1. **Довідник видів активів**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Вид активу** |
| 0100 | **Валюта або банківський метал** |
|  | **Віртуальні активи** |
| 0200 | Віртуальні криптовалюти |
| 0310 | Equity токени |
| 0320 | Utility токени |
| 0330 | Asset-backed токени |
| 0340 | Кредитні токени |
| 0390 | Інші токен-активи |
| 0900 | Інші віртуальні активи |
|  | **Цінні папери, деривативи, корпоративні права, приватизаційні папери** |
| 1100 | **Акції** |
| 1200 | **Облігації** |
| 1210 | Облігації підприємств |
| 1220 | Облігації місцевих позик |
| 1230 | Державні облігації України |
| 1240 | Облігації інших видів, або вид яких не встановлено |
| 1300 | **Казначейські зобов’язання України** |
| 1400 | **Ощадні сертифікати** |
| 1500 | **Інвестиційні сертифікати** |
| 1600 | **Векселі** |
| 1700 | **Цінні папери інших видів** |
| 1800 | **Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти** |
|  | **Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння** У будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо) |
| 2100 | **Дорогоцінні метали** |
| 2110 | Золото |
| 2120 | Срібло |
| 2130 | Платина |
| 2140 | Паладій |
| 2190 | Інші дорогоцінні метали |
| 2200 | **Дорогоцінне каміння** Природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробах) |
| 2210 | Алмаз |
| 2220 | Інше дорогоцінне каміння |
| 2300 | **Дорогоцінне каміння органогенного утворення** В сировині, необробленому та обробленому виглядах |
| 2400 | **Напівдорогоцінне каміння** Природні та штучні (синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробах) |
| 2500 | **Ювелірні вироби** |
| 3100 | **Страхові продукти** |
|  | **Фінансові та платіжні інструменти** |
| 4110 | Позика |
| 4120 | Кредит |
| 4130 | Депозит (крім депозитних сертифікатів) |
| 4140 | Товарні кредити та фінансовий лізинг |
| 4150 | Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо |
| 4160 | Платіжні картки |
| 4170 | Інші платіжні інструменти |
| 4180 | Права вимоги |
| 4900 | Інші фінансові інструменти |
|  | **Земельні відносини (права)** |
| 5100 | Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо |
|  | **Будівлі** |
| 6100 | Житлові будинки (частини будинків), квартири, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, дачі, жилі приміщення в інших будівлях |
| 6200 | Нежилі приміщення в житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру |
| 6900 | Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх частки, об’єкти незавершеного будівництва тощо |
|  | **Інші товари** |
| 7010 | Вугілля, залізо та залізна руда; свинець і свинцева руда |
| 7020 | Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні |
| 7030 | Сировина |
| 7040 | Паливо |
| 7050 | Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості |
| 7060 | Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, каучук, гума та вироби з них |
| 7070 | Чорні метали та вироби з них |
| 7080 | Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини |
| 7090 | Машинне та промислове обладнання |
| 7110 | Електроустаткування |
| 7120 | Засоби наземного транспорту |
| 7130 | Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються |
| 7140 | Мінеральні продукти |
| 7150 | Фармацевтична продукція |
| 7160 | Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини |
| 7170 | Морепродукти (у тому числі риба, ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні у всіх формах) |
| 7180 | Продовольча та сільськогосподарська продукція |
| 7190 | Алкогольні і безалкогольні напої та оцет |
| 7210 | Тютюн та промислові замінники тютюну |
| 7220 | Шкури необроблені, шкури вичинені, натуральне та штучне хутро та вироби з них, шорно-сідельні вироби та упряж, дорожні речі, сумки та аналогічні товари, вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку) |
| 7230 | Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля, корок та вироби з нього, вироби з соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння, кошикові вироби та плетені вироби |
| 7240 | Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону |
| 7250 | Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани; папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону |
| 7260 | Текстильні матеріали та текстильні вироби |
| 7270 | Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини, пір’я оброблене та вироби з нього, штучні квіти, вироби з волосся людини |
| 7280 | Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів, керамічні вироби, скло та вироби зі скла |
| 7290 | Недорогоцінні метали та вироби з них |
| 7310 | Літальні засоби |
| 7320 | Плавучі засоби морські або річкові |
| 7330 | Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні, годинники всіх видів, музичні інструменти, їх частини та приладдя |
| 7340 | Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя |
| 7350 | Різні промислові товари |
| 7360 | Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат, предмети розкоші |
| 7900 | Інше (зазначити) |
|  | **Послуги, роботи** |
| 8100 | Послуги |
| 8200 | Роботи |
|  | **Права на використання** |
| 9100 | Права на використання об’єктів інтелектуальної власності |
| 9200 | Інші права на використання |
| **9999** | **Інші активи, не зазначені в довіднику** |

