	Скорочена назва учасника (ім'я)	Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування; для фізичної особи вказується ім'я; для відокремленого підрозділу вказується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб'єктом первинного фінансового моніторингу, за його відсутності - повне найменування	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 ФО	Поле заповнюється у разі наявності даних щодо осіб, які беруть участь у фінансовій операції та не є клієнтами або контрагентами; вказуються відомості про всі документи, що дають підстави вважати особу причетною до участі у фінансовій операції; це, зокрема, може бути інформація про договори, довіреності тощо; при описі кожного документа вказуються такі дані: повне найменування документа; номер документа; найменування органу (особи), що видав (видала) документ; дата видачі документа	Обов'язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом
<b>Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію</b>			
810	Свідоцтво про державну реєстрацію (інший реєстраційний документ)	Указуються 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 матиме 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	Указується повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності
830	Дата реєстрації	Указується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності
<b>Місцезнаходження або місце проживання учасника</b> (указуються відомості щодо адреси, за якою зареєстровано юридичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця реєстрації фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції)			
840	Країна	Указується назва країни реєстрації або громадянства відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
850	Область	Указується назва області реєстрації або проживання (наприклад: Хмельницька)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент
860	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для резидента учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
870	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
880	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності

890	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
900	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
910	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Місце тимчасового перебування учасника</b> (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	Указується назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
940	Область	Указується назва області України (наприклад: 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	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
970	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
980	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності

		як «- - 18/12»)	
990	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
1000	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу</b>			
1020	Вид документа (код)	Указується код виду документа, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1030	Серія документа	Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: серія, номер, дата видачі та повна назва органу, який видав документ	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1040	Номер документа		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1050	Дата видачі		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1060	Назва органу, що		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного

	видав документ		вигодоодержувача), якщо учасник- фізична особа або фізична особа - підприємець
<b>Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції</b>			
1070	Номер рахунку	Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі	Обов'язково у разі наявності
1080	Назва банку (філії)	Указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи	Обов'язково у разі наявності
1090	Код банку (філії)	Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента	Обов'язково у разі наявності
1100	Країна	Указується країна, на території якої зареєстровано банківську установу, де відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково у разі наявності
1110	Область	Указується назва області України	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/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район). Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
1140	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
1150	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
1160	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
1170	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності

#### Розділ IV. Додаткова інформація



Розділ заповнюється у разі необхідності надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу 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.

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

Приклад:

1. Копія договору - 5 арк.
2. Копія платіжного документа - 2 арк.

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, підписується особисто одноособовцем, який вносить запис до Реєстру, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки (у разі її наявності) одноособовця.

**3. Порядок заповнення форми № 2-ФМ спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів)**

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

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
010	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу	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	Обов'язково
030	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності, або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію: для юридичних осіб або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності – за ЄДРПОУ 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
040	Скорочена назва СПФМ чи ВП	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні)	Обов'язково

		фінансову операцію, за його відсутності - повне найменування	
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП	Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі	Обов'язково
<b>Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
060	Країна	Указуються країна, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково
070	Область	Указується назва області України	Обов'язково для країни - Україна
080	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
090	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
100	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
110	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
120	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
130	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
140	Номер телефону	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
<b>Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
160	Посада 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 у разі наявності
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	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
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було зареєстровано фінансову операцію</b>			
220	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу	Обов'язково
230	Вид суб'єкта (код)	Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції	Обов'язково
240	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію: для юридичних осіб або для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності - ідентифікаційний код (номер) за ЄДРПОУ 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 СПФМ чи ВП	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 (повинно відповідати формі № 1-ФМ)	Обов'язково
260	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП	Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі	Обов'язково
<b>Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію</b>			
270	Країна	Указуються країна, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, у якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково
280	Область	Указується назва області України	Обов'язково, якщо країна - Україна
290	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
300	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
310	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект	Обов'язково у

		Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	разі наявності
320	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
330	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
340	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
350	Номер телефону	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
360	Адреса e-mail	Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково у разі наявності
<b>Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію</b>			
370	Посада 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	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
Дані про повідомлення про фінансову операцію			
440	Дата здійснення повідомлення	Указується дата здійснення повідомлення про фінансову операцію, яким була надіслана фінансова операція (наприклад, повідомлення, здійснене 15 червня 2005 року, матиме у полі такий вигляд: 15062005)	Обов'язково у разі інформування про фінансову операцію Держфінмоніторингу
Дані про попередню реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік			
452	Дата	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується	Обов'язково у разі виправлення помилок або неточностей у записах про

		дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом	фінансову операцію, що не взята на облік
453	Порядковий номер попередньої реєстрації ФО	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом	Обов'язково у разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік
Дані про реєстрацію фінансової операції			
470	Номер реєстрації	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	Указується дата запису про фінансову операцію в реєстрі (наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 6 серпня 2005 року, він матиме у полі такий вигляд: 06082005)	Обов'язково
490	Ознака можливості відношення ФО до фінансування тероризму	Указується наявність ознаки (1 - за відсутності ознак відношення фінансової операції до фінансування тероризму; 2 - якщо учасником фінансової операції або 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	Обов'язково
500	Кількість учасників ФО	Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції	Обов'язково
510	Вид повідомлення (код)	Указується код виду повідомлення про фінансову операцію	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
Дані про здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції			
520	Дата	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	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/банк. 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 № 34. Якщо операція проведена в гривнях, вказується код 980	Обов'язково
550	Сума ФО у валюті проведення	Указується цифрами сума операції в іноземній валюті або вага банківського металу в грамах. Якщо операція проводиться у гривнях, вказується сума в гривнях	Обов'язково
	Сума	Указується цифрами сума операції в гривнях. Якщо операція проводиться в іноземній валюті,	

