



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

14. 06. 2022р.

Київ

№ 55

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних страхової організації з недержавного пенсійного забезпечення

Відповідно до Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісії) від 20 січня 2022 року № 22 «Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2022 року за № 252/37588, та з метою упорядкування складання страховими організаціями звітних даних з недержавного пенсійного забезпечення

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних страхової організації з недержавного пенсійного забезпечення, що додається.
2. Електронна форма складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі «QwartIns.xsd».
3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на вебсайті Комісії.
4. Цей наказ набуває чинності з першого робочого дня, наступного за останнім днем дії воєнного стану.

5. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії Ю. Бойко.

Голова Комісії

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the Chairman of the Commission.

Р. Магомедов

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 14.08.2022 № 55

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних страхової організації з недержавного пенсійного забезпечення

1. Загальна частина

Інформація подається у вигляді файлів в форматі XML – у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensibleMarkupLanguage, далі – XML), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Файли подаються з іменем «Report.xml».

Інформація різних видів або за різні звітні періоди (дати) подається в окремих файлах.

У відповідності до специфікації XML, файли електронної форми складаються зі структурних одиниць інформації, які поділяються на елементи, атрибути, інструкції обробки та коментарі.

На вміст файлів в залежності від виду даних покладаються певні правила та обмеження в частині допустимих елементів, атрибутів та їх значень. Дані правила і обмеження з урахуванням правил і обмежень специфікації XML, складають специфікації електронних форм файлів в залежності від виду даних.

Структура та зміст даних кожної окремої специфікації відповідають певній окремій схемі, що виражається за допомогою схеми XSD – загальнопоширеного відкритого стандарту визначення вимог до структури та складу даних в форматі XML (далі – XSD), розробленого міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «xmlns» кореневого елементу у відповідності до специфікації XML. Ідентифікатор використовується для ідентифікації відповідної схеми XSD та призначення даних.

Не допускається включення до складу даних текстового вмісту у вигляді окремих структурних одиниць, передбачених специфікацією XML.

Інструкції обробки та коментарі вважаються незначущою інформацією та ігноруються, крім інструкції обробки «xml», яка визначає специфікацію xml та таблицю кодування символів, використаних для подання даних.

Обмеження на використання різних таблиць кодування символів та різних специфікацій XML при поданні даних не встановлюються. Проте всі використані у складі даних символи мають бути сумісними з таблицею кодування windows-1251, а використана специфікація має бути сумісна зі специфікацією XML1.0.

Дані складаються зі структурних елементів наступного призначення і за наступними принципами:

- кореневий елемент з іменем «root» – перший та обов'язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;
- спеціалізовані елементи – контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елементу, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;
- елементи з іменем «row» – інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів змістовної частини (довідки), не містять інших елементів у своєму складі і подають значення

реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);

- спеціалізований елемент з іменем «**extparts**» – перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі (далі – перелік зовнішніх документів).

Кореневий елемент містить такі загальні реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта подання (страхової організації)
2.	D_LEI	Код LEI страхової організації (за наявності)
3.	D_NAME	Повне найменування суб'єкта подання (страхової організації)
4.	REGDATE	Дата реєстрації суб'єктом подання електронного документа
5.	REGNUM	Вихідний реєстраційний номер електронного документа
6.	STD	Дата складання інформації: дата початку звітного періоду
7.	FID	Дата складання інформації: дата закінчення звітного періоду
8.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « False »
9.	TTYPE	Код типу суб'єкта подання даних: 043

Атрибути елементів входять до складу елементів за наявності в них даних. Реквізит не включається до складу інформації у разі, якщо він не містить значення.

Типи даних застосовуються для формування інформації зі сприйнятним змістом для людини.

