

## Додаток 1

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 банком – юридичною особою на запит інспекційної групи/запит в електронній/паперовій формі в установлених у запиті форматі й строки (у цілому по банку)

### Типові форми відповідей банку

1. Форма 1. Інформація (у вигляді довідки), яка зазначена в таблицях 1–3, про:

1) кількість випадків відмов банком за період, що підлягає виїзній перевірці:  
від встановлення ділових (договірних) відносин:

Таблиця 1

№ з/п	Дані особи, яка мала намір установити ділові відносини		Дата прийняття банком рішення про відмову від встановлення ділових (договірних) відносин	Підстава відмови
	найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – код за ЄДРПОУ)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) (за наявності)		
1	2	3	4	5

від підтримання ділових (договірних) відносин:

Таблиця 2

№ з/п	Дані особи, яка мала встановлені ділові відносини		Дата прийняття банком рішення про відмову від підтримання ділових (договірних) відносин	Підстава відмови
	найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	код за ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності)		
1	2	3	4	5

від проведення фінансових операцій:

Таблиця 3

№ з/п	Дані особи, яка мала намір провести фінансову операцію		Дата і час спроби здійснення фінансової операції	Сума фінансової операції у валюті її проведення	Код валюти	Гривневий еквівалент (якщо фінансова операція здійснювалася в іноземній валюті, банківських металах)	Підстава відмови
	найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	код за ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності)					
1	2	3	4	5	6	7	8

2) зупинення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) за рішенням банку за період, що підлягає виїзній перевірці:

Таблиця 4

№ з/п	Дані особи, яка здійснювала фінансову операцію		Дата спроби здійснення фінансової операції	Сума фінансової операції у валюті її проведення	Код валюти	Гривневий еквівалент (якщо фінансова операція здійснювалася в іноземній валюті, банківських металах)
	найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	код за ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності)				
1	2	3	4	5	6	7

## 2. Пояснення щодо заповнення форми 1.

Колонка 3 в таблицях 1–4 не заповнюється, якщо в банку немає даних. Таблиці 1–4 формуються в електронному вигляді у форматі xlsx.

3. Форма 2. Кількість отриманих банком за період, що підлягає виїзній перевірці, запитів від банків-кореспондентів щодо клієнтів із питань фінансового моніторингу (у вигляді таблиці):

Таблиця 5

№ з/п	Дата отримання запиту	Найменування банку-кореспондента, що надіслав запит	Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та код за ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності) клієнта, стосовно фінансової операції якого отримано запит
1	2	3	4

Продовження таблиці 5

Інформація про фінансову операцію, відносно якої надійшов запит (за наявності)				Дата надання банком відповіді
сума у валюті її проведення	код валюти	гривневий еквівалент (якщо фінансова операція здійснювалася в іноземній валюті, банківських металах)	дата проведення	
5	6	7	8	9

4. Форма 3. Інформація щодо клієнтів банку, відносно яких за період, що підлягає виїзній перевірці, надходила письмова вимога від органів прокуратури України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції чи Національного антикорупційного бюро України стосовно розкриття інформації щодо них, яка містить банківську таємницю (відповідно до пунктів 3, 3<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup> статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”) та/або надходили рішення судів

у межах Кримінально-процесуального законодавства України (ухвала щодо накладення арешту на кошти, ухвала про тимчасовий доступ до речей та виїмки документів, інші судові рішення).

Таблиця 6

№ з/п	Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Код за ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності)	Дата отримання банком відповідного запиту	Орган, від якого надійшов запит
1	2	3	4	5

5. Пояснення щодо заповнення форми 3.

Колонка 3 таблиці 6 не заповнюється, якщо в банку немає даних. Таблиця 6 формується в електронному вигляді у форматі xlsx.

6. Форма 4. Довідка у вигляді таблиць із переліком клієнтів банку, які є політично значущими особами, членами їхньої сім'ї або особами, пов'язаними з політично значущими особами або іншими особами, кінцеві бенефіціарні власники яких є політично значущими особами, членами їхньої сім'ї або особами, пов'язаними з політично значущими особами (далі – PEP):

Таблиця 7

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/ найменування	РНОКПП/код за ЄДРПОУ (за наявності)	Дата встановлення ділових відносин/ здійснення разової фінансової операції на значну суму	Дата припинення ділових відносин	Рівень ризику на дату перевірки
1	2	3	4	5	6

Інформація про належність клієнта до категорії РЕР				Загальна сума залишків за всіма рахунками клієнта станом на дату виїзної перевірки (грн екв.)	Загальний обсяг кредитових оборотів за всіма рахунками клієнта за період, що підлягає виїзній перевірці, або сума разових кредитових фінансових операцій на значну суму (грн екв.)	Загальний обсяг дебетових оборотів за всіма рахунками клієнта за період, що підлягає виїзній перевірці, або сума разових дебетових фінансових операцій на значну суму (грн екв.)
дата виявлення банком факту належності клієнта до категорії РЕР	дата отримання дозволу керівника банку на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин, проведення разових фінансових операцій на значну суму	для юридичної особи – ознака належності до РЕР (кінцевий бенефіціарний власник (далі – КБВ) є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, яка пов'язана з політично значущою особою) та посада відповідної політично значущої особи)/ для фізичної особи та фізичної особи-підприємця – зв'язок з політично значущими особами (політично значуща особа, член сім'ї політично значущої особи або особа, яка пов'язана з політично значущою особою); категорія посад політично значущої особи; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (зазначається, якщо сам клієнт не є політично значущою особою), інші ідентифікаційні дані (за наявності) та ознака резидентності такої політично значущої особи	дата, з якої банк припинив уживати заходи, визначені частиною тринадцятою статті 11 Закону про запобігання			
7	8	9	10	11	12	13

7. Пояснення щодо заповнення форми 4:

1) колонка 3 таблиці 7 не заповнюється, якщо в банку немає даних;

2) таблиця 7 заповнюється шляхом унесення пронумерованого переліку клієнтів банку в розрізі окремих категорій на дату виїзної перевірки (з урахуванням клієнтів, з якими протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, були припинені ділові відносини), а саме:

політично значущих осіб;

членів сім'ї політично значущих осіб;

осіб, пов'язаних із політично значущими особами;

інших осіб, кінцеві бенефіціарні власники яких є політично значущими особами, членами їхньої сім'ї або особами, пов'язаними з політично значущими особами;

3) інформація надається у вигляді таблиці 7 (в електронному вигляді у форматі *xlsx*) у розрізі (окремо стосовно різних категорій) клієнтів, з якими банком установлено ділові відносини (або припинено ділові відносини протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці), та клієнтів, якими проводилися разові фінансові операції на значну суму протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці (якщо в них немає відкритих рахунків протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці);

4) колонки 7–10 таблиці 7 заповнюються відповідно до інформації з анкет клієнтів банку в електронному вигляді (далі – анкети) відповідних клієнтів, стосовно яких банком здійснено процедуру планової актуалізації даних, щодо інших клієнтів – надається наявна в банку інформація.

## 8. Форма 5. Довідка з переліком клієнтів банку (у вигляді таблиці):

Таблиця 8

№ з/п	Категорія клієнта (1, 2, 3, 4, 5, 6)	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Дата народження	РНОКП П (за наявності)	Зв'язок із політично значущими особами (політично значуща особа, член сім'ї політично значущої особи або особа, яка пов'язана з політично значущою особою)	Дата встановлення ділових відносин/здійснення першої разової фінансової операції на значну суму	Фізична особа/фізична особа-підприємець
1	2	3	4	5	6	7	8

Продовження таблиці 8

Обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнта за період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з унесення готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2)	Обсяг фінансових операцій із зарахування безготівкових коштів із-за кордону на рахунки клієнта за період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)	Обсяг фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на рахунки клієнта за період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)
9	10	11

Обсяг фінансових операцій зі списання коштів із рахунків клієнта за період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з видачі готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2)	Обсяг фінансових операцій зі списання безготівкових коштів за кордон із рахунків клієнта за період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)	Обсяг фінансових операцій зі списання готівкових коштів із рахунків клієнта за період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)	Залишок коштів на рахунках клієнта станом на дату виїзної перевірки (для категорії 1)	Загальна сума отриманого кредиту та/або використаних коштів у межах кредитної лінії, овердрафту за період, що підлягає виїзній перевірці (для категорій 1, 5)
12	13	14	15	16