560	фінансової операції у гривнях	вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення операції	Обов'язково
570	Підстава здійснення ФО	Указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек тощо)	Обов'язково
580	Коментар до здійснення ФО	Указуються коментарі щодо підстав здійснення фінансової операції	Обов'язково
590	Ознака здійснення ФО (код)	Указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції	Обов'язково
Ознаки фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу (ВМФ) (код)			
630	Код ВМФ	Указується код ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу
640	Коментар до коду	Указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції	Обов'язково
Дані про реєстрацію пов'язаної фінансової операції			
650	Номер реєстрації	Указується порядковий номер у реєстрі фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
660	Дата реєстрації	Указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
670	Коментар	Указуються коментарі, що уточнюють зміст пов'язаної фінансової операції	Обов'язково, якщо заповнене поле 650
Дані про реєстрацію фінансової операції, що коригується у реєстрі			
690	Номер	У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується порядковий номер первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація	У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію
700	Дата	У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується дата первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація	У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію
710	Кількість аркушів доданих документів	Указується кількість аркушів додатків до форм. У разі відсутності доданих документів у полі ставиться нуль	Обов'язково у разі наявності та при поданні повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу

### Розділ III. Відомості про учасника фінансової операції

--	--	--	--

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
Загальні відомості про учасника фінансової операції			
720	Тип учасника (код)	Указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції	Обов'язково
730	Статус учасника (код)	Указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа тощо)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
	Ознака резидентності:		
741	Резидент	Указується ознака резидентності особи	Обов'язково
742	Нерезидент		
750	Код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО	Для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців (резидентів і нерезидентів) зазначається ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності). Якщо ідентифікаційний номер не присвоєний, то ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний номер невідомий, то ставиться 5 дев'яток для юридичної особи - резидента або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; для юридичної особи - нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідченого реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію; для відокремленого підрозділу указується його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, у разі його відсутності вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково для учасника-клієнта, 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; для відокремленого підрозділу вказується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб'єктом первинного фінансового моніторингу	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; для відокремленого підрозділу вказується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб'єктом первинного фінансового моніторингу, за його відсутності - повне найменування	Обов'язково
780	По батькові	Для фізичної особи вказується по батькові, для нерезидента - у разі наявності	Обов'язково у разі наявності
			Обов'язково для

790	Дата народження	Для фізичної особи вказується дата народження	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 ФО	Поле заповнюється у разі наявності даних щодо осіб, які беруть участь у фінансовій операції та не є клієнтами або контрагентами; вказуються відомості про всі документи, що дають підстави вважати особу причетною до участі у фінансовій операції; це, зокрема, може бути інформація про договори, довіреності тощо; при описі кожного документа вказуються такі дані: повне найменування документа; номер документа; найменування органу (особи), що видав (видала) документ; дата видачі документа	Обов'язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом
<b>Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію</b>			
810	Свідоцтво про державну реєстрацію (інший реєстраційний документ)	Указуються 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 матиме 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	Указується повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності
830	Дата реєстрації	Указується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності
<b>Місцезнаходження або місце проживання учасника</b> (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)			
		Указується назва країни реєстрації або громадянства	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені



840	Країна	відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
850	Область	Указується назва реєстрації або проживання області України	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент
860	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для резидента учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
870	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/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
880	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
890	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
900	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
910	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Місце тимчасового перебування учасника</b> (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	Указується назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
940	Область	Указується назва області України	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	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
970	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
980	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
990	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
1000	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу</b>			
1020	Вид документа (код)	Указується код виду документа, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з Довідником кодів документів, що засвідчують фізичну особу	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1030	Серія документа		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
			Обов'язково для учасника-клієнта,

1040	Номер документа		особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1050	Дата видачі документа	Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: серія, номер, дата видачі та повна назва органу, який видав документ	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1060	Назва органу, що видав документ		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець

**Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника ФО, що використовується для здійснення ФО**

1070	Номер рахунку	Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі	Обов'язково у разі наявності
1080	Назва банку (філії)	Указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи	Обов'язково у разі наявності
1090	Код банку (філії)	Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента	Обов'язково у разі наявності
1100	Країна	Указується назва країни, на території якої зареєстровано банківську установу, де відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково у разі наявності
1110	Область	Указується назва області України	Обов'язково у разі наявності
1120	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково у разі наявності
1130	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ та ін.; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район). Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
1140	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності

1150	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
1160	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
1170	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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.

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

Приклад:

1. Копія договору - 5 арк.
2. Копія платіжного документа - 2 арк.

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, підписується особисто працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який вносить запис до Реєстру, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

**4. Порядок заповнення форми № 2-ФМ спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу - юридичними особами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті**

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

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
010	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу	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	Обов'язково

030	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності, або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію: для юридичних осіб або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності - за ЄДРПОУ 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
040	Скорочена назва СПФМ чи ВП	Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, за його відсутності - повне найменування	Обов'язково
050	Обліковий ідентифікатор СПФМ чи ВП	Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі	Обов'язково
<b>Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
060	Країна	Указується країна, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково
070	Область	Указується назва області України	Обов'язково для країни - Україна
080	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
090	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/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
100	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
110	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
		Указується номер корпусу (або споруди)	

120	Корпус (споруда)	будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
130	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
140	Номер телефону	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
<b>Відомості про керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію</b>			
160	Посада працівника	Указується повне найменування посади керівника 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 у разі наявності
170	Прізвище	Указується прізвище керівника	Обов'язково
180	Ім'я	Указується ім'я керівника	Обов'язково
190	По батькові	Указується по батькові керівника	Обов'язково у разі наявності
200	Номер	Указується номер телефону керівника 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
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було зареєстровано фінансову операцію</b>			
220	Тип суб'єкта (код)	Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу	Обов'язково
230	Вид суб'єкта (код)	Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції	Обов'язково
240	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію: для юридичних осіб або для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності - ідентифікаційний код (номер) за ЄДРПОУ 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	Обов'язково

