

Додаток
до Правил зберігання, захисту,
використання та розкриття
банківської таємниці
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 15 березня 2023 року № 24)
(пункт 14 глави 3)

Інформація щодо банківських рахунків клієнта та операцій, проведених ним чи на його користь

I. Інформація стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи

(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності, або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи)

Таблица 1

[illegible]

Продовження таблиці 1

ІР-адреса платника	Код банку отримувача	Банк отримувача	Найменування отримувача	Номер рахунку отримувача	Номер/код отримувача	Призначення платежу	Дата проведення операції	Час проведення операції	Залишок коштів на рахунку
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

II. Пояснення щодо формування файлу з інформацією стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи

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

2. Під час заповнення файлу в абзаці першому розділу I зазначається повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності, або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи, за рахунком якої/якого надається інформація.

3. Кожен рядок файлу – один рядок таблиці.

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

5. Значення, що містять зарезервовані символи (лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються лапками (“”). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то використовуються лапки різної форми – зовнішні і внутрішні («», “”).

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 або фізичної особи:

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 трійської 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, 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 – суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи зазначаються прізвище, власне ім'я та по батькові

1	2	3
10	Номер/код платника	Для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі – ЄДРПОУ). Для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється
11	IP-адреса платника	Зазначається адреса міжмережевого протоколу мережі Інтернет платника (за наявності)
12	Код банку отримувача	Зазначається код банку отримувача, уключений до довідника банківських установ України
13	Банк отримувача	Зазначається найменування банку отримувача
14	Найменування отримувача	Для юридичної особи зазначається повне або скорочене найменування. Для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи зазначаються прізвище, власне ім'я та по батькові
15	Номер рахунку отримувача	Зазначається номер рахунку отримувача
16	Номер/код отримувача	Для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ. Для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (за наявності – серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється

1	2	3
17	Призначення платежу	Зазначається призначення платежу документа за операцією
18	Дата проведення операції	Зазначається дата проведення операції відповідно до формату ДД.ММ.РРРР
19	Час здійснення операції	Зазначається час здійснення операції відповідно до формату ГГ.ХХ.СС
20	Залишок коштів на рахунку	Зазначається залишок коштів на рахунку у валюті рахунку