Назва відокремленого підрозділу, в якому було встановлено ділові відносини або проведено разову фінансову операцію на значну суму (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1-5)	Резидентність (K030)	Ознака пов'язаності з банком (K060)	Місце роботи, посада (для фізичних осіб)	Основний вид підприємницької діяльності (K110) (за наявності)	Дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру (для фізичних осіб-підприємців)	Наявність рахунку в цінних паперах (так/ні)	Дата/спосіб проведення верифікації клієнта (представника клієнта)	Рівень ризику ділових відносин (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) станом на дату перевірки	Дата відмови від установа-лення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

№ з/п	Категорія клієнта (1, 2, 3, 4, 5, 6)	Повне найменування	Скорочене найменування	Код за ЄДРПОУ (за наявності)	Ознака належності до РЕР (КБВ є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, яка пов'язана з політично значущою особою) та посада відповідної політично значущої особи	Дата встановлення ділових відносин/здійснення фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин	Обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнта за період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР або обсяг фінансових операцій з унесення готівкових коштів за зазначений період (для клієнтів, які здійснювали разові фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2)	Обсяг фінансових операцій із зарахування безготівкових коштів із-за кордону на рахунки клієнта за період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)	Обсяг фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на рахунки клієнта за період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (для категорії 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Продовження додатка 1  
Продовження таблиці 9

Інституційний сектор економіки (K070)	Форма власності (K080)	Основний вид економічної діяльності (K110)	Дата/спосіб проведення верифікації клієнта (представника клієнта)	Рівень ризику ділових відносин (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) станом на дату перевірки	Дата відмови від установа/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин
27	28	29	30	31	32

Таблиця 10

№ з/п	Роль	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Дата народження	РНОКПП (за наявності)	Клієнт – РЕР (так/ні)	РНОКПП/ код за ЄДРПОУ клієнта (за наявності)	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) або скорочене найменування клієнта	Частка володіння, % [для кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) – за наявності частки володіння у відповідній юридичній особі]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

### 9. Пояснення щодо заповнення форми 5:

1) у таблицях 8–10 (в електронному вигляді в форматі xlsx) надається інформація щодо клієнтів банку фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

які мали протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, відкриті рахунки в банку (незалежно від дати відкриття/закриття рахунку);

які в період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР (визначається в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі) проводили разові фінансові операції на значну суму та в яких протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, не було відкритих рахунків у банку;

з якими протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, банк мав встановлені ділові (договірні) відносини (незалежно від дати встановлення/припинення ділових (договірних) відносин), якщо в них протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, не було відкритих рахунків у банку;

2) у таблицях 8–10 інформація стосовно клієнтів банку заповнюється окремо за типом клієнта, а саме:

перелік клієнтів – фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців (таблиця 8);

перелік клієнтів – юридичних осіб (таблиця 9);

перелік осіб, які відкривають рахунок на ім'я клієнта, представників клієнтів – фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, представників клієнтів (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом), керівників або осіб, на яких покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнтів юридичних осіб (таблиця 10);

3) у колонці 5 таблиці 8 та в колонках 5, 7 таблиці 10, якщо в особи немає РНОКПП, то зазначається номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії;

4) у таблицях 8–10 інформація зазначається в окремому рядку щодо кожної особи;

5) таблиці 8–10 заповнюються без порожніх рядків. Обмеження щодо сортування, зміни, друку чи читання файла не встановлюються. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 млн рядків;

6) у колонці 3 таблиці 8 не зазначається інформація про належність клієнта до категорії “фізична особа–підприємець”;

7) колонка 2 таблиць 8, 9 заповнюється в такий спосіб:

“1” – клієнти банку – фізичні особи, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мали протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, відкриті рахунки в банку (незалежно від дати відкриття/закриття рахунку);

“2” – клієнти банку – фізичні, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які в період із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР проводили разові фінансові операції на значну суму та в яких протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, не було відкритих рахунків у банку;