		моніторингу	
250	Скорочена назва СПФМ чи ВП	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 (повинно відповідати формі № 1-ФМ)	Обов'язково
260	Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі	Обов'язково
<b>Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію</b>			
270	Країна	Указуються країна, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, в якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково
280	Область	Указується назва області України	Обов'язково, якщо країна - Україна
290	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково
300	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
310	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
320	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
330	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
340	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
350	Номер телефону	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

360	Адреса e-mail	Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково у разі наявності
<b>Відомості про керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було зареєстровано фінансову операцію</b>			
370	Посада працівника	Указується повне найменування посади керівника 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 керівника	Обов'язково
390	Ім'я	Указується ім'я керівника	Обов'язково
400	По батькові	Указується по батькові керівника	Обов'язково
410	Номер телефону	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
Дані про повідомлення про фінансову операцію			
440	Дата	Указується дата здійснення повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція (наприклад, повідомлення, здійснене 15 червня 2005 року, матиме у полі такий вигляд: 15062005)	Обов'язково у разі інформування про фінансову операцію Держфінмоніторингу
Дані про попередню реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік			
452	Дата	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом	Обов'язково у разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік
453	Порядковий номер попередньої реєстрації ФО	У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом	Обов'язково у разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік
Дані про реєстрацію фінансової операції			
470	Номер реєстрації	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	Обов'язково



		вигляд: ----- 1299)	
480	Дата реєстрації	Указується дата запису про фінансову операцію в реєстрі (наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 6 серпня 2005 року, він матиме у полі такий вигляд: 06082005)	Обов'язково
490	Ознака можливості відношення ФО до фінансування тероризму	Указується наявність ознаки (1 - за відсутності ознак відношення фінансової операції до фінансування тероризму; 2 - якщо учасником фінансової операції або 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	Обов'язково
500	Кількість учасників ФО	Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції	Обов'язково
510	Вид повідомлення (код)	Указується код виду повідомлення про фінансову операцію	Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу
Дані про здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції			
520	Дата	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	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
560	Сума ФО у гривнях	Указується цифрами сума операції в гривнях. Якщо операція проводиться в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення операції	Обов'язково
580	Коментар до здійснення ФО	Указуються коментарі щодо підстав здійснення фінансової операції	Обов'язково
590	Ознака здійснення ФО	Указується код ознаки здійснення або відмови у	Обов'язково

	(код)	здійсненні фінансової операції	
Ознаки фінансової операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (ВМФ) (код)			
630	Код ВМФ	Указується код ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу	Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу
640	Коментар до коду	Указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції	Обов'язково
650	Номер реєстрації	Указується порядковий номер у реєстрі фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
660	Дата реєстрації	Указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов'язаної з даною	Обов'язково у разі наявності
670	Коментар	Указуються коментарі, що уточнюють зміст пов'язаної фінансової операції	Обов'язково, якщо заповнене поле 650
Дані про реєстрацію фінансової операції, що коригується у реєстрі			
690	Номер	У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується порядковий номер первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація	У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію
700	Дата	У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується дата первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається скоригована інформація	У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію
710	Кількість аркушів доданих документів	Указується кількість аркушів додатків до форм. У разі відсутності доданих документів у полі ставиться нуль	Обов'язково у разі наявності та при поданні повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу

### Розділ III. Відомості про учасника фінансової операції

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
Загальні відомості про учасника фінансової операції			
720	Тип учасника (код)	Указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції	Обов'язково

730	Статус учасника (код)	Указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа тощо)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
	Ознака резидентності:		
741	Резидент	Указується ознака резидентності особи	Обов'язково
742	Нерезидент		
750	Код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО	Для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців (резидентів і нерезидентів) зазначається ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності). Якщо ідентифікаційний номер не присвоєний, то ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний номер невідомий, то ставиться 5 дев'яток для юридичної особи - резидента або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; для юридичної особи - нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідченого реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію; для відокремленого підрозділу указується його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, у разі його відсутності вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник є резидентом
760	Повна назва учасника (прізвище)	Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів; для фізичної особи вказується прізвище; для відокремленого підрозділу вказується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб'єктом первинного фінансового моніторингу	Обов'язково
770	Скорочена назва учасника (ім'я)	Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування; для фізичної особи вказується ім'я; для відокремленого підрозділу вказується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб'єктом первинного фінансового моніторингу, за його відсутності - повне найменування	Обов'язково
780	По батькові	Для фізичної особи вказується по батькові, для нерезидента - у разі наявності	Обов'язково у разі наявності
			Обов'язково для фізичної особи учасника - клієнта,

790	Дата народження	Для фізичної особи вказується дата народження	особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
800	Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у ФО	Поле заповнюється у разі наявності даних щодо осіб, які беруть участь у фінансовій операції та не є клієнтами або контрагентами; вказуються відомості про всі документи, що дають підстави вважати особу причетною до участі у фінансовій операції; це, зокрема, може бути інформація про договори, довіреності тощо; при описі кожного документа вказуються такі дані: повне найменування документа; номер документа; найменування органу (особи), що видав (видала) документ; дата видачі документа	Обов'язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом
<b>Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію</b>			
810	Свідоцтво про державну реєстрацію (інший реєстраційний документ)	Вказуються серія (за наявності) та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або номер запису в журналі реєстрації (наприклад: серія свідоцтва A38, номер свідоцтва 123456 - у полі буде мати вигляд - - - A38123456)	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 - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності
830	Дата реєстрації	Вказується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб'єкт підприємницької діяльності
<b>Місцезнаходження або місце проживання учасника</b> (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)			
		Вказується назва країни реєстрації або	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені

840	Країна	громадянства відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
850	Область	Указується назва області реєстрації або проживання України	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент
860	Поштовий індекс	Указується індекс відділення зв'язку	Обов'язково для резидента учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
870	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
880	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
890	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
900	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
910	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Місце тимчасового перебування учасника</b> (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	Указується назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
			Обов'язково для

940	Область	Указується назва області України	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	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)
970	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
980	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
990	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
1000	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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
<b>Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу</b>			
1020	Вид документа (код)	Указується код виду документа, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з Довідником кодів документів, що засвідчують фізичну особу	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
			Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара

1030	Серія документа		(фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1040	Номер документа		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1050	Дата видачі	Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: серія, номер, дата видачі та повна назва органу, який видав документ	Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
1060	Назва органу, що видав документ		Обов'язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
<b>Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника ФО, що використовується для здійснення ФО</b>			
1070	Номер рахунку	Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі	Обов'язково у разі наявності
1080	Назва банку (філії)	Указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи	Обов'язково у разі наявності
1090	Код банку (філії)	Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента	Обов'язково у разі наявності
1100	Країна	Указується назва країни, на території якої зареєстровано банківську установу, де відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260	Обов'язково у разі наявності
1110	Область	Указується назва області України	Обов'язково у разі наявності
1120	Поштовий індекс	Указуються індекс відділення зв'язку	Обов'язково у разі наявності

1130	Населений пункт	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район). Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля	Обов'язково у разі наявності
1140	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
1150	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
1160	Корпус (споруда)	Указується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - 8»)	Обов'язково у разі наявності
1170	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 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.

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

Приклад:

1. Копія договору - 5 арк.
2. Копія платіжного документа - 2 арк.

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, підписується особисто працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який вносить запис до Реєстру, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

#### IV. Порядок заповнення форми № 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу»

1. Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі - Повідомлення), може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. 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 кожну фінансову операцію з наданого Повідомлення Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту первинного фінансового моніторингу повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік встановленої форми (форма № 5-ФМ «Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом»).



2. До Повідомлення додаються витяги з Реєстру фінансових операцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (з послідовно скріпленими та пронумерованими аркушами, починаючи з форми № 4-ФМ), які повинні містити усі розділи та відомості із зазначеного Реєстру, що стосуються даних фінансових операцій.

3. 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).

4. У разі якщо Держфінмоніторингом виявлені помилки у Повідомленні, суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу) направляється повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом цього повідомлення. Усі 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.

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

6. Форма № 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу» заповнюється таким чином:

Код	Назва поля	Коментар щодо заповнення	Необхідність заповнення
<b>Загальні відомості про повідомлення</b>			
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 і повинен збігатися з номером у полі 430 форми 2-ФМ (наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2005 року матиме в полі такий вигляд: 200506150001)	Обов'язково
020	Дата здійснення повідомлення	Указується дата здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу (наприклад, повідомлення, здійснене 15 червня 2005 року, матиме у полі такий вигляд: 15062005). Повинна збігатися з датою у полі 440 форми № 2-ФМ	Обов'язково
030	Поле виключено		
040	Кількість фінансових операцій у повідомленні	Указується кількість фінансових операцій, надісланих у повідомленні	Обов'язково
<b>Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію</b>			
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)	
		Указується код (коди) виду суб'єкта первинного	

061		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/ ідентифікаційний номер за ДРФО	Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу: для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності - за ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію; для фізичних осіб - відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного коду (номера) згідно з ДРФО	Обов'язково
080	Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, від імені якого надсилається форма № 4-ФМ, у Єдиній інформаційній системі	Обов'язково
090	Назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу	Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів (повинна відповідати формі № 1-ФМ)	Обов'язково
<b>Адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію</b> (повинна відповідати формі № 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма № 1-ФМ, повідомлення не буде взяте на облік у Держфінмоніторингу)			
100	Країна (код та назва)	Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 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	Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /сmt/ тощо; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)	Обов'язково
140	Вулиця	Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)	Обов'язково у разі наявності
150	Будинок	Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності) (наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)	Обов'язково у разі наявності
		Указується номер корпусу (або споруди) будинку	Обов'язково у

160	Корпус (споруда)	(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - 8»)	разі наявності
170	Офіс (квартира)	Указується номер офісу або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)	Обов'язково у разі наявності
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
<b>Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію</b> (повинні відповідати формі № 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма № 1-ФМ, повідомлення не буде взяте на облік у Держфінмоніторингу)			
200	Посада відповідального працівника	Указується повне найменування посади відповідального працівника відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або його штатного розпису	Обов'язково
210	Прізвище	Указується прізвище відповідального працівника	Обов'язково
220	Ім'я	Указується ім'я відповідального працівника	Обов'язково
230	По батькові	Указується по батькові відповідального працівника	Обов'язково
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

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

**Директор Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу**

**А.Т.Ковальчук**

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 ГД ЕЕЕЕЕЕЕЕ 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<sup>1</sup>» та Г «Вид активу, що

передає особа (клієнт) на даному етапі операції<sup>2</sup>» 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 ЕЕЕЕ «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).

