**Правила формування**

**показника A2F001,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів юридичних осіб, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312,3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2652, 2650, 2654), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 21, 23 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

**Особливості формування показника**

**A2F001 “Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “1” (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів юридичних осіб.

**Правила формування**

**показника A2F002,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів фізичних осіб, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2630), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312,3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2620, 2621, 2622, 2624), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 22, 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

**Особливості формування показника**

**A2F002 “Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “3” (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів фізичних осіб.

**Правила формування**

**показника A2F003,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів фізичних осіб - підприємців, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2610), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2600, 2602, 2604, 2606), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 23 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

**Особливості формування показника**

**A2F003 “Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “2” (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів фізичних осіб - підприємців.

**Правила формування**

**показника A2F007,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, тана яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається кількість клієнтів, яким установлено низький рівень ризику.

**Особливості формування показника**

**A2F007 “Кількість клієнтів із низьким ризиком”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів, яким установлено низький рівень ризику.

**Правила формування**

**показника A2F008,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається кількість клієнтів, яким установлено середній рівень ризику.

**Особливості формування показника**

**A2F008 “Кількість клієнтів із середнім ризиком”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів, яким установлено середній рівень ризику.

**Правила формування**

**показника A2F010,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, тана яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається кількість клієнтів, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику.

**Особливості формування показника**

**A2F010 “Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику.

**Правила формування**

**показника A2F011,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, тана яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику (відмінні від зазначених у показниках A2F007, A2F008, A2F010, A2F056).

**Особливості формування показника**

**A2F011 “Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика** **T100** - кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику (відмінні від зазначених у показниках A2F007, A2F008, A2F010, A2F056).

**Правила формування**

**показника A2F012,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, тана яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654).

**Особливості формування показника**

**A2F012 “Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, яким зараховані на їх рахунки кошти (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни (довідник K040). Зазначається код країни нерезидентів (місце реєстрації, місце проживання), від яких із-за кордону надійшли кошти на користь клієнтів; зазначається код країни реєстрації банка-нерезидента, у якому резиденти, від яких із-за кордону надійшли кошти на користь клієнтів, мають рахунок.

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із зарахування коштів у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) із зарахування коштів на визначені рахунки, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) коштів, зарахованих на рахунки клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F013,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій зі списання коштів із рахунків для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунків, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654).

**Особливості формування показника**

**A2F013 “Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку (довідник K014).

**Параметр K019** -код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, з рахунків яких списані кошти(довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни (довідник K040). Зазначається код країни нерезидентів (місце реєстрації, місце проживання), на користь яких здійснені фінансові операції з переказу коштів за кордон; зазначається код країни реєстрації банка-нерезидента, у якому резиденти, на користь яких здійснені фінансові операції з переказу коштів за кордон, мають рахунок. У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі банку-нерезидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-нерезидента.

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із списання коштів у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, з яких здійснюється списання коштів (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк). У разі здійснення фінансової операції з отримання готівкових коштів у мережі іншого банку-резидента з використанням емітованої банком платіжної картки, інформація про неї відображається за місцем реєстрації такого банку-резидента.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) із списання коштів із рахунків, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) із списання коштів із рахунків клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F014,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на рахунку для обліку строкових вкладів (депозитів) (відкрив рахунки 20 - 24 розділів). Зазначаються дані про суми виданих протягом звітного періоду кредитів, а також суми кредитної заборгованості станом на звітну дату за раніше наданими кредитами.

**Особливості формування показника**

**A2F014 “Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, якому наданий кредит (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, яким наданий кредит (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни клієнтів-нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із отримання клієнтами кредитів у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг виданих кредитів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг виданих кредитів клієнтам банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - набуває значення “0”.

**Правила формування**

**показника A2F015,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти.

**Особливості формування показника**

**A2F015 “Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив купівлю кредитно-грошових інструмент (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена купівля кредитно-грошових інструментів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та здійснили купівлю кредитно-грошових інструментів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із купівлі кредитно-грошових інструментів зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F016,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти.

**Особливості формування показника**

**A2F016 “Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив продаж кредитно-грошовий інструмент (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена продаж кредитно-грошових інструментів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та здійснили продаж кредитно-грошових інструментів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із продажу кредитно-грошових інструментів зазначається за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України.

Параметр R030 - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика** **T070\_1** - обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F017,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі у банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред’явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку.

**Особливості формування показника**

**A2F017 “Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив купівлю кредитно-грошовий інструмент на пред’явника (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена купівля кредитно-грошових інструментів на пред’явника (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та здійснили купівлю кредитно-грошових інструментів на пред’явника (довідник K040).