У всіх випадках, коли в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

До елементу XML «**extparts**» щодо кожного документа, який є у публічному доступі і призначений для автоматичного завантаження його копії з мережі Інтернет, вкладається окремий інформаційний рядок у складі таких реквізитів:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	NN	Номер документа в переліку за порядком
2.	URL	Повна адреса файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса)
3.	FILENAME	Ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату)
4.	FILESIZE	Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту
5.	CRC32	Контрольна сума файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту (ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків, яке розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP)
6.	OPYS	Примітки (опис документа)

Загальна схема XSD контейнерів вмісту «**ins-components-pic.xsd**», які можуть включатися до даних, наведена в Додатку 2.

2. Звітні дані страхової організації з недержавного пенсійного забезпечення

При поданні звітних даних, ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartIns>»

Схема XSD звітних даних «**QwartIns.xsd**» наведена в Додатку 1.

До щоденних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSZINFO	Довідка про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення: Загальні відомості про страховика
2.	DTSCONTRACTS	Довідка про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення: Інформація про договори страхування, укладені із страховиком у системі недержавного пенсійного забезпечення

2.1. Довідка про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення: Загальні відомості про страховика

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSZINFO**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	LOCATION	Місцезнаходження (повна адреса із зазначенням поштового індексу)
2.	FLIC_RQT	Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, що веде Національний банк України
3.	FLIC_DATE	дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
4.	FLIC_NUM	серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
5.	ILIC_DATE	Дата видачі ліцензії на провадження страхової діяльності із добровільного страхування життя
6.	ILIC_RQT	Реквізити документу про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності із добровільного страхування життя
7.	PHONE	Контактні дані: телефон
8.	FAX	Контактні дані: факс
9.	EMAIL	Контактні дані: адреса електронної пошти
10.	POSADA	Назва посади керівника страховика
11.	KERIVNIK	Прізвище ім'я, по батькові (у разі наявності) керівника страховика
12.	BUCH	Прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) головного бухгалтера страховика
13.	WWW_1	Реквізити вебсторінки вебсайту, на якій оприлюднюється звітні дані страховика
14.	WWW_2	Реквізити вебсторінки вебсайту, на якій оприлюднюється річна фінансова звітність та копія аудиторського звіту про обов'язковий аудит річної фінансової звітності страховика
15.	WWW_3	Реквізити вебсторінки вебсайту, на якій оприлюднюється інформація про діяльність страховика з недержавного пенсійного забезпечення
16.	SK	Розмір сплаченого статутного капіталу (на кінець звітного періоду), тис.грн

2.2. Довідка про діяльність страховика щодо недержавного пенсійного забезпечення: Інформація про договори страхування, укладені із страховиком у системі недержавного пенсійного забезпечення

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSCONTRACTS» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	Q_DSDP	Кількість укладених з учасниками пенсійних фондів договорів страхування довічної пенсії, у звітному періоді, штук:
2.	QR_DSDP	Загальна кількість чинних договорів страхування довічної пенсії, укладених з учасниками пенсійних фондів, на кінець звітного періоду, штук:
3.	Q_DSRN	Кількість укладених договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, у звітному періоді, штук:
4.	QC_DSRN	Загальна кількість чинних договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, штук:
5.	QS_DSNR	Кількість осіб, застрахованих за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, усього, у звітному періоді, осіб:
6.	OSZ_DSNR	Загальна кількість осіб, застрахованих за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, усього, на кінець звітного періоду, осіб:
7.	SM_DSDP	Сума перерахованих страховиком пенсійних коштів, які надійшли від учасників пенсійних фондів для оплати договорів страхування довічної пенсії, у звітному періоді, тис. грн:
8.	ZSM_DSDP	Загальна сума пенсійних коштів, які надійшли від учасників пенсійних фондів для оплати чинних договорів страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, тис. грн:
9.	SMS_DSNR	Сума сплачених за рахунок пенсійних внесків страхових платежів (внесків, премій) за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, у звітному періоді, тис. грн:
10.	SMSR_DSNR	Сума сплачених за рахунок пенсійних внесків страхових платежів (внесків, премій) за чинними договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, тис. грн:
11.	I INCOME	Інвестиційний дохід, отриманий страховиком від розміщення коштів страхових резервів, сформованих за договорами страхування довічної пенсії (довічного анuitету), у звітному періоді, тис. грн:
12.	P_DSDP	Сума страхових виплат (у вигляді довічного анuitету) за договорами страхування довічної пенсії, у звітному періоді, тис. грн:
13.	PC_DSDP	Сума страхових виплат (у вигляді довічного анuitету) за чинними договорами страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, тис. грн:
14.	P_DSNR	Сума страхових виплат за договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, у звітному