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

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

#### 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

**Зміст K\_DFM01D**

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

1110	Акції інших видів (емітент - нерезидент)
1200	Облігації
1201	Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - резидент)
1202	Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент)
1203	Облігації підприємств іменні процентні (емітент - резидент)
1204	Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - резидент)
1205	Облігації підприємств інших видів (емітент - резидент)
1206	Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - нерезидент)
1207	Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент)
1208	Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - нерезидент)
1209	Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - нерезидент)
1210	Облігації підприємств інших видів (емітент - нерезидент)
1211	Вид облігацій підприємств не визначений
1212	Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - резидент)
1213	Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент)
1214	Облігації місцевих позик інших видів (емітент - резидент)
1215	Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент)
1216	Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент)
1217	Облігації місцевих позик інших видів (емітент - нерезидент)
1218	Вид облігацій місцевих позик не визначений
1219	Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні (емітент - резидент)
1220	Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент)
1221	Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - резидент)
1222	Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні (емітент - нерезидент)
1223	Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент)
1224	Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - нерезидент)
1225	Вид облігацій державних внутрішніх не визначений
1226	Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - резидент)
1227	Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - резидент)
1228	Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - резидент)
1229	Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - резидент)
1230	Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - резидент)
1231	Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент)
1232	Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - нерезидент)
1233	Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - нерезидент)
1234	Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - нерезидент)
1235	Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - нерезидент)
1236	Облігації підприємств на пред'явника відсоткові
1237	Облігації підприємств іменні відсоткові
1238	Облігації підприємств на пред'явника дисконтні

1239	Облігації підприємств іменні дисконтні
1240	Облігації підприємств іменні цільові
1241	Облігації внутрішніх місцевих позик
1242	Облігації зовнішніх місцевих позик
1243	Облігації внутрішніх державних позик України
1244	Цільові облігації внутрішніх державних позик України
1245	Облігації зовнішніх державних позик України дисконтні
1246	Облігації зовнішніх державних позик України відсоткові
1299	Вид облігацій зовнішніх державних позик не визначений
1300	Казначейські зобов'язання
1301	Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - резидент)
1302	Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - резидент)
1303	Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - резидент)
1304	Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - резидент)
1305	Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - нерезидент)
1306	Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - нерезидент)
1307	Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - нерезидент)
1308	Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - нерезидент)
1400	Ощадні сертифікати
1401	Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - резидент)
1402	Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - резидент)
1403	Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - резидент)
1404	Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - резидент)
1405	Ощадні сертифікати інших видів (емітент - резидент)
1406	Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - нерезидент)
1407	Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - нерезидент)
1408	Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - нерезидент)
1409	Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - нерезидент)
1499	Ощадні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент)
1500	Інвестиційні сертифікати
1501	Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - резидент)
1502	Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - резидент)
1503	Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - резидент)
1504	Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - нерезидент)
1505	Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - нерезидент)
1599	Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент)
1600	Векселі
1601	Векселі прості (емітент - резидент)
1602	Векселі переказні (емітент - резидент)
1603	Векселі прості (емітент - нерезидент)
1604	Векселі переказні (емітент - нерезидент)

1699	Векселі інших видів (емітент - нерезидент)
1701	Цінні папери інших видів (емітент - резидент)
1702	Цінні папери інших видів (емітент - нерезидент)
1800	Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти
1801	Опціони на товари (емітент - резидент)
1802	Опціони на послуги (емітент - резидент)
1803	Опціони на цінні папери (емітент - резидент)
1804	Опціони на товари (емітент - нерезидент)
1805	Опціони на послуги (емітент - нерезидент)
1806	Опціони на цінні папери (емітент - нерезидент)
1807	Вид опціону не визначений
1808	Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - резидент)
1809	Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - резидент)
1810	Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - резидент)
1811	Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - нерезидент)
1812	Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - нерезидент)
1813	Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент)
1814	Вид ф'ючерсного контракту не визначений
1815	Форвардні контракти на товари (емітент - резидент)
1816	Форвардні контракти на послуги (емітент - резидент)
1817	Форвардні контракти на цінні папери (емітент - резидент)
1818	Форвардні контракти на товари (емітент - нерезидент)
1819	Форвардні контракти на послуги (емітент - нерезидент)
1820	Форвардні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент)
1821	Вид форвардного контракту не визначений
1822	Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - резидент)
1823	Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - нерезидент)
1910	Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів
1911	Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - резидент)
1912	Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - нерезидент)
1920	Приватизаційні папери
1921	Приватизаційні папери (емітент - резидент)
1922	Приватизаційні папери (емітент - нерезидент)
1930	<b>Заставна (як вид цінного папера)</b>
1940	<b>Сертифікати фонду операцій з нерухомістю</b>
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	<b>Іпотечні облігації</b>
1951	Звичайні іпотечні облігації
1952	Структуровані іпотечні облігації
1960	<b>Іпотечні сертифікати</b>
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	<b>Валюта або банківський метал</b>
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	єстонські 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
2643	російські рублі
2642	румунські леї
2682	саудівські ріали
2702	сингапурські 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
2203	чеська крона
2710	ренд (Південна Африка)
2784	дірхем ОАЕ
2999	інші валюти та банківські метали
3000	<b>Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органічного утворення, напівдорогоцінне каміння</b> у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо, крім ювелірних виробів)
3100	<b>дорогоцінні метали</b>
3101	золото
3102	срібло
3103	платина
3104	паладій
3105	іридій
3106	родій
3107	осмій
3108	рутений
3199	інші дорогоцінні метали
3200	<b>дорогоцінне каміння</b> 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	<b>дорогоцінне каміння органогенного утворення</b> в сировині, необробленому та обробленому вигляді
3301	перли
3302	бурштин
3399	інше дорогоцінне каміння органогенного утворення

3400	<b>напівдорогоцінне каміння</b> 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	хризосола
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	кремінь 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	<b>Страхові продукти</b> поліси, сертифікати та інші договори страхування та перестрахування таких видів
4100	<b>добровільне страхування</b>
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 статті 6 Закону України «Про страхування»)
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 статті 6 Закону України «Про страхування»)
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	<b>обов'язкове страхування</b>
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, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам
4209	страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
4210	страхування засобів водного транспорту
4211	вилучено
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
	страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної

4214	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, ліквідатора фінансової установи та працівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку
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	вилучено
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) за шкоду, 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	<b>Фінансові та платіжні інструменти</b>
5110	Позика
5120	Позика ломбардна
5220	Кредит
5230	Депозит (крім депозитних сертифікатів)
5240	Товарні кредити та фінансовий лізинг
5310	Похідні фінансові інструменти (опціони, 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	<b>Земельні відносини (права)</b>
6101	Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо
7000	<b>Будівлі</b>
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	<b>Інші товари</b>
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)
8430	Хутро натуральне 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 волокнистих целюлозних матеріалів; 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 з 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
	Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування залізницею або аналогічними коліями і їх частини; шляхове обладнання та пристрої для

8860	залізничної і трамвайної мережі та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) обладнання сигналізації для шляхів сполучення
8870	Автомобілі, тягачі, велосипеди й 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 поійменовані; лампи-реклами, світлові показники, 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	<b>Послуги, роботи, права на використання</b>
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»

**K\_DFM01E**

#### Структура K\_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 K\_DFM01E

K_DFM01E_CODE	K_DFM01E_NAME
1	Відкриття рахунку
2	Закриття рахунку
3	Вилучено
4	Вилучено
5	Вилучено
6	Вилучено
7	Вилучено
0	Не проводиться

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

**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
<b>Операції з грошовими коштами у готівковій формі</b>	
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	Вилучено
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	Вилучено
1050	Обмін банкнот національної валюти на банкноти іншого номіналу
1060	Обмін банкнот іноземної валюти на банкноти іншого номіналу
1070	Здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі
<b>Операції з грошовими коштами на анонімних рахунках та в офшорних зонах</b>	
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
<b>Операції з коштами, інші фінансові операції, у разі якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (на території)</b>	
3010	Зарахування коштів, у разі якщо хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
	Зарахування коштів, у разі якщо хоча б одна із сторін є юридичною особою,

[illegible]

	організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
3050	Проведення інших фінансових операцій у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
3051	Проведення інших фінансових операцій у випадку, коли хоча б одна із сторін є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
3052	Проведення інших фінансових операцій у випадку, якщо однією з сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
<b>Операції з банківськими рахунками</b>	
4010	Зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації
4020	Зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з дня його відкриття
4030	Списання коштів з поточного рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації
4040	Списання готівки з поточного рахунку юридичної особи у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття
4050	Вилучено
4060	Переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту)
4100	Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації
4101	Зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи - підприємця у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття
4110	Списання коштів з поточного рахунку фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації
4111	Списання готівки з поточного рахунку фізичної особи - підприємця у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття
4200	Здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг
<b>Інші операції</b>	
5010	Проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не депонованими в депозитарних установах
5011	Проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника
5020	Проведення страхової виплати або страхового відшкодування
5030	Одержання страхового платежу (страхового внеску, страхової премії)
5031	Сплата, переказ страхового платежу (страхового внеску, страхової премії)
5032	Одержання перестрахового платежу
5033	Сплата, переказ перестрахового платежу
5040	Виплата (передача) особі виграшу в лотерею

5041	Придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі
5042	Виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри
5050	Вилучено
5060	Вилучено
5070	Вилучено
5080	Вилучено
5090	Вилучено
5300	Проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена
5400	Надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону

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, та фінансових операцій з відстеження (моніторингу) за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу**

**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
<b>Заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети</b>	
101	Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент
102	Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент
103	Сплата особою комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб'єктом первинного фінансового моніторингу за тотожними вкладами на поточний момент
104	Сплата особою комісій (плата за здійснення окремих операцій з її коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб'єктом первинного фінансового моніторингу за операціями на поточний момент
105	Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо таких операцій за змістом її проведення
	Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від

106	установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового 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
128	Незвично великі операції, що не відповідають фінансовому стану особи
129	Очевидна невідповідність призначень вхідних/вихідних платежів, проведених неодноразово (наприклад, кошти, що надходять як оплата за будівельні матеріали, у повному обсязі витрачаються на оплату консалтингових послуг)
130	Регулярне повернення контрагентами платникам помилково зарахованих коштів
131	Отримання кредитною спілкою від нерезидента коштів для розміщення на депозитному рахунку з наполяганням надання кредитною спілкою благодійної допомоги іншій особі
132	Регулярне проведення особою операцій з обміну банкнот малого номіналу, особливо іноземної валюти, на банкноти великого номіналу
133	Регулярні операції з купівлі з подальшим продажем цінних паперів, що не мають котирування і не обертаються на фондовій біржі, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на фондовій біржі
134	Одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами
135	Укладання договорів страхування/перестрахування на очевидно невігідних умовах
136	Збільшення страхових внесків, особливо якщо вони не передбачені страховим договором
137	Переплата страхових премій
<b>Невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта</b>	
201	Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи-підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу
202	Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи-підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента)
203	Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи-підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі цінних паперів на пред'явника
204	Відсутність зв'язку між характером і родом діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу
205	Регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом та індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу
206	Зарахування на рахунок юридичної особи або фізичної особи-підприємця значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує суми, визначеної статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність юридичної особи або фізичної особи-підприємця не пов'язана з наданням послуг населенню, зі збором обов'язкових чи добровільних платежів
207	Виключено
208	Виключено
209	Істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі
	Розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів юридичною особою