“3” – клієнти банку, з якими банк протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, мав укладені договори для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів [незалежно від дати укладення/припинення (розірвання) договору], та в яких протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, не було відкритих рахунків у банку;

“4” – клієнти банку, з якими банк протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, мав укладені договори для зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком (незалежно від дати укладення/припинення (розірвання) договору);

“5” – клієнти банку, з якими банк протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, мав укладені кредитні договори, відкриті кредитні лінії [незалежно від дати укладення/припинення (розірвання) договору], та в яких протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, не було відкритих рахунків у банку;

“6” – клієнти банку, з якими банк протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, мав укладені інші договори, крім кредитних договорів [незалежно від дати укладення/припинення (розірвання) договору], та в яких протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, не було відкритих рахунків у банку;

8) у таблицях 8, 9 інформація зазначається залежно від приналежності особи до категорії, відображеної в підпункті 7 пункту 9 додатка 1 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). Якщо відповідної категорії клієнтів у банку немає, то надається довідка про їх відсутність;

9) до таблиць 8, 9 стосовно клієнтів банку категорій “1” та “2” уноситься інформація за умови, якщо обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнта (крім рахунків у цінних паперах) або обсяг фінансових операцій з унесення готівкових коштів (для клієнтів, які здійснювали фінансові операції без відкриття рахунку на значну суму) (для категорій 1, 2) за зазначений період (із ДД.ММ.РРРР до ДД.ММ.РРРР) дорівнює сумі/перевищує суму, визначену в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі або дорівнює сумі/перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну сумі, визначеній у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі;

10) у колонці 16 таблиці 8 та в колонці 15 таблиці 9 зазначається інформація стосовно клієнтів банку категорій “1” та “5”, якщо загальна сума отриманого кредиту та/або використаних коштів у межах кредитної лінії, овердрафту, за період, що підлягає виїзній перевірці, дорівнює чи перевищує суму, визначену в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну сумі, визначеній у запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі;

11) у таблиці 10, якщо одна й та сама особа є представником, керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у декількох осіб або в межах однієї особи виконує декілька функцій [наприклад, кінцевий бенефіціарний власник (контролер), керівник], – інформація щодо кожного такого випадку зазначається в окремому рядку;

12) у таблицях 8–10 інформація заповнюється українською мовою з використанням символів алфавітної системи “Кирилиця” (крім осіб-нерезидентів);

13) у колонці 2 таблиць 8, 9 інформація зазначається в розрізі клієнтів із зазначенням усіх категорій, до яких вони належать (наприклад, “1, 4”), якщо одна особа одночасно є фізичною особою та фізичною особою-підприємцем, інформація щодо неї зазначається в окремих рядках;

14) у колонці 7 таблиць 8, 9 відображається одна дата, а саме дата першого звернення клієнта до банку (незалежно від того, чи було відкриття рахунку або встановлення ділових відносин);

15) у колонках 9–15 таблиці 8 і колонках 8–14 таблиці 9 інформація зазначається з урахуванням усіх відкритих та закритих рахунків клієнта в банку протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці;

16) у колонках 9–15 таблиці 8 і колонках 8–14 таблиці 9 інформація відображається однією сумою в гривні, якщо фінансові операції здійснювалися в іноземній валюті, банківських металах, інших активах – відображається гривневий еквівалент;

17) у колонці 3 таблиць 8, 9 інформація зазначається повністю (без використання скорочень, ініціалів);

18) у колонці 2 таблиці 10 інформація зазначається в розрізі ролей, а саме:



11. Форма 7. Інформація (у вигляді таблиці формуються у електронному вигляді у форматі *xlsx*), що містить виписки за рахунками клієнтів.

Форма має містити інформацію про виписки за рахунками клієнтів або виписки за рахунками клієнтів, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, сформовані у вигляді таблиць, наведених у додатках 10, 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 373 (далі – Інструкція № 373), і в разі зазначення відповідної вимоги в запиті інспекційної групи/запиті в електронній/паперовій формі включати дані щодо унікального номера кожної фінансової операції в системі автоматизації банку (за його наявності). Виписки за рахунками клієнтів мають містити назву колонок, зазначених у додатках 10, 11 до Інструкції № 373.