**Правила формування**

**показника OS10001,**

**що подається у звітному файлі OS1 “Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг”**

Показник файла OS10001 розроблено відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 21, 27, 28, 29 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” з метою отримання інформації про структуру власності осіб, які мають намір провадити/провадять діяльність з надання фінансових послуг.

Файли OS1 “Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг”, OS2 “Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг”, OS3 “Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг” (далі – файли OS1, OS2, OS3) є невід’ємними частинами один одного та подаються у наступній послідовності: першим - файл OS3, другим - файл OS2, третім - файл OS1.

Інформація надається зведеною за установу.

**Особливості формування показника**

**OS10001** “**Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**STATFORM** – назва звітного файла, набуває значення “FOS1”.

**EDRPOU** - ідентифікаційний код надавача фінансових послуг згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**REPORTDATE** – дата подання показника OS10001 до Національного банку України. Дата зазначається у форматі: “DD.MM.YYYY” (DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**EKP** – код показника, набуваєзначення “OS10001”.

**НРП K020** - ідентифікаційний/реєстраційний код/номер особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг, зазначається згідно з правилами заповнення K020 (довідник K021 поле “Пояснення до заповнення K020”).

**Супутній параметр K021** – код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**НРП Q029** – ідентифікаційний/реєстраційний код/номер особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг повністю, як у відповідних підтверджувальних документах (документи, що посвідчують особу).

Якщо у особи у зв’язку з віком немає РНОКПП та немає обов’язку сплачувати податки і збори або особа через релігійні переконання відмовилася від РНОКПП у встановленому законом порядку або законодавство іноземної країни (для нерезидентів) не містить вимог щодо отримання особою індивідуальних номерів платника податків та немає їх аналогу, зазначається серія і номер паспорта/свідоцтва про народження або реквізити документа, що його замінює (цифри та/або літери без пробілів та символів).

Для юридичної особи:

- ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- реєстраційний номер згідно з торговим, судовим, комерційним або іншим аналогічним офіційним реєстром юридичних осіб іноземної держави.

Для осіб, які мають ідентифікаційного/реєстраційного номеру особи та яким визначено значення супутнього параметру K021 = “9”, “C”, “E”, “H”, “I” проставляється відмітка “відсутній”.

**НРП Q001\_1** – повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) остаточного ключового учасника, власника істотної участі.

Для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, зазначається повне найменування відповідно до статутних документів.

Для фізичних осіб резидентів зазначається прізвище, ім’я, по батькові.

Для пайових інвестиційних фондів зазначається повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування відповідно до установчих документів компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду.

Для іноземних компаній, іноземців та осіб без громадянства зазначається повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) англійською мовою та додатково у дужках зазначається транслітерація українською мовою.

Транслітерація здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”.

**Параметр K151** – код типу особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг (довідник K151).

**Параметр H003** – код ознаки особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг та набуває значень “1” – є остаточним ключовим учасником; “0” – не є остаточним ключовим учасником.

**Параметр H004** – код чи є особа власником істотної участі та набуває значень “1” – так; “0” – ні.

**Параметр K040** – цифровий код країни місцезнаходження юридичної особи/місця постійного проживання фізичної особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг (довідник K040).

**НРП Q002\_1** – поштовий індекс місцезнаходження/місце проживання особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг.

**НРП Q002\_2** – тип (місто, село та ін.) та назва населеного пункту місцезнаходження/місце проживання особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг. Тип та назва вказуються без використання розділових знаків.

Для осіб, адреса місцезнаходження/місця проживання яких знаходиться в Україні, зазначається українською мовою. Якщо населений пункт є селом, селищем, селищем міського типу або містом районного підпорядкування додатково зазначається область та район. Якщо населений пункт є містом обласного підпорядкування, додатково зазначається область.

Для осіб, адреса місцезнаходження/місця проживання яких знаходиться за межами України, зазначається англійською мовою. Якщо населений пункт знаходиться за межами України, то в НРП Q002\_2 повинні бути зазначені усі адміністративні одиниці, яким це місто підпорядковується: округ, штат, регіон, муніципалітет, земля тощо.

**НРП Q002\_3** – транслітерація українською мовою назви населеного пункту зазначеного в НРП Q002\_2. Зазначається українською мовою лише для осіб, адреса місцезнаходження/місця проживання яких знаходиться за межами України, в інших випадках НРП Q002\_3 не заповнюється.

**НРП Q002\_4** – тип (вулиця, бульвар, та ін.) та назва вулиці місця знаходження/проживання особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг.

Для осіб адреса місцезнаходження/місця проживання яких знаходиться в Україні зазначається українською мовою.

Для осіб, адреса місцезнаходження/місця проживання яких знаходиться за межами України, зазначається англійською мовою.

Обов’язково окрім назви зазначається також тип вулиці: проспект, набережна, бульвар, провулок, тупик, узвіз, вулиця, лінія тощо.

**НРП Q002\_5** – транслітерація українською мовою типу та назви вулиці, зазначеної в НРП Q002\_4. Вказується для осіб, адреса місцезнаходження/місця проживання яких знаходиться за межами України, в інших випадках НРП Q002\_5 не заповнюється.

**НРП Q002\_6** – номер будинку.

**НРП Q002\_7** – номер корпусу, зазначається за наявності.

**НРП Q002\_8** – номер офісу або квартири, зазначається за наявності.

**НРП Q006\_1** – зазначається стислий опис взаємозв’язків особи з надавачем фінансових послуг та власниками істотної участі, остаточними ключовими учасниками надавача фінансових послуг.

1. Зазначаються взаємозв'язки остаточного ключового учасника з надавачем фінансових послуг та власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками надавача фінансових послуг:

1) якщо особа має тільки пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг;

2) якщо особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, та взаємозв’язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в надавачі фінансових послуг;

3) якщо серед власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників надавача фінансових послуг є асоційовані особи та/або особи, пов’язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв’язок з остаточним ключовим учасником, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв’язку (строків дії правочину).

2. Зазначаються взаємозв’язки власника істотної участі з надавачем фінансових послуг та підстави, у зв’язку з якими особа є власником істотної участі у надавачі фінансових послуг, а також дата та номер рішення Національного банку України/Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі у надавачі фінансових послуг, а також:

1) якщо особа має пряму участь у надавачі фінансових послуг, зазначається, що особа є акціонером (учасником) надавача фінансових послуг, та наводиться її частка в статутному капіталі надавача фінансових послуг;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь у надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у надавачі фінансових послуг, та взаємозв’язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в надавачі фінансових послуг із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в надавачі фінансових послуг, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність надавача фінансових послуг/ юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Що стосується всіх документів, які зазначені в описі, наводяться дата їх видачі та строк дії.

Зазначається сукупний відсоток одноособової та спільної участі особи в надавачі фінансових послуг та наводиться опис непрямої участі.

**НРП Q006\_2** – зазначається розрахунок опосередкованої участі особи, яка є остаточним ключовим учасником надавача фінансових послуг (параметр H002=1), визначеної у значенні метрики T090\_2.

**Метрика T090\_1** – зазначається відсоток прямої участі особи у надавачі фінансових послуг.

**Метрика T090\_2** – зазначається відсоток опосередкованої участі особи у надавачі фінансових послуг.