

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби
статистики

06 жовтня 2022 року № 248

(зі змінами, затвердженими
наказом Державної служби
статистики
від 28 грудня 2022 р. № 421)

**Порядок
ведення класифікаційної ознаки інституційного сектору економіки
в Реєстрі статистичних одиниць**

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання абзацу другого пункту 2 протокольного рішення засідання міжвідомчої робочої групи з питань розвитку статистики національних рахунків України від 19 вересня 2019 року № МРГ СНР/3-19.

Цей Порядок схвалений Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату (протоколи від 02 вересня 2022 року № КПУМ/20-22 та від 16 грудня 2022 року № КПУМ/31-22).

2. Цей Порядок призначений для організації та впорядкування робіт із ведення класифікаційної ознаки інституційного сектору за Класифікацією інституційних секторів економіки України (далі – КІСЕ) в Реєстрі статистичних одиниць (далі – РСО). Порядок установлює критерії та правила, що застосовують для визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору за КІСЕ.

3. Скорочення та умовні позначення:

ДСС	– державне статистичне спостереження;
ДСС "РСО"	– державне статистичне спостереження "Реєстр статистичних одиниць";
Казначейство	– Державна казначейська служба України;
ЄДР	– Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
КВЕД	– Класифікація видів економічної діяльності;
КІСЕ	– Класифікація інституційних секторів економіки України;
Національний банк	– Національний банк України;

НКЦПФР	– Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
ОВД	– основний вид економічної діяльності;
ОПФ	– організаційно-правова форма господарювання;
ПК ОДУ	– Перелік кодів органів державного управління для статистичних цілей;
PCO	– Реєстр статистичних одиниць;
Фонд	– Фонд державного майна України.

4. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у статті 1 Закону України "Про офіційну у статистику", розділах 2 та 3 Класифікації інституційних секторів економіки України (KICE), затвердженої та введеної в дію наказом Держстату від 03 грудня 2014 року № 378 "Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України" (зі змінами), пункті 2 розділу I Методологічних положень державного статистичного спостереження "Реєстр статистичних одиниць", затверджених наказом Держстату від 30 листопада 2021 року № 298 (рі змінами), пункті 2 розділу I Методики визначення основного виду економічної діяльності в Реєстрі статистичних одиниць, затвердженої наказом Держстату від 14 грудня 2021 року № 305.

5. Цей Порядок призначений для використання працівниками органів державної статистики.

6. Характеристики інституційних секторів економіки встановлені Класифікацією інституційних секторів економіки України, розробленою Держстатом на основі методологічних принципів міжнародного стандарту Системи національних рахунків 2008 року (СНР 2008), викладені, зокрема, в главі 2 "Загальний огляд: Інституційні одиниці і сектори" і главі 4 "Інституційні одиниці і сектори", та Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року (ESA 2010).

7. Методологічне керівництво щодо застосування на практиці KICE забезпечує департамент статистики національних рахунків апарату Держстату.

8. Ведення класифікаційної ознаки інституційного сектору в PCO забезпечує департамент статистичної інфраструктури апарату Держстату.

9. Класифікаційна ознака інституційного сектору є статистичною ознакою, базується на принципах KICE й тісно пов'язана зі статистичною методологією.

Класифікаційна ознака інституційного сектору в PCO розподіляє загальний список одиниць статистичних спостережень за інституційними секторами економіки, виступає одним із критеріїв формування генеральних сукупностей (основ вибірки) для проведення державних статистичних спостережень.

10. Ведення класифікаційної ознаки інституційного сектору в РСО забезпечується на державному рівні.

11. Класифікаційну ознаку інституційного сектору в РСО визначають для юридичних осіб (підприємств).

12. Юридичні особи (підприємства), які мають однакові критерії для визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору, належать до одного інституційного сектору економіки відповідно до КІСЕ.

13. Класифікаційну ознаку інституційного сектору в РСО визначають і кодують на найнижчому рівні класифікації КІСЕ.

14. Класифікаційну ознаку інституційного сектору визначають при первинному включенні юридичних осіб (підприємств) до РСО. Вона може бути змінена в разі зміни наявних у юридичних осіб (підприємств) критеріїв для її визначення та кодування.

15. Основними критеріями для визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору є:

основний вид економічної діяльності юридичної особи (підприємства);

організаційно-правова форма господарювання юридичної особи (підприємства);

орган державної влади, до сфери управління якого належить юридична особа (підприємство);

розмір участі засновника/засновників у статутному капіталі юридичної особи (підприємства);

наявність іноземного засновника/засновників і розмір участі засновника/засновників у статутному капіталі юридичної особи (підприємства)-резидента;

наявність юридичної особи (підприємства) в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності Фонду;

розмір корпоративних прав держави в статутному капіталі юридичної особи (підприємства) за даними Реєстру корпоративних прав держави Фонду;

наявність юридичної особи (підприємства) у реєстрах і переліках Національного банку (Державному реєстрі банків (довіднику банків), Державному реєстрі фінансових установ, у переліках нефінансових установ, які здійснюють фінансову діяльність, тощо);

наявність юридичної особи (підприємства) у реєстрах НКЦПФР (Державному реєстрі фінансових установ, Реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків тощо);

наявність юридичної особи (підприємства) у Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів Казначейства;

контекст назви юридичної особи (підприємства), яка містить характеристику інституційного сектору (наприклад, наявні в назві словосполучення або слова "кооператив", "фінансова компанія" тощо).

16. Джерелами інформації для визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору є:

статистичні дані ДСС "PCO";

адміністративні дані Національного банку про учасників ринків фінансових послуг, що містяться в реєстрах і переліках Національного банку (Державному реєстрі банків (довіднику банків), Державному реєстрі фінансових установ, у переліках нефінансових установ, які здійснюють фінансову діяльність, тощо), які отримуються в електронній формі з офіційного вебсайту Національного банку;

адміністративні дані НКЦПФР про професійних учасників ринку цінних паперів та інститути спільного інвестування, віднесені до класу "фонди грошового ринку", які отримуються в електронній формі відповідно до угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом і НКЦПФР;

адміністративні дані НКЦПФР про учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що містяться в реєстрах НКЦПФР (Державному реєстрі фінансових установ, Реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків тощо), які отримуються в електронній формі з офіційного вебсайту НКЦПФР;

адміністративні дані Фонду про суб'єкти управління об'єктами державної власності, що містяться в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності, про акції, паї, частки, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств - резидентів, що містяться в Реєстрі корпоративних прав держави, які отримуються в електронній формі з офіційного вебсайту Фонду;

адміністративні дані Казначейства про розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що містяться в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які отримуються в електронній формі з офіційного вебсайту Казначейства;

положення чинного законодавства та нормативно-правові акти органів державного управління щодо створення та умов функціонування суб'єктів господарювання, сфери економічної діяльності суб'єктів господарювання.

II. Ведення класифікаційної ознаки інституційного сектору в PCO

1. Ведення класифікаційної ознаки інституційного сектору в PCO полягає у визначенні, кодуванні та підтриманні в актуальному стані в PCO інформації про класифікаційну ознаку інституційного сектору юридичних осіб (підприємств) для статистичних цілей.

2. Визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору юридичних осіб (підприємств) здійснюються за наявними в них критеріями, у

результаті чого юридичній особі (підприємству) надається локальний код інституційного сектору відповідно до Таблиці локальних кодів КІСЕ (додаток 1), який підлягає занесенню в статистичну й адміністративну частини РСО.

3. Визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору виконуються в автоматичному та інтерактивному режимах.

4. Визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору юридичних осіб (підприємств) в автоматичному режимі забезпечує відділ ведення статистичних реєстрів управління статистичних реєстрів департаменту статистичної інфраструктури апарату Держстату (далі – відповідальний за ведення реєстрів) на підставі адміністративних даних ДСС "РСО" з використанням Таблиці критеріїв віднесення юридичних осіб (підприємств) до інституційного сектору за КІСЕ (далі – Таблиця критеріїв) (додаток 2).

5. Ведення Таблиці критеріїв з метою виконання робіт, зазначених у підпункті 4 розділу 2 цього Порядку, забезпечує відділ статистичних класифікацій управління формування сукупностей одиниць статистичних спостережень департаменту статистичної інфраструктури апарату Держстату (далі – відповідальний за ведення класифікацій).

Таблиця критеріїв включає найбільш типові комбінації основних критеріїв для визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору, зазначених у пункті 15 розділу 1 Порядку.

6. Юридичні особи (підприємства), не охоплені Таблицею критеріїв під час кодування в автоматичному режимі, підлягають кодуванню в інтерактивному режимі, яке забезпечує відповідальний за ведення класифікацій на підставі наявної щодо них інформації ДСС "РСО".

