

## **Технічні умови автоматизованого подання відомостей про структуру власності банків (версія 3)**

Ці технічні умови визначають вимоги до інформаційного обміну між банками і Національним банком України щодо подання відомостей про структуру власності.

Технічні умови розроблені на виконання постанови Правління Національного банку України від 8 вересня 2011 року № 306 (із змінами), якою затверджено Положення про подання відомостей про структуру власності (далі – Положення).

### 1. Загальні положення

1.1. Інформаційний обмін між банками і Національним банком України здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України (далі – ЕП Національного банку).

1.2. Усі файли інформаційного обміну повинні автоматично оброблятися (виконуватись шифрування/дешифрування) програмним комплексом АРМ-НБУ-інформаційний.

1.3. Усі файли інформаційного обміну мають формуватися з використанням мови розмітки документів XML та відповідати формалізованому опису, визначеному XML - схемами.

XML - схеми файла-повідомлення і файла-квитанції наведені у файлах NBU\_Common.XSD, NBU00701.XSD і NBU00801.XSD. У всіх файлах використовується кодування символів Windows-1251.

1.4. Один файл-повідомлення має містити відомості про усіх власників банку.

### 2. Типи файлів інформаційного обміну

У назвах файлів використовуються латинські літери і цифри:

7 – файл-повідомлення від банку про структуру власності;

8 – файл-квитанція на файл 7.

### 3. Правила формування найменувань файлів

В імені файла для ідентифікації банку використовується трибайтний ідентифікатор формату Rxx, який збігається з 1-3 символами ідентифікатора ключа АРМ-НБУ-інформаційного даного банку.

Усі імена файлів інформаційного обміну мають таку структуру:

**Pt0RxxMD.Ynn,**

де P – ознака належності файла до задачі ведення реєстрів (константа),

t – тип файла (7, 8),

0 – константа,

Rxx – ідентифікатор банку,

MD – дата формування файла (місяць, день в 36-знаковій системі

числення),

Y – остання цифра року,

nn – порядковий номер файла зазначеного типу протягом дня. Файли нумеруються, починаючи з 1.

Примітка: нумерація в 36-знаковій системі числення – 1, 2,...9, A, B,...Z.

Ім'я файла-квитанції формується з імені файла, що квітується, шляхом заміни символу «тип файла» на відповідний тип квитанції (наприклад, 7 -> 8).

#### 4. Окремі вимоги щодо реквізитів файлів інформаційного обміну.

4.1. Кореневим елементом файлів інформаційного обміну є елемент з іменем «DECLARATION», у якому зазначається посилання на схему контролю даних (XML-схему).

4.2. Структура файла-повідомлення складається із елементів «HEAD», «INF\_DT», «TABLE\_PIC», «PICTURE», «OWNER», «PERE\_GOLOS», «SUM\_BANK» та «MAN\_BANK».

#### Опис деяких реквізитів елементу «HEAD»

Найменування реквізиту	Зміст	Значення
FNAME	Ім'я файла	Оригінальне найменування файла-повідомлення
IDBANK	Ідентифікатор банку або фінансової установи	Ідентифікатор банку (формату Rxx), який збігається з 1-3 символами ідентифікатора ключа АРМ-НБУ-інформаційного даного банку. Загальна довжина елементу – 3.
CDTASK	Код задачі	«002» (константа)
CDSUB	Код підзадачі	«00001» (константа)
CDFORM	Код шаблону документа	«NBU_01SV» (константа)
EI	Одиниця виміру	Пусте значення
KU	Код територіального управління	Значення поля KU в Електронному технологічному довіднику банків України та інших установ (довідник RCUKRU.DBF) для конкретного банку

4.3. Елемент «INF\_DT» є обов'язковим і має містити дату, станом на яку подаються відомості.

4.4. Елемент «TABLE\_PIC» є обов'язковим і має містити інформацію про власників істотної участі згідно з вимогами, викладеними у Главі 4 Положення («Перелік» у термінах Положення). Готується у форматі PDF. Для занесення до елементу «TABLE\_PIC» файла-повідомлення вміст PDF-файла кодується за допомогою методу base64.

Ця інформація буде розміщена на сторінках Офіційного інтернет-

представництва Національного банку України.

У разі відсутності інформації, в файлі-повідомленні заповнюється таким чином: <TABLE\_PIC xsi:nil="true"/> .