		періоді, тис. грн:
15.	PC_DSNR	Сума страхових виплат за чинними договорами страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, тис. грн:
16.	PRIM	Примітки

Директор департаменту
інформаційних технологій



А. Заїка

Додаток 1. Схема XSD «QwartIns.xsd» Звітні дані страхової організації з недержавного пенсійного забезпечення.

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartIns"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartIns"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="ins-components-pic.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:sequence>
11	<xs:element name="DTSCONTRACTS" type="z:DTSCONTRACTS-container"/>
12	<xs:element name="DTSZINFO" type="z:DTSZINFO-container"/>
13	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
14	</xs:sequence>
15	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
16	</xs:complexType>
17	<xs:key name="extparts-key">
18	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
19	<xs:field xpath="@NN"/>
20	</xs:key>
21	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
22	<xs:selector xpath="*/*/"/>
23	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
24	</xs:keyref>
25	</xs:element>
26	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
27	</xs:schema>

Додаток 2. Схема XSD «ins-components-ric.xsd» Загальна схема контейнерів вмісту, які можуть включатися до даних

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	elementFormDefault="qualified">
5	<xs:simpleType name="TypeText">
6	<xs:restriction base="xs:string">
7	<xs:pattern value=" [-~
8	АБВГДЕЖЗ
9	ИЙКЛМНОП
10	РСТУФХЦЧ
11	ШЩЪЫЬЭЮЯ
12	абвгдежз
13	ийклмноп
14	рстуфхцч
15	шщъыьэюя
16	ЂЃ‚ѓ„…†‡
17	€‰Љ‹ЊЌЋЏ
18	ђ‘’“”•–—
19	™љ›њќћџ
20	ЎўЈ¤Ґ¦§Ё
21	©Є«¬­®Ї°
22	±Ііґµ¶·ё
23	№є»јЅѕї
24		

25	]+"/>
26	</xs:restriction>
27	</xs:simpleType>
28	<xs:simpleType name="URL_Type">
29	<xs:restriction base="xs:anyURI">
30	<xs:minLength value="3"/>
31	<xs:maxLength value="255"/>
32	</xs:restriction>
33	</xs:simpleType>
34	<xs:simpleType name="CRC32_Type">
35	<xs:restriction base="xs:hexBinary">
36	<xs:length value="4"/>
37	</xs:restriction>
38	</xs:simpleType>
39	<xs:simpleType name="DocNumber_Type">
40	<xs:restriction base="xs:string">
41	<xs:maxLength value="50"/>
42	</xs:restriction>
43	</xs:simpleType>
44	<xs:simpleType name="EDRPOU">
45	<xs:restriction base="xs:string">
46	<xs:maxLength value="12"/>
47	</xs:restriction>
48	</xs:simpleType>
49	<xs:simpleType name="Type50">
50	<xs:restriction base="xs:string">
51	<xs:maxLength value="50"/>
52	</xs:restriction>
53	</xs:simpleType>
54	<xs:simpleType name="Type254">
55	<xs:restriction base="xs:string">
56	<xs:maxLength value="254"/>
57	</xs:restriction>
58	</xs:simpleType>

