

Додаток 2

до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)  
(пункт 27 розділу II)

Подається установою на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі в установлених у запиті форматі й строки

Типові форми відповідей установи

1. Форма 1. Інформація (у вигляді довідки в паперовому та електронному вигляді у форматі xlsx) про всі фінансові операції з переказу коштів, що здійснювалися за допомогою установи, за період перевірки.

Таблиця 1

№ з/п	Сума однієї фінансової операції	Кількість фінансових операцій, проведених на суму, зазначену в колонці 2	Загальна сума фінансових операцій, зазначених у колонці 3
1	2	3	4
1	До 499,99 грн		
2	Від 500,00 до 999,99 грн		
3	Від 1000,00 до 4999,99 грн		
4	Від 5000,00 до 14999,99 грн		
5	Від 15000,00 до 29999,99 грн		
6	Від 30000,00 грн. та більше		

2. Форма 2. Інформація (в електронному вигляді у форматі xlsx) про всі фінансові операції з переказу коштів, що здійснювались за допомогою установи, за період перевірки.

Таблиця 2

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або ідентифікатор ініціатора платежу: телефонний номер, електронна пошта, номер рахунку, інший ідентифікатор платежу	Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – код за ЄДРПОУ)/ РНОКПП отримувача	Призначення платежу (відповідно до довідника F108, який використовується для формування показників файлу статистичної звітності 2LX “Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу”)	Торгова марка провайдера чи інший ідентифікатор, що відображається на екрані програмно-технічного комплексу самообслуговування (далі – ПТКС), на сайті чи в застосунку в момент ініціювання переказу	Загальна сума переказу у валюті його проведення (з урахуванням суми комісії)
1	2	3	4	5

Продовження таблиці 2

Код валюти	Еквівалентна сума (з урахуванням суми комісії) в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на дату здійснення переказу	Сума комісії в національній валюті України за офіційним курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на дату здійснення переказу	Дата ініціювання переказу	Час (година, хвилина, секунда) ініціювання переказу
6	7	8	9	10

Продовження додатка 2

Продовження таблиці 2

Адреса місця ініціювання переказу (для операцій, що здійснюються за допомогою ПТКС, або в касі приймання-видачі платежів)	Країна ініціювання переказу (для міжнародних переказів)	Ідентифікатор (ID) POS-терміналу або ПТКС (щодо переказів, які ініціювались за допомогою POS-терміналу або ПТКС)	IP-адреса ініціатора переказу (за наявності)	Дата здійснення виплати коштів в готівковій формі (для операцій із виплати переказу в касі приймання-видачі платежів)
11	12	13	14	15

Продовження таблиці 2

Час (година, хвилина, секунда) здійснення виплати коштів у готівковій формі (для операцій з виплати переказу в касі приймання-видачі платежів)	Адреса місця здійснення виплати коштів у готівковій формі (для операцій з виплати переказу в касі приймання-видачі платежів)	Країна виплати переказу (для міжнародних переказів)	Назва платіжної системи	ID транзакції (унікальний номер транзакції)
16	17	18	19	20

3. Форма 3. Інформація (в електронному вигляді у форматі *xlsx*) про всі фінансові операції з переказу коштів установою на користь клієнтів, з якими встановлені ділові відносини, за період перевірки в розрізі послуг, за які здійснюється переказ коштів.

Таблиця 3

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування клієнта, якому здійснювався переказ коштів (далі – Клієнт)	Код за ЄДРПОУ/РНОКПП Клієнта	Призначення платежу (відповідно до довідника F108, який використовується для формування показників файлу статистичної звітності 2LX “Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу”)	Торгова марка провайдера чи інший ідентифікатор, що відображається на екрані ПТКС, на сайті чи в застосунку в момент ініціювання переказу	Дата встановлення ділових відносин з Клієнтом
1	2	3	4	5	6

Продовження таблиці 3

Дата припинення/розірвання ділових відносин з Клієнтом	Загальна сума коштів внесених з метою переказу за допомогою ПТКС (грн екв.)	Загальна сума коштів внесених з метою переказу за допомогою кас прийому-видачі платежів (грн екв.)	Загальна сума переказу коштів, здійснених за допомогою сайта чи застосунку (грн екв.)	Номер рахунку Клієнта, на який здійснено зарахування переказу коштів	Назва банку, на рахунок якого здійснено зарахування переказу коштів
7	8	9	10	11	12