|  |
| --- |
| Додаток  до Правил зберігання, захисту,  використання та розкриття  банківської таємниці  (пункт 3.3 глави 3) |

**І. Інформація стосовно операцій за рахунком юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер документа | Дата документа | Сума операції | Сума операції (UAH) | Валюта операції | Номер рахунку  платника | Код банку платника | Банк платника | Найменування платника | Номер/код платника | Призначення платежу | Дата проведення операції | Час здійснення операції | ІР-адреса платника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ІІ. Пояснення щодо формування файла з інформацією стосовно операцій за рахунком юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності**

1. Файл текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.

2. У першому рядку файла зазначається повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, за рахунком якої/якого надається інформація.

3. Кожен рядок файла - це один рядок таблиці.

4. Роздільником значень колонок є символ "крапка з комою" (;).

5. Значення, що містять зарезервовані символи (подвійні лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються подвійними лапками ("). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то вони зазначаються у вигляді двох лапок поспіль.

6. Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів інформації стосовно операцій за рахунком юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності:

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва реквізиту | Примітки для формування реквізитів |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер документа | Зазначається номер документа за операцією, що відображається в системі автоматизації банку |
| 2 | Дата документа | Зазначається дата документа в системі автоматизації банку відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
| 3 | Сума операції | Зазначається сума операції у валюті її проведення. Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число) |
| 4 | Сума операції (UAH) | Зазначається еквівалент у національній валюті. Одиниця виміру - копійки (ціле число) |
| 5 | Валюта операції | Зазначається цифровий код згідно з [Класифікатором іноземних валют та банківських металів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#n15), затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) |
| 6 | Номер рахунку платника | Зазначається номер рахунку платника |
| 7 | Код банку платника | Зазначається код банку, уключений до довідника банківських установ України |
| 8 | Банк платника | Зазначається найменування банку платника |
| 9 | Найменування платника | Для юридичної особи зазначається повне або скорочене найменування. Для фізичної особи - підприємця зазначаються прізвище, ім'я та по батькові |
| 10 | Номер/код платника | Для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ).  Для фізичної особи - підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.  Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється |
| 11 | Призначення платежу | Зазначається призначення платежу документа за операцією |
| 12 | Дата проведення операції | Зазначається дата проведення операції відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
| 13 | Час здійснення операції | Зазначається час здійснення операції відповідно до формату ГГ:ХХ:СС |
| 14 | ІР-адреса платника | Зазначається адреса міжмережевого протоколу мережі Інтернет-платника (у разі наявності) |

*{Правила доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку*[*№ 124 від 04.12.2017*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0124500-17#n38)*; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку*[*№ 66 від 19.06.2018*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0066500-18#n11)*}*