4.5. Елемент «PICTURE» є обов'язковим і має містити схематичне зображення структури власності банку згідно з вимогами, викладеними у Главі 4 Положення («Схема» у термінах Положення). ). Готується у форматі PDF. Для занесення до елемента «PICTURE» файла-повідомлення вміст PDF-файла кодується за допомогою методу base64.

Це схематичне зображення буде розміщене на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

У разі відсутності інформації, в файлі-повідомленні заповнюється таким чином: <PICTURE xsi:nil="true"/> .

4.6. Елементи «OWNER», «PERE\_GOLOS», «SUM\_BANK» та «MAN\_BANK» файла-повідомлення містять набір реквізитів, опис яких наведений в Додатку 1 до Технічних умов.

У разі відсутності інформації в елементах «OWNER», «PERE\_GOLOS», «SUM\_BANK», в файлі-повідомленні заповнюється таким чином відповідно:

- <OWNER ROWNUM="0" xsi:nil="true"/> ;
- <PERE\_GOLOS ROWNUM="0" xsi:nil="true"/> ;
- <SUM\_BANK xsi:nil="true"/> .

4.7. Структура файла-квитанції складається із елементів «KVHEAD» та «DECLARBODY».

#### Опис деяких реквізитів елемента «KVHEAD»

Найменування реквізиту	Зміст	Значення
DOCFNAME	Ім'я файла, що квітується	Оригінальне найменування файла-повідомлення, на який надається квитанція
RESULT	Результат приймання файла повідомлення	1 – файл прийнятий успішно; 2 – виявлено помилки (файл не прийнятий)
DOCHEAD	Дані про файл-повідомлення	Дублюється зміст елемента «HEAD» файла повідомлення, на який надається квитанція

4.8. Елемент «DECLARBODY» файла-квитанції містить набір реквізитів, опис яких наведений в Додатку 2 до Технічних умов.

## 5. Окремі вимоги щодо контролю файлів-повідомлень з боку НБУ.

5.1. Підставою для відхилення файла-повідомлення під час вхідного контролю є:

- невідповідність типу та/або довжини значення реквізиту його типу та/або довжині, що наведені в XSD - схемах;

- відсутність реквізитів, обов'язкових для заповнення (або їх «пусте» значення);

5.2. Перелік причин відхилення файла-повідомлення в НБУ може бути доповненим у процесі інформаційного обміну з обов'язковим доведенням до відома банків.

Заступник директора Департаменту інформаційних технологій	I. М. Новак
Заступник начальника управління інформаційних та комп'ютерних систем Департаменту інформаційних технологій	В.С.Підгаєвський

## Додаток 1

Реквізити файла-повідомлення, що містяться  
в елементі «OWNER»

№ з/п	Зміст реквізиту	Найменування реквізиту	Тип (макс. довжина)	Обов'язковість заповнення	Примітки
1. Відомості про структуру власності банку. Структура (елемент) OWNER (тип DECLARBODY_OWNER). Якщо власників кілька, структура OWNER повторюється.					
1.1	Тип учасника	OWNER_TYPE	C(1)	+	Набуває значень: 1 – юридична особа; 2 – фізична особа;
1.2 Код та повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Структура (елемент) OWNER_NAZVA (тип NAZVA_TYPE).					

1.2.1	Ідентифікаційний код	NT_COD	C(20)	+	Зазначається код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки. Якщо немає коду, то зазначається цифра нуль.
1.2.2	Прізвище/ найменування	NT_NM1	C(254)	+	Для юридичної о с о б и зазначається п о в н е найменування; для фізичної о с о б и зазначається прізвище
1.2.3	Ім'я/скорочене найменування	NT_NM2	C(50)	+	Для юридичної о с о б и зазначається скорочене найменування; для фізичної о с о б и зазначається ім'я.

1.2.4	По батькові	NT_NM3	C(50)		Зазначається для фізичної особи (за наявності).
1.3	Ознака особи	OWNER_OZN	N(2)	+	Н а б у в а є значень: 20 – власник істотної участі в банку; 21 – асоційована особа власника істотної участі в банку; 50 – особа співвласник; 51 - асоційована о с о б а співвласника; 60 – особа, через яку здійснюється опосередковане володіння участю в банку; 61 - асоційована особа особи, через яку здійснюється опосередковане володіння участю в банку;
1.4	Посада	OWNER_POS	C(254)		Зазначається для фізичної особи.
1.5. Місцезнаходження або місце проживання учасника. Структура (елемент) OWNER_ADR (тип ADR_TYPE).					

1.5.1	Код країни	ADR_COD_KR	N(3)	+	Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 05.09.2012 № 373 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної служби статистики України від 20.09.2012 № 389.
1.5.2	Поштовий індекс	ADR_INDEX	C(10)	+	
1.5.3	Назва населеного пункту	ADR_PUNKT	C(254)	+	Якщо населений пункт є селищем, або селищем міського типу, то ще зазначається область та район.
1.5.4	Вулиця	ADR_UL	C(50)	+	
1.5.5	Будинок	ADR_BUD	C(10)	+	
1.5.6	Корпус (споруда)	ADR_KORP	C(10)		
1.5.7	Офіс	ADR_OFF	C(10)		Зазначається номер офісу або квартири
1.6. Відомості про документ, що посвідчує фізичну особу (паспорт). Структура (елемент) OWNER_PASS (тип PASS_TYPE). Зазначається для фізичної особи. У разі відсутності паспорта, в файлі-повідомленні заповнюється таким чином: <OWNER_PASS xsi:nil="true"/> .					
1.6.1	Серія документа	PS_SR	C(10)	+	
1.6.2	Номер документа	PS_NM	C(20)	+	
1.6.3	Дата видачі документа	PS_DT	D(10)	+	



1.6.4	Повне найменування органу, який видав документ	PS_ORG	C(254)	+	
1.7	Дата народження	OWNER_DATE	D(10)		Для фізичної особи зазначається дата народження.
1.8	Державний орган, який здійснив реєстрацію	OWNER_DORG	C(254)		Зазначається для іноземних юридичних осіб.
1.9. Пряма участь. Структура (елемент) PR_UCH (тип UCHAST_TYPE).					
1.9.1	Відсотки статутного капіталу банку	UT_VIDSOTOK	N(7.4)		Максимальна загальна кількість цифр 7, після крапки 4 цифри.
1.9.2	Номінал статутного капіталу банку	UT_NOMINAL	N(16,2)		Зазначається в копійках.
1.9.3	Кількість голосів	UT_GOLOSI	N(16)		
1.10. Опосередкована участь. Структура (елемент) OPR_UCH (тип UCHAST_TYPE).					
1.10.1	Відсотки статутного капіталу банку	UT_VIDSOTOK	N(7.4)		Максимальна загальна кількість цифр 7, після крапки 4 цифри.
1.10.2	Номінал статутного капіталу банку	UT_NOMINAL	N(16,2)		Зазначається в копійках.
1.10.3	Кількість голосів	UT_GOLOSI	N(16)		
1.11. Набуте право голосу. Структура (елемент) GOL_UCH (тип GOLOS_TYPE).					
1.11.1	Відсотки статутного капіталу банку	GT_VIDSOTOK	N(7.4)		Максимальна загальна кількість цифр 7, після крапки 4 цифри.
1.11.2	Кількість голосів	GT_GOLOS	N(16)		
1.12. Загальний відсоток у статутному капіталі та загальна кількість голосів. Структура (елемент) ZAG_UCH (тип GOLOS_TYPE).					

1.12.1	Загальний відсоток статутного капіталу банку	GT_VIDSOTOK	N(7.4)	+	Максимальна загальна кількість цифр 7, після крапки 4 цифри.
1.12.2	Загальна кількість голосів	GT_GOLOS	N(16)	+	

Реквізити файла-повідомлення, що містяться  
в елементі «PERE\_GOLOS»

№ з/п	Зміст реквізиту	Найменування реквізиту	Тип (макс. довжина)	Обов'язковість заповнення	Примітки
-------	-----------------	------------------------	---------------------	---------------------------	----------

2. Інформація про набуття права голосу. Структура (елемент) PERE\_GOLOS (тип PERE\_GOLOS\_TYPE). Якщо записів кілька, структура PERE\_GOLOS повторюється.

2.1 Особа, якій передали право голосу. Структура (елемент) TO\_GL\_OSOBA (тип NAZVA\_TYPE).

2.1.1	Ідентифікаційний код	NT_COD	C(20)	+	Зазначається код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки. Якщо немає коду, то зазначається цифра нуль.
-------	----------------------	--------	-------	---	--

2.1.2	Прізвище/ найменування	NT_NM1	C(254)	+	Для юридичної о с о б и зазначається п о в н е найменування; для фізичної о с о б и зазначається прізвище.
2.1.3	Ім'я/скорочене найменування	NT_NM2	C(50)	+	Для юридичної о с о б и зазначається с к о р о ч е н е найменування; для фізичної о с о б и зазначається ім'я.
2.1.4	По батькові	NT_NM3	C(50)		Зазначається для фізичної о с о б и (з а наявності).
2.2 Особа, яка передала право голосу. Структура (елемент) FROM_GL_OSOBA (тип NAZVA_TYPE).					