**Параметр K044** -код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із купівлі кредитно-грошових інструментів на пред’явника у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред’явника клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F018,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред’явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку.

**Особливості формування показника**

**A2F018 “Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив продаж кредитно-грошовий інструмент на пред’явника (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена продаж кредитно-грошових інструментів на пред’явника (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та здійснили продаж кредитно-грошових інструментів на пред’явника (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України (довідник KODTER). Операції із продажу кредитно-грошових інструментів на пред’явника у готівковій формі зазначається за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред’явника клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F019,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти. Дані цього показника також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої іноземної держави.

**Особливості формування показника**

**A2F019 “Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив купівлю-продаж іноземної валюти (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена купівля-продаж іноземної валюти (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та здійснили купівлю-продаж іноземної валюти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України здійснення операції купівлі-продажу іноземної валюти (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика** **T070\_1** - обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F020,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти. Дані цього показника також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої держави.

**Особливості формування показника**

**A2F020 “Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, за дорученням якого здійснена купівля/продаж іноземної валюти (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, за дорученням яких здійснена купівля/продаж іноземної валюти (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та здійснили купівлю/продаж іноземної валюти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України здійснення операції купівлі/продажу іноземної валюти (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика** **T070\_1** - обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика** **T070\_2** - обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика** **T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F021,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів в іноземній валюті/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в банках, із рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654).

**Особливості формування показника**

**A2F021 “Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів із рахунків клієнтів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, які здійснили операцію з переказу коштів (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснена операція з переказу коштів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та на користь яких здійснено переказ коштів, код країни реєстрації банка-нерезидента, в якому резиденти мають рахунок та на користь яких здійснено переказ коштів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

Параметр R030 - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг переказів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг переказів, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F022,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654).

**Особливості формування показника**

**A2F022 “Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, на рахунок якого надійшли кошти (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, на рахунки яких надійшли кошти (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та від яких надійшли кошти, код країни реєстрації банка-нерезидента, в якому резиденти мають рахунок та від яких надійшли кошти (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) надходження коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) надходження коштів на рахунки клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F023,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України з рахунків для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654).

**Особливості формування показника**

**A2F023 “Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який здійснив операцію з переказу коштів (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, які здійснили операцію з переказу коштів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та на користь яких здійснено переказ коштів за кордон через кореспондентські рахунки банку, код країни реєстрації банка-нерезидента, в якому резиденти мають рахунок та на користь яких здійснено переказ коштів за кордон через кореспондентські рахунки банку (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України де відкриті рахунки клієнтів у відповідних областях України, з яких здійснено переказ коштів через кореспондентські рахунки банку (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F024,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, здійснених за ініціативою клієнтів банку в межах та за межі України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами.

**Особливості формування показника**

**A2F024 “Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, за ініціативою якого здійснений переказ коштів (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, за ініціативою яких здійснені перекази коштів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни. Інформація про транскордонних переказів, що відправлені з України з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами зазначається залежно від країни, у яку відправлені перекази. (довідник K040).

**Параметр K044** -код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, в якій здійснені внутрішньодержавні перекази за ініціативою клієнтів банку, з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) переказу коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) переказів, здійснених за ініціативою клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F025,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів клієнтів інших банків в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України через кореспондентські рахунки банку.

**Особливості формування показника**

**A2F025 “Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, які здійснили переказ коштів (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, які здійснили переказ коштів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни. Інформація про операцій з переказу коштів клієнтів інших банків за кордон через кореспондентські рахунки банку зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України. Інформація про операції з переказу коштів клієнтів інших банків через кореспондентські рахунки банку, здійснених у межах України зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента. (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F026,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів в іноземній та національній валютах, отриманих із-за кордону та в межах України на рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651) та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654).

**Особливості формування показника**

**A2F026 “Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, на рахунки якого зараховані коштів (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, на рахунки яких зараховані коштів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидента від якого отримані кошти із-за кордону через кореспондентські рахунки банку, код країни реєстрації банка-нерезидента, в якому резиденти мають рахунок та від яких надійшли кошти із-за кордону через кореспондентські рахунки банку (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, в якій відкриті рахунки клієнтів та на які зараховані кошти через кореспондентські рахунки банку (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) зарахованих коштів на рахунки клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F027,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) переказів в іноземній та національній валютах, що отримані клієнтами банку із-за кордону та в межах України з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами.

**Особливості формування показника**

**A2F027 “Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, який отримав переказ (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, які отримали перекази (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни. Інформація про транскордонні перекази, що отримані клієнтами банку в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами зазначається залежно від країни, з якої надходили перекази (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, в якій отримані клієнтами банку внутрішньодержавні перекази з використанням внутрішньодержавних систем переказу коштів, а також міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) переказів, отриманих клієнтами банку, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) переказів, отриманих клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F028,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів в іноземній та національній валютах на користь клієнтів інших банків із-за кордону та в межах України.