1. **Довідник видів рахунків**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Вид рахунку** |
| 01 | Поточний рахунок клієнта |
| 02 | Кредитний рахунок |
| 03 | Вкладний (депозитний) рахунок |
| 04 | Розподільчий рахунок |
| 05 | Кореспондентський рахунок |
| 06 | Рахунок умовного зберігання (ескроу) |
| 07 | Транзитний рахунок |
| 09 | Інший банківський рахунок |
| 11 | Рахунки у цінних паперах |
| 21 | Вкладний (депозитний) рахунок у банківських металах |
| 22 | Поточний рахунок у банківських металах |
| 23 | Кореспондентський рахунок у банківських металах |
| 31 | Обліковий рахунок клієнта у неплатоспроможному банку |
| 32 | Внутрішньобанківський рахунок у неплатоспроможному банку |
| 39 | Інший обліковий рахунок у неплатоспроможному банку |
| 40 | Рахунок віртуальних активів (токен, гаманець тощо) |
| 90 | Рахунки обліку інших активів |

1. **Довідник видів рішень, доручень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Вид рішення, доручення** |
| 11 | Рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) |
| 21 | Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 23 Закону |
| 31 | Рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до абзацу третього частини дев’ятої статті 23 Закону |
| 32 | Рішення про скасування Рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до абзацу другого частини дев’ятої статті 23 Закону |
| 33 | Рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу третього частини дев’ятої статті 23 Закону |
| 34 | Рішення про скасування Рішення про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу другого частини дев’ятої статті 23 Закону |
| 35 | Рішення про скасування Рішення [про продовження зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до абзацу сьомого частини дев’ятої статті 23 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n401) |
| 36 | Рішення про скасування Рішення [про продовження зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу сьомого частини дев’ятої статті 23 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n401) |
| 41 | Доручення [про зупинення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n498) |
| 42 | Доручення [про поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n498) |
| 61 | Запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій |

1. **Довідник видів залишку**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Вид залишку** |
| 0 | Кредитовий |
| 1 | Дебетовий |

1. **Довідник видів забезпечення виконання рішень/доручень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Вид забезпечення виконання рішень/доручень** |
| 1 | Забезпечено виконання |
| 2 | Не забезпечено виконання |

**6. Довідник підстав поновлення проведення фінансових операцій**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Види підстав поновлення проведення фінансових операцій** |
| 1 | У зв’язку з неотриманням суб’єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів протягом строку, передбаченого [частиною першою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/print#n607)  статті 23 Закону, рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції |
| 2 | У зв’язку з закінченням строку зупинення відповідних фінансових операцій, зазначених у рішенні Держфінмоніторингу про продовження зупинення відповідних фінансових операцій |
| 3 | У зв’язку з закінченням строку зупинення видаткових фінансових операцій, зазначених у рішенні Держфінмоніторингу про продовження зупинення видаткових фінансових операцій |
| 4 | У зв’язку з отриманням суб’єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів рішення Держфінмоніторингу [[про](file:///\\10.200.202.115\..\Users\parsadanian\AppData\Local\Microsoft\savchenko\Downloads\_blank) скасування рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій](file:///\\10.200.202.115\..\Users\parsadanian\AppData\Local\Microsoft\savchenko\Downloads\_blank) |
| 5 | У зв’язку з отриманням суб’єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів рішення Держфінмоніторингу [[про](file:///\\10.200.202.115\..\Users\parsadanian\AppData\Local\Microsoft\savchenko\Downloads\_blank) скасування рішення про зупинення видаткових фінансових операцій](file:///\\10.200.202.115\..\Users\parsadanian\AppData\Local\Microsoft\savchenko\Downloads\_blank) |
| 6 | У зв’язку з отриманням суб’єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів рішення Держфінмоніторингу [[про](file:///\\10.200.202.115\..\Users\parsadanian\AppData\Local\Microsoft\savchenko\Downloads\_blank) скасування рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій](file:///\\10.200.202.115\..\Users\parsadanian\AppData\Local\Microsoft\savchenko\Downloads\_blank) |
| 7 | У зв’язку з отриманням суб’єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів рішення Держфінмоніторингу [[про](file:///\\10.200.202.115\..\Users\parsadanian\AppData\Local\Microsoft\savchenko\Downloads\_blank) скасування рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій](file:///\\10.200.202.115\..\Users\parsadanian\AppData\Local\Microsoft\savchenko\Downloads\_blank) |
| 8 | У зв’язку з отриманням суб’єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів доручення Держфінмоніторингу про поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави |