

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**Наказ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Київ |  |

**Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків**

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396 (із змінами), та з метою упорядкування складання інформації, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків відповідно до постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2025 № 18/21/2303/К01 «Щодо моніторингу діяльності підприємств, установ, організацій, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі - Постанова)

**Н А К А З У Ю :**

1. Затвердити Опис розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків, що додається.
2. Електронна форма інформації (далі - Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:

«QwartBR.xsd» для квартальних Даних.

1. Електронна форма складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням НКЦПФР від 08.05.2012 № 646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 за № 831/21143 (із змінами).
2. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття.
3. Управлінню документообігу забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті НКЦПФР.
4. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії   
   Ю. Шаповала.

**Голова Комісії Руслан МАГОМЕДОВ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Опис   
розділів та схем XML файлів електронної форми інформації, що подається до НКЦПФР підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків

**І.** Загальна частина

Електронна форма інформації (далі - Дані), що подається до НКЦПФР підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі - суб’єкти подання) складається у вигляді файлів в форматі XML - у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensible Markup Language, далі - XML), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Файли подаються з іменем «Report.xml».

Дані різних видів (нерегулярні, щоденні, щомісячні, щоквартальні) або за різні звітні періоди подаються 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 XML 1.0.

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);

Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб'єкта подання даних та звітний період, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **D\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ суб’єкта подання Даних |
|  | **D\_NAME** | Повне найменування суб’єкта подання Даних |
|  | **REGDATE** | Дата реєстрації суб’єктом подання Даних |
|  | **REGNUM** | Вихідний реєстраційний номер Даних |
|  | **STD** | Дата початку звітного періоду |
|  | **FID** | Дата закінчення звітного періоду |
|  | **NREG** | Ознака нерегулярних даних: «**True**» для нерегулярних Даних та «**False**» в інших випадках |
|  | **TTYPE** | Код типу суб’єкта подання Даних: «**047**» для суб’єктів подання |

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

Для реквізитів, тип яких за схемою зазначено як dateTime специфікації XSD, а в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати у всіх випадках подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

Загальним для всіх специфікацій є елемент у складі кореневого – контейнер з іменем «**DTSSuprovod**» для подання змісту Супровідної довідки для виправлених даних суб’єкта подання даних. Інформаційний рядок даного елементу містить такі реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ISPDAT** | Дата заповнення |
|  | **VIPRAV** | Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних |
|  | **TAG** | Примітки |

# ІІ. Квартальні Дані

При поданні квартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartBR»**

Схема XSD квартальних даних «**QwartBR.xsd**» наведена в додатку.

До квартальних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSP\_BP** | Інформація про заброньованих осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг |
|  | **DTSP\_RZP** | Довідка про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників |
|  | **DTSV\_ZB** | Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи |

### Інформація про заброньованих осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг\*.

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елементу XML «**DTSP\_BP»** та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NN** | Номер за порядком |
|  | **N\_M** | Порядковий номер календарного місяця\*\* |
|  | **P\_ZO** | Прізвище заброньованої особи |
|  | **I\_ZO** | Ім’я заброньованої особи |
|  | **B\_ZO** | По батькові заброньованої особи (за наявності) |
|  | **INN\_ZO** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта\*\*\* |
|  | **POS\_ZO** | Посада заброньованої особи |
|  | **ZP\_ZO** | Заробітна плата заброньованої особи за місяць, грн. |
|  | **PRIM** | Примітки |

\*Заповнюється окремо по кожному місяцю звітного кварталу щодо кожної заброньованої особи;

\*\*Зазначаються цифри від 1до 12;

\*\*\*Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

### Довідка про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників\*.

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елементу XML «**DTSP\_RZP»** та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NN** | Номер за порядком |
|  | **N\_M** | Порядковий номер календарного місяця\*\* |
|  | **KL\_ST** | Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату/(крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення (код рядка 103)\*\*\* |
|  | **SUM\_ZP** | Сума нарахованої заробітної плати (код рядка 1.1)\*\*\* |
|  | **SUM\_NP** | Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків (код рядка 1.3)\*\*\* |
|  | **SUM\_TN** | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України (код рядка 1.4)\*\* |
|  | **PRIM** | Примітки |

\*Заповнюється окремо по кожному місяцю звітного кварталу;

\*\*Зазначаються цифри від 1до 12;

\*\*\*Заповнюється згідно поданого до контролюючих органів Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідний звітний період.

### Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Інформаційні рядки довідки вкладаються до елементу XML «**DTSV\_ZB»** та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **NN** | Номер за порядком |
|  | **ZB\_PL** | Заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи відсутня (1 - так /2 - ні) |
|  | **K\_ORG** | Найменування контролюючого органу |
|  | **DAT\_DOV** | Дата видачі довідки |
|  | **NUM\_DOV** | Номер довідки |
|  | **URL\_DOV** | URL адреса довідки, виданої контролюючим органом за основним місцем обліку платника, уповноваженим здійснювати заходи з погашення податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи |
|  | **PRIM** | Примітки |

**Директор департаменту**

**інформаційних технологій Андрій ЗАЇКА**

Додаток до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації, що подається до НКЦПФР підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для галузі національної економіки, а саме для ринків капіталу та організованих товарних ринків

Схема XSD «QwartBR» квартальних Даних

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <schema |
|  | xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartBR" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartBR" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <simpleType name="ObjMonth"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="1"/> |
|  | <enumeration value="2"/> |
|  | <enumeration value="3"/> |
|  | <enumeration value="4"/> |
|  | <enumeration value="5"/> |
|  | <enumeration value="6"/> |
|  | <enumeration value="7"/> |
|  | <enumeration value="8"/> |
|  | <enumeration value="9"/> |
|  | <enumeration value="10"/> |
|  | <enumeration value="11"/> |
|  | <enumeration value="12"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Opt1Or2Type"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <enumeration value="1"/> |
|  | <enumeration value="2"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="URL\_Type"> |
|  | <restriction base="anyURI"> |
|  | <minLength value="3"/> |
|  | <maxLength value="254"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="8"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type254"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="254"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <simpleType name="Type20"> |
|  | <restriction base="string"> |
|  | <maxLength value="20"/> |
|  | </restriction> |
|  | </simpleType> |
|  | <element name="root"> |
|  | <complexType> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | <all> |
|  | <element name="DTSSuprovod"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="ISPDAT" type="dateTime"/> |
|  | <attribute name="TAG" type="string"/> |
|  | <attribute name="VIPRAV" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSP\_BP"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="NN" type="double"/> |
|  | <attribute name="N\_M" type="z:ObjMonth" use="required"/> |
|  | <attribute name="P\_ZO" type="z:Type254" use="required"/> |
|  | <attribute name="I\_ZO" type="z:Type254" use="required"/> |
|  | <attribute name="B\_ZO" type="z:Type254"/> |
|  | <attribute name="INN\_ZO" type="z:Type20" use="required"/> |
|  | <attribute name="POS\_ZO" type="z:Type254" use="required"/> |
|  | <attribute name="ZP\_ZO" type="double" use="required"/> |
|  | <attribute name="PRIM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSP\_RZP"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="NN" type="double"/> |
|  | <attribute name="N\_M" type="z:ObjMonth" use="required"/> |
|  | <attribute name="KL\_ST" type="double" use="required"/> |
|  | <attribute name="SUM\_ZP" type="double" use="required"/> |
|  | <attribute name="SUM\_NP" type="double"/> |
|  | <attribute name="SUM\_TN" type="double"/> |
|  | <attribute name="PRIM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | <element name="DTSV\_ZB"> |
|  | <complexType> |
|  | <sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <element name="row" form="qualified"> |
|  | <complexType> |
|  | <attribute name="NN" type="double"/> |
|  | <attribute name="ZB\_PL" type="z:Opt1Or2Type" use="required"/> |
|  | <attribute name="K\_ORG" type="z:Type254" use="required"/> |
|  | <attribute name="DAT\_DOV" type="dateTime" use="required"/> |
|  | <attribute name="NUM\_DOV" type="z:Type254" use="required"/> |
|  | <attribute name="URL\_DOV" type="z:URL\_Type" use="required"/> |
|  | <attribute name="PRIM" type="string"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </sequence> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </all> |
|  | <attribute name="D\_EDRPOU" type="z:EDRPOU" use="required"/> |
|  | <attribute name="D\_NAME" type="string" use="required"/> |
|  | <attribute name="REGDATE" type="dateTime" use="required"/> |
|  | <attribute name="REGNUM" type="string" use="required"/> |
|  | <attribute name="STD" type="dateTime" use="required"/> |
|  | <attribute name="FID" type="dateTime" use="required"/> |
|  | <attribute name="NREG" type="string" use="required"/> |
|  | <attribute name="TTYPE" type="string" use="required"/> |
|  | </complexType> |
|  | </element> |
|  | </schema> |