**Особливості формування показника**

**A2F028 “Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта іншого банку, на користь якого надійшли кошти (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів інших банків, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, на користь яких надійшли кошти (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни. Інформація про операцій із надходження коштів із-за кордону через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента (довідник K040).

**Параметр K044** -код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України. Інформація про операцій із надходження коштів у межах України через кореспондентські рахунки банку на користь клієнтів інших банків зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) коштів, які надійшли на користь клієнтів інших банків, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F029,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування (зокрема, документарні експортні/імпортні акредитиви, документарні інкасо тощо).

**Особливості формування показника**

**A2F029 “Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, з яким банком здійснена операція з торгівельного фінансування (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, з якими банком здійснена операція з торгівельного фінансування (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни клієнтів-нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та з якими здійснена операція з торгівельного фінансування (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, в якій здійснена операція з торгівельного фінансування з клієнтами (за дорученням клієнтів) (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій з торгівельного фінансування, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених банком з клієнтами, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F030,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти.

**Особливості формування показника**

**A2F030 “Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, яким здійснена операція з купівлі-продажу банківських металів (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснені операції з купівлі-продажу банківських металів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та які здійснили операція з купівлі-продажу банківських металів (довідник K040).

**Параметр K044** - код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України зазначається за місцем проведення фінансової операції з купівлі-продажу банківських металів (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F031,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти.

**Особливості формування показника**

**A2F031 “Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків (довідник D110).

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, яким здійснена операція з купівлі-продажу банківських металів (довідник K014).

**Параметр K019** - код типу клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи, якими здійснені операції з купівлі-продажу банківських металів (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності (довідник K030).

**Параметр K040** - код країни клієнтів-нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах та за рахунками яких здійснені операції з купівлі-продажу банківських металів (довідник K040).

**Параметр K044** -код типу країни (довідник K044).

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, в якій відкрито рахунок клієнта, за яким здійснена операція з купівлі-продажу банківських металів (довідник KODTER).

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, в якій проведена операція (довідник R030).

**Метрика T070\_1** - обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти, включаючи обсяг (суму), зазначений у метриці T070\_2.

**Метрика T070\_2** - обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.

**Метрика T100** - загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

**Правила формування**

**показника A2F032,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається загальна кількість фінансових операцій із списання коштів з рахунків для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунків, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, тана яких обліковуються залучені депозити банку, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312,3320, 3330), та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654) та зарахування коштів на зазначені рахунки. До зазначених фінансових операцій не включається інформація, якщо за ними банк є контрагентом (балансові рахунки класів 6 та 7).

**Особливості формування показника**

**A2F032 “Загальна кількість фінансових операцій”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни, набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - загальна кількість фінансових операцій із списання та зарахування коштів на рахунки.

**Правила формування**

**показника A2F036,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2610, 2630), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312,3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 22, 23, 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

2. Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів.

3. Загальна кількість клієнтів, зазначених у показнику A2F036 повинна дорівнювати загальній кількості клієнтів зазначених у показниках A2F048 - A2F052.

**Особливості формування показника**

**A2F036 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр** **D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “1” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів.

**Правила формування**

**показника A2F037,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2610, 2630), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312,3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 22, 23, 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів.

**Особливості формування показника**

**A2F037 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “2” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів.

**Правила формування**

**показника A2F038,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2610, 2630), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312,3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 22, 23, 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Особливості формування показника**

**A2F038 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “5” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Правила формування**

**показника A2F039,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до членів сімей національних публічних діячів.

**Особливості формування показника**

**A2F039 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до членів сімей національних публічних діячів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “6” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до членів сімей національних публічних діячів.

**Правила формування**

**показника A2F040,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до членів сімей іноземних публічних діячів.

**Особливості формування показника**

**A2F040 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до членів сімей іноземних публічних діячів”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “7” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до членів сімей іноземних публічних діячів.

**Правила формування**

**показника A2F041,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до членів сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Особливості формування показника**

**A2F041 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до членів сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “8” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до членів сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Правила формування**

**показника A2F042,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з національними публічними діячам.

**Особливості формування показника**

**A2F042 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з національними публічними діячам”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “9” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з національними публічними діячам.

**Правила формування**

**показника A2F043,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з іноземними публічними діячам.

**Особливості формування показника**

**A2F043 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з іноземними публічними діячам”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “10” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з іноземними публічними діячам.