59	<xs:simpleType name="dateTimeZero">
60	<xs:restriction base="xs:dateTime">
61	<xs:pattern value=".{10}(T00:00:00)?"/>
62	</xs:restriction>
63	</xs:simpleType>
64	<xs:simpleType name="dateCompatible">
65	<xs:union memberTypes="xs:date dateTimeZero"/>
66	</xs:simpleType>
67	<xs:simpleType name="LEI">
68	<xs:restriction base="xs:string">
69	<xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
70	</xs:restriction>
71	</xs:simpleType>
72	<xs:attributeGroup name="root-attributes">
73	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
74	<xs:attribute name="D_LEI" type="LEI"/>
75	<xs:attribute name="D_NAME" type="Type254" use="required"/>
76	<xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
77	<xs:attribute name="REGNUM" type="DocNumber_Type" use="required"/>
78	<xs:attribute name="STD" type="dateCompatible" use="required"/>
79	<xs:attribute name="FID" type="dateCompatible" use="required"/>
80	<xs:attribute name="NREG" type="xs:string" use="required"/>
81	<xs:attribute name="TTYTYPE" type="xs:string" use="required"/>
82	</xs:attributeGroup>
83	<xs:complexType name="extparts-row">
84	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
85	<xs:attribute name="URL" type="URL_Type" use="required"/>
86	<xs:attribute name="FILENAME" type="URL_Type" use="required"/>
87	<xs:attribute name="FILESIZE" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
88	<xs:attribute name="CRC32" type="CRC32_Type" use="required"/>
89	<xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" use="required"/>
90	</xs:complexType>
91	<xs:complexType name="extparts-container">
92	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
93	<xs:element name="row" type="extparts-row"/>
94	</xs:sequence>
95	</xs:complexType>
96	<xs:complexType name="DTSZINFO-row">
97	<xs:attribute name="LOCATION" type="Type254"/>
98	<xs:attribute name="FLIC_RQT" type="Type254"/>
99	<xs:attribute name="FLIC_DATE" type="dateCompatible"/>
100	<xs:attribute name="FLIC_NUM" type="Type254"/>
101	<xs:attribute name="ILIC_DATE" type="dateCompatible"/>
102	<xs:attribute name="ILIC_RQT" type="Type254"/>
103	<xs:attribute name="PHONE" type="Type50"/>
104	<xs:attribute name="FAX" type="Type50"/>
105	<xs:attribute name="EMAIL" type="Type254"/>
106	<xs:attribute name="POSADA" type="Type254"/>
107	<xs:attribute name="KERIVNIK" type="Type254"/>
108	<xs:attribute name="BUCH" type="Type254"/>
109	<xs:attribute name="WWW_1" type="URL_Type"/>
110	<xs:attribute name="WWW_2" type="URL_Type"/>
111	<xs:attribute name="WWW_3" type="URL_Type"/>
112	<xs:attribute name="SK" type="xs:double"/>
113	</xs:complexType>
114	<xs:complexType name="DTSZINFO-container">
115	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
116	<xs:element name="row" type="DTSZINFO-row"/>
117	</xs:sequence>
118	</xs:complexType>
119	<xs:complexType name="DTSCONTRACTS-row">
120	<xs:attribute name="Q_DSDP" type="xs:integer"/>
121	<xs:attribute name="QR_DSDP" type="xs:integer"/>
122	<xs:attribute name="Q_DSRN" type="xs:integer"/>

123	<xs:attribute name="QC_DSNR" type="xs:integer"/>
124	<xs:attribute name="QS_DSNR" type="xs:integer"/>
125	<xs:attribute name="OSZ_DSNR" type="xs:integer"/>
126	<xs:attribute name="SM_DSDP" type="xs:double"/>
127	<xs:attribute name="ZSM_DSDP" type="xs:double"/>
128	<xs:attribute name="SMS_DSNR" type="xs:double"/>
129	<xs:attribute name="SMSR_DSNR" type="xs:double"/>
130	<xs:attribute name="IINCOME" type="xs:double"/>
131	<xs:attribute name="P_DSDP" type="xs:double"/>
132	<xs:attribute name="PC_DSDP" type="xs:double"/>
133	<xs:attribute name="P_DSNR" type="xs:double"/>
134	<xs:attribute name="PC_DSNR" type="xs:double"/>
135	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
136	</xs:complexType>
137	<xs:complexType name="DTSCONTRACTS-container">
138	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
139	<xs:element name="row" type="DTSCONTRACTS-row"/>
140	</xs:sequence>
141	</xs:complexType>
142	</xs:schema>