**Правила формування**

**показника OS20001,**

**що подається у звітному файлі OS2 “Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг”**

Показник файла OS20001 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 керівника та виконавця наданої інформації про учасників надавача 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**

**OS20001** “**Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг”**

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

**STATFORM** – назва звітного файла, набуває значення “FOS2”.

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

**REPORTDATE** – дата подання показника OS20001 до Національного банку України. Дата зазначається у форматі: “DD.MM.YYYY” (DD - число; MM - місяць; YYYY - рік).

**EKP** – код показника, набуваєзначення “OS20001”.

**НРП K020** - ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної 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 фізичної особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг (довідник K021) та є супутнім параметром до НРП K020.

**НРП Q029** – ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної 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 осіб, які мають ідентифікаційного/реєстраційного номеру особи та яким визначено значення супутнього параметру K021 = “H”, “I” проставляється відмітка “відсутній”.

**Параметр K040** – цифровий код країни громадянства фізичної особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг (довідник K040). Для осіб без громадянства зазначається “#”.

**Параметр H005** – код вид документа, що посвідчує фізичну особу, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг (довідник H005).

**НРП Q003** – серія та номер документа, що посвідчує фізичну особу, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг. Для паспорта у вигляді id-картки зазначається також унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі.

**НРП Q007** – дата видачі документа фізичної особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг. Дата зазначається у форматі: “DD.MM.YYYY”.

**НРП Q001\_3** – повне найменування органу, який видав документ фізичної особи, яка має частку участі у надавачі фінансових послуг. Зазначається у тому ж відмінку, як у документі, що посвідчує особу.