210	або фізичною особою-підприємцем, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму
211	Разовий продаж особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в 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
213	Переказ коштів (або зняття з рахунку коштів) у сумі менше 150 000 грн, якщо йому передували зарахування на цей самий рахунок готівкових коштів на суму, що дорівнює або більша за 150 000 грн, у той самий або попередній операційний день
214	Здійснення особою значних за обсягом операцій з готівкою при відсутності великого обороту коштів у клієнта
215	Регулярне здійснення особою фінансових операцій з векселями, якщо дана особа не виступає емітентом або отримувачем коштів за цими векселями та не має ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів
216	Страхування майна, загальна вартість якого не відповідає фінансовому стану клієнта
217	Часті перекази з банківських рахунків, що не мають економічного сенсу
218	Переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою
219	Регулярний переказ коштів за кордон фізичною особою, що не здійснює будь-якої підприємницької діяльності
220	Регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або довіреною особою
221	Регулярне зняття клієнтом та/або довіреною особою готівки, яка попередньо була зарахована на рахунок клієнта
<b>Виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»</b> (зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону	
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
	Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з

[illegible]

	первинного фінансового моніторингу
326	Неодноразове здійснення фінансових операцій на суму нижче встановленого порога, що мають ознаки обов'язкового фінансового моніторингу
<b>Інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом</b>	
401	Операція з виплати електронного переказу, в якому відсутня повна інформація про ініціатора або отримувача
402	Сплата резидентом нерезиденту неустойки (пені, штрафу) за невиконання договору поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) або за порушення умов договору в значних сумах
403	Неодноразове надання кредитною спілкою голові та членам спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління кредитної спілки кредитів у великому розмірі зі сплатою процентів за них менше, ніж це встановлено кредитною спілкою
404	Проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об'єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги тощо)
405	Регулярне та (або) періодичне здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу активів без фактичної їх поставки між учасниками операцій
406	Укладання договору поручительства з особою про сплату за кредит в іншій кредитній установі, у разі якщо ця особа неодноразово укладала або мала спроби укласти такі договори, за умови внесення нею цій кредитній спілці (поручителю) коштів для зарахування на депозитний рахунок та наявності непогашеного кредиту в іншій кредитній установі
407	Платежі, що здійснюються особами, які не повністю знають або без бажання повідомляють деталі платежу (адресу/контактну інформацію тощо)
408	Придбання особою у кредитній спілці державних цінних паперів за готівку
409	Внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, об'єднаний кредитній спілці
410	Дострокове погашення особою кредитів у готівковій формі у великому розмірі
411	Надання кредиту під забезпечення у вигляді гарантії нерезидента за умови відсутності очевидного зв'язку між місцем діяльності клієнта і його контрагентів і місцезнаходженням гаранта, особливо якщо гарантія видається філією нерезидента
412	Погашення простроченої заборгованості за кредитним договором, якщо умови діяльності особи та інформація, якою володіє суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо цієї особи, не дають можливості встановити джерела походження коштів для погашення заборгованості
413	Дострокове погашення кредитів коштами із не зазначених особою або невідомих для суб'єкта первинного фінансового моніторингу джерел погашення
414	Придбання особою іноземної валюти для погашення кредиту, отриманого того самого або попереднього банківського дня під зовнішньоекономічний контракт іншою особою або на підставі договору поручительства
415	Неодноразове отримання кредитів від імені членів кредитної спілки та дострокове їх погашення
416	Регулярне одержання або надання фінансової допомоги, в тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги нерезидентам
417	Отримання грошових коштів з рахунку, відкритого у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
418	Неможливість визначення предмета зовнішньоекономічної операції (відсутність чіткого опису товарів, робіт, послуг, що є предметом зовнішньоекономічного договору/контракту)
419	Операції з активами, які розміщені (емітовані, зареєстровані, обліковуються, надаються, виконуються або використовуються) чи будуть розміщені (будуть

	емітовані, зареєстровані, обліковуватися, надаватися, виконуватися або використовуватися) в результаті здійснення операції за межами митної території України, у разі коли не надано зовнішньоекономічний контракт
420	Набуття права власності на великий пакет цінних паперів за договорами дарування або міні
421	Купівля особами-резидентами за договорами доручення пакетів акцій, у тому числі неліквідних, українських суб'єктів підприємницької діяльності у юридичних осіб -нерезидентів за цінами, значно вищими від їх ринкової вартості
422	Купівля-продаж цінних паперів емітентів, що не розкривають регулярну інформацію відповідно до законодавства
423	Проведення фінансових операцій щодо внесення до статутних фондів господарських товариств цінних паперів у розмірах, що перевищують 50 % статутного фонду підприємства, що реєструється
424	Операції з борговим фінансовим інструментами із низьким значенням рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою
425	Настання страхового випадку в короткий строк після укладення договору страхування
426	Регулярне розірвання договорів страхування (повернення страхових платежів)
427	Оплата страхових премій за одним договором страхування із різних джерел
428	Оплата страхової премії готівкою
429	Укладання договорів перестрахування у випадку, якщо учасниками операції є щойно засновані страховики
430	Страхування життя з одноразовим страховим внеском
431	Операції з наркотичними засобами та прекурсорами
432	Відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи
433	Сплата членами спілки, які є нерезидентами (клієнтами), вступних та обов'язкових пайових та інших внесків
434	Розміщення в ломбарді цінностей, зокрема дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
435	Операції з необробленими діамантами, країна походження/знаходження яких не бере участі в процесі Кімберлі
436	Спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном, на яке накладено арешт
437	Здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни
438	Неодноразова купівля або продаж фізичною особою об'єктів нерухомості
439	Неодноразове здійснення фізичною особою операцій з одним об'єктом нерухомості
440	Систематичне придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів, та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів), та/або сертифікованого дорогоцінного каміння
441	Перерахування за дорученням клієнта грошових коштів за реалізовані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, ювелірні вироби з них і лом з цих виробів на рахунки третіх осіб
442	Невмотивована відмова від здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них та ломом з цих виробів у випадку представлення відповідних документів або їх копій
443	Пред'явлення покупцем при купівлі-продажу стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів замість оригіналів документів про їх якість копій документів (паспорт або сертифікат), а також специфікації на них
444	Відхилення вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та інших побутових виробів з лому та відходів у межах договору більше ніж на 20 відсотків у бік зменшення або збільшення від ринкової ціни