7. Відповідальний за ведення реєстрів для цілей проведення робіт у інтерактивному режимі, зазначених у пункті 6 розділу 2, а саме для:

визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору юридичних осіб (підприємств) щоденно готує файл "new_ДДММ.xls" (де ДД – день, ММ – місяць), який включає юридичні особи (підприємства), які, за даними ДСС "РСО", змінили критерії для визначення та кодування класифікаційної ознаки інституційного сектору;

проведення робіт із перевірки коректності визначення наданої ознаки інституційного сектору один раз на тиждень (щопонеділка) готує файл "к14_zvr_ДДММ.xls", (де ДД – день, ММ – місяць), який включає:

юридичні особи (підприємства), ОВД за реєстраційними даними яких належить до секції К "Фінансова та страхова діяльність" КВЕД;

юридичні особи (підприємства), які, за даними ДСС "РСО", мають організаційно-правові форми господарювання 160 "Дочірнє підприємство", 230 "Акціонерне товариство", 360 "Сільськогосподарський кооператив", 370 "Сільськогосподарське кооперативне об'єднання", 590 "Інші об'єднання

юридичних осіб", 750 "Саморегульована організація", 840 "Творча спілка (інша професійна організація)" та 995 "Інші організаційно-правові форми господарювання".

Під час формування зазначених вище файлів до них не включаються юридичні особи (підприємства), щодо яких, згідно із даними ДСС "PCO", були проведені реєстраційні дії, перелік яких наведено в додатку 3.

Структура зазначених файлів наведена в додатку 4.

Підготовлені файли відповідальний за ведення реєстрів передає відповідальному за ведення класифікацій для опрацювання.

8. Відповідальний за ведення класифікацій опрацьовує одержані файли "new_ДДММ.xls" та "к14_zvr_ДДММ.xls":

перевіряє класифікаційні ознаки інституційного сектору юридичних осіб (підприємств), які були визначені в автоматичному режимі, та в разі виявлення невідповідності здійснює їх коригування у файлах;

визначає та кодує класифікаційні ознаки інституційного сектору юридичних осіб (підприємств), для яких вони не були визначені в автоматичному режимі;

перевіряє коректність визначення наданої ознаки інституційного сектору для юридичних осіб (підприємств), ОВД за реєстраційними даними яких належить до секції К "Фінансова та страхова діяльність" КВЕД, та юридичних осіб (підприємств), які, за даними ДСС "PCO", мають організаційно-правові форми господарювання 160 "Дочірнє підприємство", 230 "Акціонерне товариство", 360 "Сільськогосподарський кооператив", 370 "Сільськогосподарське кооперативне об'єднання", 590 "Інші об'єднання юридичних осіб", 750 "Саморегульована організація", 840 "Творча спілка (інша професійна організація)" та 995 "Інші організаційно-правові форми господарювання";

заносить до файлів коди ознак визначення сектору КІСЕ відповідно до Довідника ознак визначення сектору КІСЕ, наведеного в додатку 5.

9. Опрацьовані файли "new_ДДММ.xls" та "к14_zvr_ДДММ.xls" повертаються відповідальному за ведення реєстрів для занесення до статистичної та адміністративної частини PCO інформації про кориговані, визначені та закодовані класифікаційні ознаки інституційних секторів юридичних осіб (підприємств), а також про ознаки визначення сектору КІСЕ.

III. Проведення в PCO актуалізації класифікаційної ознаки інституційного сектору юридичних осіб (підприємств), віднесених до S.12 "Фінансові корпорації"

1. Відповідно до методології КІСЕ, надання фінансових послуг іншим інституційним одиницям, у тому числі послуг страхування й пенсійних фондів, є основним видом діяльності фінансових корпорацій.

У PCO для віднесення юридичних осіб (підприємств) до сектору S.12 "Фінансові корпорації" ключовим є критерій основного виду економічної

діяльності – ОВД, визначений у межах секції К "Фінансова та страхова діяльність" за КВЕД.

2. Актуалізації в РСО підлягають класифікаційні ознаки юридичних осіб (підприємств), віднесених до S.12 "Фінансові корпорації", які є активними, за даними ДСС "РСО", мають ОВД, який належить до секції К "Фінансова та страхова діяльність" КВЕД, і ознаку наявності юридичної особи (підприємства) в ЄДР.

3. Актуалізацію класифікаційної ознаки інституційного сектору юридичних осіб (підприємств), віднесених до S.12 "Фінансові корпорації", забезпечує відповідальний за ведення класифікацій у термін з 01 до 20 вересня поточного року в інтерактивному режимі з урахуванням:

інформації ДСС "РСО" про:

ОВД юридичних осіб (підприємств), визначений у РСО на підставі адміністративних і статистичних даних;

види фінансової (економічної) діяльності юридичних осіб (підприємств), що вони здійснювали в поточному році, одержаної від респондентів (після впровадження спеціального обстеження РСО);

інформації про наявність юридичних осіб (підприємств):

у реєстрах і переліках Національного банку (Державному реєстрі банків (довіднику банків) Державному реєстрі фінансових установ, у переліках нефінансових установ, які здійснюють фінансову діяльність, тощо), наявної на момент проведення актуалізації;

у реєстрах НКЦПФР (Державному реєстрі фінансових установ, Реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків тощо), наявної на момент проведення актуалізації.