2.2.1	Ідентифікаційний код	NT_COD	C(20)	+	Зазначається код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) або
					реєстраційний номер облікової картки. Якщо немає коду, то зазначається цифра нуль.
2.2.2	Прізвище/ найменування	NT_NM1	C(254)	+	Для юридичної особи зазначається повне найменування; для фізичної особи зазначається прізвище.
2.2.3	Ім'я/скорочене найменування	NT_NM2	C(50)	+	Для юридичної особи зазначається скорочене найменування; для фізичної особи зазначається ім'я.

2.2.4	По батькові	NT_NM3	C(50)		Зазначається для фізичної особи (за наявності).
2.3 Набуте право голосу. Структура (елемент) GL_NABUT (тип GOLOS_TYPE)					
2.3.1	Відсотки статутного капіталу банку	GT_VIDSOTOK	N(7,4)	+	Максимальна загальна кількість цифр 7, після крапки 4 цифри.
2.3.2	Кількість голосів	GT_GOLOS	N(16)	+	
2.4	Номер договору, на підставі якого передається голос	GL_NOMER	C(20)	+	
2.5	Дата договору, на підставі якого передається голос	GL_DT	D(10)	+	
2.6	Причина передавання голосу	GL_PRICH	C(254)	+	

**Реквізити файла-повідомлення, що містяться в елементі «SUM\_BANK»**

№ з/п	Зміст реквізиту	Найменування реквізиту	Тип (макс. довжина)	Обов'язковість заповнення	Примітки
3. Відсотки статутного капіталу банку (сума) та кількість голосів (сума). Структура (елемент) SUM_BANK. (тип GOLOS_TYPE).					
3.1	Відсотки статутного капіталу банку	GT_VIDSOTOK	N(7,4)	+	Сума значень елементів 2.3.1. Максимальна загальна кількість цифр 7, після крапки 4 цифри.
3.2	Кількість голосів	GT_GOLOS	N(16)	+	Сума значень елементів 2.3.2.

**Реквізити файла-повідомлення, що містяться в елементі «MAN\_BANK»**

№ з/п	Зміст реквізиту	Найменування реквізиту	Тип (макс. довжина)	Обов'язковість заповнення	Примітки
4. Інформація про керівника банку, що підписав анкету та виконавця. Структура (елемент) MAN_BANK (тип MAN_BANK_TYPE).					
4.1 Інформація про керівника банку, що підписав анкету. Структура (елемент) MB_NAZVA (тип FIO_TYPE).					
4.1.1	Прізвище керівника, що підписав анкету	FIO_NM1	C(100)	+	
4.1.2	Ім'я керівника, що підписав анкету	FIO_NM2	C(50)	+	
4.1.3	По батькові керівника, що підписав анкету	FIO_NM3	C(50)	+	
4.2	Посада керівника, що підписав анкету	MB_POS	C(100)	+	
4.3	Дата підпису	MB_DT	D(10)	+	
4.4 Інформація про виконавця банку. Структура (елемент) MB_ISP_NAZVA (тип FIO_TYPE).					
4.4.1	Прізвище виконавця	FIO_NM1	C(100)	+	
4.4.2	Ім'я виконавця	FIO_NM2	C(50)	+	
4.4.3	По батькові виконавця	FIO_NM3	C(50)	+	
4.5	Номер контактної телефону	MB_TLF	C(50)	+	

Додаток 2

### Реквізити файла-квитанції

№ з/п	Зміст реквізиту	Найменування реквізиту	Тип (макс. довжина)	Обов'язковість заповнення	Примітки
1. Загальні відомості. Структура INF_KVI					

1.1	Загальний код помилки за файлом-повідомленням, що квітується за результатами контролю в БД відомостей про структуру власності	KVI_ERROR	C(4)	+	
1.2	Коментар	KVI_COMMEN T	C(1000)		
1.3.	Резерв	RESERVE	C(300)		
2. Відомості про помилки в окремих реквізитах. Структура INF_ERR Якщо файл прийнятий без помилок, структура відсутня у квитанції. Якщо помилок декілька, структура повторюється.					
2.1	Назва помилкового реквізиту/ структури	ERR_REK	C(20)		
2.2	Код помилки за реквізитом	ERR_KOD	C(4)		