**Правила формування**

**показника A2F044,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Особливості формування показника**

**A2F044 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “11” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, пов’язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Правила формування**

**показника A2F045,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є національні публічні діячі.

**Особливості формування показника**

**A2F045 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є національні публічні діячі”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “12” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є національні публічні діячі.

**Правила формування**

**показника A2F046,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні публічні діячі.

**Особливості формування показника**

**A2F046 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні публічні діячі”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “13” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні публічні діячі.

**Правила формування**

**показника A2F047,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Особливості формування показника**

**A2F047 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “14” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Правила формування**

**показника A2F048,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2610, 2630), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 22, 23, 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено низький рівень ризику.

**Особливості формування показника**

**A2F048 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, із низьким ризиком”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “1” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено низький рівень ризику.

**Правила формування**

**показника A2F049,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2610, 2630), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 22, 23, 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено середній рівень ризику.

**Особливості формування показника**

**A2F049 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, із середнім ризиком”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “1” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено середній рівень ризику.

**Правила формування**

**показника A2F050,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2610, 2630), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 22, 23, 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено високий ризик.

**Особливості формування показника**

**A2F050 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, із високим ризиком”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “1” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено високий ризик.

**Правила формування**

**показника A2F051,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2610, 2630), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 22, 23, 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику.

**Особливості формування показника**

**A2F051 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, із неприйнятно високим рівнем ризику”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “1” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику.

**Правила формування**

**показника A2F052,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2610, 2630), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20, 22, 23, 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено інші рівні ризику.

**Особливості формування показника**

**A2F052 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено інші рівні ризику”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “1” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким установлено інші рівні ризику.

**Правила формування**

**показника A2F053,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей національних публічних діячів та особи, пов’язані з національними публічними діячами.

**Особливості формування показника**

**A2F053 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей національних публічних діячів та особи, пов’язані з національними публічними діячами”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “15” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей національних публічних діячів та особи, пов’язані з національними публічними діячами.

**Правила формування**

**показника A2F054,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей іноземних публічних діячів та особи, пов’язані з іноземними публічними діячами.

**Особливості формування показника**

**A2F054 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей іноземних публічних діячів та особи, пов’язані з іноземними публічними діячами”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “16” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей іноземних публічних діячів та особи, пов’язані з іноземними публічними діячами.

**Правила формування**

**показника A2F055,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях та особи, пов’язані з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Особливості формування показника**

**A2F055 “Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, та особи, пов’язані з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “17” (довідник K019).

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях та особи, пов’язані з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

**Правила формування**

**показника A2F056,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку рахунки для обліку строкових вкладів (депозитів) (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2630, 2651), рахунки, на яких обліковуються депозитні сертифікати, випущені банком, та на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними сертифікатами (балансові рахунки 3302, 3312, 3320, 3330), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2602, 2604, 2606, 2620, 2621, 2622, 2624, 2650, 2652, 2654), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 24 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків.

Зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається кількість клієнтів, яким установлено високий рівень ризику.

**Особливості формування показника**

**A2F056 “Кількість клієнтів із високим ризиком”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість клієнтів, яким установлено високий рівень ризику.

**Правила формування**

**показника A2F057,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками порогових фінансових операцій.

**Особливості формування показника**

**A2F057 “Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками порогових фінансових операцій”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками порогових фінансових операцій.

**Правила формування**

**показника A2F058,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками підозрілих фінансових операцій.

**Особливості формування показника**

**A2F058 “Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками підозрілих фінансових операцій”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни, набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за підозрілих фінансових операцій.

**Правила формування**

**показника A2F059,**

**що подається у звітному файлі 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу”**

Зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками порогових та підозрілих фінансових операцій.

**Особливості формування показника**

**A2F059 “Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками порогових та підозрілих фінансових операцій”**

**Опис параметрів та метрик**

**Параметр D110** - код типу розрахунків, набуває значення “#”.

**Параметр K014** - код типу клієнта банку, набуває значення “#”.

**Параметр K019** - код типу публічних діячів, набуває значення “#”.

**Параметр K030** - код резидентності, набуває значення “#”.

**Параметр K040** - код країни , набуває значення “#”.

**Параметр K044** - код типу країни , набуває значення “#”.

**Параметр KU** - код адміністративно-територіальної одиниці України, набуває значення “#”.

**Параметр R030** - код валюти або банківського металу, набуває значення “#”.

**Метрика T070\_1** - набуває значення “0”.

**Метрика T070\_2** - набуває значення “0”.

**Метрика T100** - кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками порогових та підозрілих фінансових операцій.

**Загальні особливості формування показників файла 2FX**

Інформація надається зведеною за банк.