4. Висновок щодо зміни класифікаційної ознаки інституційного сектору юридичної особи (підприємства) в результаті її актуалізації приймається відповідно до Матриці рішень щодо класифікації суб'єктів РСО в секторі S.12 "Фінансові корпорації" (далі – Матриця рішень S.12), наведеної в додатку 6.

Якщо юридична особа (підприємство) включена до державних реєстрів або переліків Національного банку чи НКЦПФР, класифікаційна ознака інституційного сектору цієї юридичної особи (підприємства) визначається у відповідному підсекторі сектору S.12 "Фінансові корпорації" згідно з Матрицею рішень S.12.

Якщо юридична особа (підприємство) відсутня в державних реєстрах або переліках Національного банку чи НКЦПФР, але в поточному році має ОВД, віднесений до секції К "Фінансова та страхова діяльність" за КВЕД, визначений на підставі інформації державних статистичних спостережень, зазначених у пункті 3 розділу 3 цього Порядку, класифікаційна ознака інституційного сектору зазначеної юридичної особи (підприємства) визначається у

відповідному підсекторі сектору S.12 "Фінансові корпорації" згідно з Матрицею рішень S.12.

В інших випадках класифікаційна ознака інституційного сектору юридичної особи (підприємства) визначається згідно з Матрицею рішень S.12 у відповідному підсекторі сектору S.11 "Нефінансові корпорації".

5. За результатами проведеної актуалізації відповідальний за ведення класифікацій готує файл "actual_ДДММРР_uzag.xls" (де ДД – день, ММ – місяць, РР – рік), який надає департаменту статистики національних рахунків апарату Держстату для його опрацювання до 30 вересня поточного року, після чого наступного за цим числом дня надсилає його Національному банку для розгляду та надання пропозицій не пізніше 25 жовтня поточного року. Структура файлу "actual_ДДММРР_uzag.xls" наведена в додатку 7.

Після одержання пропозицій Національного банку у файлі "actual_ДДММРР_uzag.xls" відповідальний за ведення класифікацій доопрацьовує та передає цей файл відповідальному за ведення реєстрів з метою подальшого завантаження інформації про актуалізовані класифікаційні ознаки інституційного сектору юридичних осіб (підприємств) до статистичної та адміністративної частин РСО.

Директор департаменту
статистичної інфраструктури

Олена ТИМОФЄЄВА

Таблиця локальних кодів KICE

Класифікація інституційних секторів економіки		Локальний код	Групування за кодами
Сектор	Назва		
1	2	3	4
S.1	Економіка в цілому		S.1=1000+2000+3000+ +4000+5000
S.11	Нефінансові корпорації	1000	1000=1010+1020+1030
S.11001	Державні нефінансові корпорації	1010	1010=1011+1012
S.110011	Державні нефінансові корпорації (ООП)	1011	
S.110012	Державні нефінансові корпорації (НКО)	1012	
S.11002	Приватні нефінансові корпорації	1020	1020=1021+1022
S.110021	Приватні нефінансові корпорації (ООП)	1021	
S.110022	Приватні нефінансові корпорації (НКО)	1022	
S.11003	Нефінансові корпорації під іноземним контролем	1030	1030=1031+1032
S.110031	Нефінансові корпорації під іноземним контролем (ООП)	1031	
S.110032	Нефінансові корпорації під іноземним контролем (НКО)	1032	
S.12	Фінансові корпорації	2000	2000=2100+2200+2300+ +2400+2500+2600+2700+ +2800+2900
S.121	Національний банк України	2100	
S.122	Корпорації, що приймають депозити	2200	2200=2210+2220+2230
S.12201	Державні корпорації, що приймають депозити	2210	2210=2211+2212
S.122011	Державні корпорації, що приймають депозити (ООП)	2211	
S.122012	Державні корпорації, що приймають депозити (НКО)	2212	
S.12202	Приватні корпорації, що приймають депозити	2220	2220=2221+2222
S.122021	Приватні корпорації, що приймають депозити (ООП)	2221	
S.122022	Приватні корпорації, що приймають депозити (НКО)	2222	
S.12203	Корпорації під іноземним контролем, що приймають депозити	2230	2230=2231+2232
S.122031	Корпорації під іноземним контролем, що приймають депозити (ООП)	2231	
S.122032	Корпорації під іноземним контролем, що приймають депозити (НКО)	2232	

