**ІНСТРУКЦІЯ**

**щодо подання до Національного банку України відомостей про власників істотної участі**

**та остаточних ключових учасників надавачів фінансових послуг у вигляді звітних файлів**

Відомості про власників істотної участі та про остаточних ключових учасників в надавачі фінансових послуг подаються на виконання вимог Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.04.2021 № 30, у вигляді файлів **OS1** “Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг”, **OS2** “Дані реєстраційних документів фізичних осіб-остаточних ключових учасників та фізичних осіб-власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг”, **OS3** “Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг” (далі – файл OS1, файл OS2, файл OS3).

Реєстри показників, описи контролю даних, правила та особливості формування xsd-схеми для звітних файлів розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика” → “Організація статистичної звітності” → “Реєстр показників звітності небанківських фінансових установ” (доступно за посиланням: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport/statreport-nonbanking>):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Файл** | **Назва файла** | **Вимоги до порядку формування показників** | **Довідники, які використовуються при складанні показників** |
| OS1 | Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг | Реєстр показників1 | K021 Код ознаки ідентифікаційного / реєстраційного коду / номеру  K040 Код країни  K151 Код типу особи |
| Вимоги2 |
| Контролі3 |
| OS1.xsd4 |
| OS2 | Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг | Реєстр показників | H005 Код виду документа  K021 Код ознаки ідентифікаційного / реєстраційного коду / номеру  K040 Код країни |
| Вимоги |
| Контролі |
| OS2.xsd |
| OS3 | Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг | Реєстр показників | не використовуються |
| Вимоги |
| Контролі |
| OS3.xsd |

1 загальний опис показників/метрик/атрибутів, що подаються в файлі звітності

2 вимоги/інструкція до заповнення файлів, особливості формування показника (файлу)

3 опис контролів, які проходить файл при надсиланні його до Національного банку України

4  xsd – схема файлу

Звітні файли завантажуються надавачами фінансових послуг через Вебпортал Національного банку України (далі – Вебпортал), який доступний за посиланням: <https://portal.bank.gov.ua/uk>.

Для входу на Вебпортал необхідно авторизуватися шляхом введення логіну та паролю. Логін та пароль для входу надсилаються Національним банком на електронну пошту, надану до Національного банку заздалегідь для реєстрації. Перелік інформації для реєстрації на Вебпорталі та інструкції щодо завантаження звітних даних, накладання кваліфікованого електронного підпису, подання звітності, трансформації файлів з даними статистичної звітності з Excel в XML-формат та інші матеріали розміщені на сторінках Вебпорталу у розділі “Інструкції”.

Детальна відео-інструкція, зокрема щодо входу на Вебпортал, пошуку фалів для заповнення, формування файлів звітності, підписання файлів кваліфікаційним електронним підписом, надсилання файлів в Національний банк України розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика” (доступно за посиланням: <https://www.youtube.com/watch?v=nCdqKXno8gw>).

**До файлу OS1** включається загальна інформація щодо всіх власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників надавача фінансових послуг.

**До файлу OS2** включається інформація про країну громадянства та документ, що посвідчує особу щодо всіх фізичних осіб, визначених у файлі OS1.

**До файлу OS3** включається інформація про підписанта (керівника/уповноваженого представника) надавача фінансових послуг, виконавця за документом та контактні дані виконавця.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приклад заповнення файлу OS1\* | Приклад заповнення файлу OS2\* | Приклад заповнення файлу OS3\* |
|  |  |  |

Файли OS1, OS2 та OS3 є невід’ємними частинами один одного.

Якщо у надавача фінансових послуг відсутні дані для заповнення файлу OS2 (відсутні фізичні особи-власники істотної участі або остаточні ключові учасники), то такий файл подається “нульовим”. В “нульовому” файлі заповнюються тільки атрибути STATFORM (назва файлу), EDRPOU (ЄДРПОУ організації) та REPORTDATE (дата подання файлу).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *.*Приклад заповнення файлу OS1 | Приклад заповнення файлу OS2 (нульовий) | Приклад заповнення файлу OS3 |
|  |  |  |

Експортовані в XML файли матимуть такий вигляд:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Далі на кожний XML-файл накладається кваліфікований електронний підпис керівника надавача фінансових послуг або уповноваженої особи.

Останнім етапом є завантаження підписаного XML-файла на Вебпортал. Для цього необхідно вчинити такі дії:

1. Відкрийте вкладку “Подання звітності”.
2. Натисніть кнопку “Завантаження звітності”.
3. Виберіть тип файла (OS3 або OS2 або OS1).
4. Виберіть звітну дату.
5. Натисніть кнопку “Виберіть файл” та оберіть підписаний звітний XML-файл.

Завантаження почнеться автоматично. Статус завантаження можна перевірити у журналі завантажень.

**ВАЖЛИВО:** Для коректного проходження контролів файли подаються в один день у такій послідовності: 1) файл OS3, 2) файл OS2, 3) файл OS1.