445	Отримання партії (партій) ювелірних та/або інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з можливими підробленими відбитками пробірних клейм з незареєстрованими відбитками іменників виробників та/або відбитків державних пробірних клейм
446	Реалізація продукції (прутів, стержнів, дроту, пластин, листів тощо) виготовлених із стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів без зміни хімічного складу
<b>500 - операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму</b>	
<b>Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу</b>	
603	Відстеження (моніторинг) фінансових операцій відповідної особи на запит Держфінмоніторингу
604	Моніторинг прибуткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону
605	Моніторинг видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону
606	Моніторинг фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону
<b>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</b>	

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	Позицію вилучено
4	Посвідчення особи моряка
5	Військовий квиток військовослужбовця
6	Дипломатичний паспорт України або службовий паспорт України
7	Національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює
8	Інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи
9	Посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання

Додаток 5  
до Інструкції щодо заповнення форм обліку

**Довідник кодів видів суб'єктів первинного  
фінансового моніторингу  
K\_DFM05**

та подання інформації, пов'язаної із  
здійсненням фінансового моніторингу

**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	<b>Банк</b>
3000	<b>Небанківська фінансова установа</b>
3110	Страховик, перестраховик
3120	Страховий брокер – юридична особа
3210	Платіжна організація
3220	Клірингова установа
3230	Член платіжних систем
3240	Еквайрингова установа
3310	Ломбард
3410	Кредитна спілка
3510	Товарні та інші біржі, які проводять фінансові операції з товарами
3610	Довірче товариство
3710	Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
3810	Установа, що надає послуги фінансового лізингу
3910	Небанківські фінансові установи, що надають фінансові послуги з обміну валют
3920	Установи, що надають послуги з факторингу
3930	Інша кредитна установа
3980	Фінансова компанія
3990	Вилучено
4000	<b>Професійний учасник ринку цінних паперів</b>
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 з торгівлі цінними паперами)
4320	Реєстратор (діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів)
4330	Реєстратор-зберігач (діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів)
4410	Торговець-зберігач (діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів)
	Торговець-зберігач-реєстратор (діяльність з торгівлі цінними паперами,

4420	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів)
4510	Емітент (діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів)
4520	Фондова біржа (діяльність по організації торгівлі на фондовому ринку)
4610	Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів)
<b>7000</b>	<b>Спеціально визначені суб'єкти</b>
7110	Фізичні особи – підприємці, які проводять фінансові операції з товарами за готівку
7120	Юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами за готівку
7130	Суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
7210	Нотаріуси
7220	Адвокати
7230	Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги
7310	Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них
7320	Аудитори
7330	Аудиторські фірми
7340	Фізичні особи – підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку
9000	<b>Інші</b>
9110	Суб'єкти господарювання, які проводять азартні ігри, у тому числі казино
9111	Електронне (віртуальне) казино
9210	Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї
9310	Оператори поштового зв'язку
9410	Інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів
9510	Інші біржі
9610	Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги
9710	Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України

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

**Довідник кодів видів повідомлень  
K\_DFM06**

**Структура K\_DFM06**

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

**Зміст K\_DFM06**

K_DFM06_CODE	K_DFM06_NAME
--------------	--------------

1	Первинне
2	Коригуюче
3	Виправлення первинного

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

**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 - підприємець
4	Філія (структурний підрозділ)
5	Представництво
6	Територіальний підрозділ банку
7	Спільна діяльність юридичних осіб

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

**Зміст K\_DFM08**

K_DFM08_CODE	K_DFM08_NAME
01	Клієнт
02	Особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт
03	Вигододержувач
04	Особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта)
05	Контрагент
06	Особа, яка діє від імені або за дорученням контрагента (представник контрагента)
07	Особа, від імені або за дорученням якої діє контрагент



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

**Довідник кодів способів зворотного зв'язку суб'єктів первинного фінансового моніторингу з  
Держфінмониторингом  
K\_DFM09**

**Структура K\_DFM09**

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM09_CODE	N(1)	Код способу зворотного 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	Вилучено
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 у зв'язку з неможливістю проведення ідентифікації
3	Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта в її проведенні
4	Операція зупинена у зв'язку з тим, що її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
5	Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону
6	Операція зупинена на запит уповноваженого органу іноземної держави
7	Операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу
8	Операція не здійснена у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення

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

**Довідник видів  
рішень  
K\_DFM16**

Додаток 12  
до Інструкції щодо заповнення форм обліку  
та подання інформації, пов'язаної із  
здійсненням фінансового моніторингу

### Структура K\_DFM16

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

### Зміст К\_DFM16

Код	Вид рішення
11	Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 17 Закону
21	Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) відповідно до частини третьої статті 17 Закону
31	Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону
32	Рішення про скасування рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону
33	Рішення про подальше зупинення видаткових операцій у випадках, встановлених частиною п'ятою статті 17 Закону
34	Рішення про скасування рішення про подальше зупинення видаткових операцій у випадках, встановлених частиною п'ятою статті 17 Закону
41	Доручення щодо зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону
42	Доручення щодо поновлення проведення фінансової операції відповідної особи на запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону
51	Запит на надання інформації про фінансові операції за запитом іноземних підрозділів фінансових розвідок відповідно до частини третьої статті 22 Закону
61	Запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
62	Доручення щодо моніторингу фінансових операцій