1	2	3	4
S.123	Фонди грошового ринку	2300	2300=2310+2320+2330
S.12301	Державні фонди грошового ринку	2310	2310=2311+2312
S.123011	Державні фонди грошового ринку (ООП)	2311	
S.123012	Державні фонди грошового ринку (НКО)	2312	
S.12302	Приватні фонди грошового ринку	2320	2320=2321+2322
S.123021	Приватні фонди грошового ринку (ООП)	2321	
S.123022	Приватні фонди грошового ринку (НКО)	2322	
S.12303	Фонди грошового ринку під іноземним контролем	2330	2330=2331+2332
S.123031	Фонди грошового ринку під іноземним контролем (ООП)	2331	
S.123032	Фонди грошового ринку під іноземним контролем (НКО)	2332	
S.124	Інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку	2400	2400=2410+2420+2430
S.12401	Державні інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку	2410	2410=2411+2412
S.124011	Державні інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку (ООП)	2411	
S.124012	Державні інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку (НКО)	2412	
S.12402	Приватні інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку	2420	2420=2421+2422
S.124021	Приватні інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку (НКО)	2422	
S.124022	Приватні інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку (ООП)	2421	
S.12403	Інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку, під іноземним контролем	2430	2430=2431+2432
S.124031	Інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку, під іноземним контролем (ООП)	2431	
S.124032	Інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку, під іноземним контролем (НКО)	2432	
S.125	Інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів	2500	2500=2510+2520+2530
S.12501	Інші державні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів	2510	2510=2511+2512
S.125011	Інші державні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів (НКО)	2512	

1	2	3	4
S.125012	Інші державні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів (ООП)	2511	
S.12502	<i>Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів</i>	2520	2520=2521+2522
S.125021	Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів (НКО)	2522	
S.125022	Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів (ООП)	2521	
S.12503	<i>Інші фінансові посередники під іноземним контролем, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів</i>	2530	2530=2531+2532
S.125031	Інші фінансові посередники під іноземним контролем, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів (ООП)	2531	
S.125032	Інші фінансові посередники під іноземним контролем, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів (НКО)	2532	
S.126	<i>Допоміжні фінансові корпорації</i>	2600	2600=2610+2620+2630
S.12601	<i>Державні допоміжні фінансові корпорації</i>	2610	2610=2611+2612
S.126011	Державні допоміжні фінансові корпорації (ООП)	2611	
S.126012	Державні допоміжні фінансові корпорації (НКО)	2612	
S.12602	<i>Приватні допоміжні фінансові корпорації</i>	2620	2620=2621+2622
S.126021	Приватні допоміжні фінансові корпорації (ООП)	2621	
S.126022	Приватні допоміжні фінансові корпорації (НКО)	2622	
S.12603	<i>Допоміжні фінансові корпорації під іноземним контролем</i>	2630	2630=2631+2632
S.126031	Допоміжні фінансові корпорації під іноземним контролем (ООП)	2631	
S.126032	Допоміжні фінансові корпорації під іноземним контролем (НКО)	2632	
S.127	<i>Кептивні фінансові корпорації</i>	2700	2700=2710+2720+2730
S.12701	<i>Державні кептивні фінансові корпорації</i>	2710	2710=2711+2712
S.127011	Державні кептивні фінансові корпорації (ООП)	2711	
S.127012	Державні кептивні фінансові корпорації (НКО)	2712	
S.12702	<i>Приватні кептивні фінансові корпорації</i>	2720	2720=2721+2722

1	2	3	4
S.127021	Приватні кептивні фінансові корпорації (ООП)	2721	
S.127022	Приватні кептивні фінансові корпорації (НКО)	2722	
S.12703	<i>Кептивні фінансові корпорації під іноземним контролем</i>	2730	2730=2731+2732
S.127031	Кептивні фінансові корпорації під іноземним контролем (ООП)	2731	
S.127032	Кептивні фінансові корпорації під іноземним контролем (НКО)	2732	
S.128	<i>Страхові корпорації</i>	2800	2800=2810+2820+2830
S.12801	<i>Державні страхові корпорації</i>	2810	2810=2811+2812
S.128011	Державні страхові корпорації (ООП)	2811	
S.128012	Державні страхові корпорації (НКО)	2812	
S.12802	<i>Приватні страхові корпорації</i>	2820	2820=2821+2822
S.128021	Приватні страхові корпорації (ООП)	2821	
S.128022	Приватні страхові корпорації (НКО)	2822	
S.12803	<i>Страхові корпорації під іноземним контролем</i>	2830	2830=2831+2832
S.128031	Страхові корпорації під іноземним контролем (ООП)	2831	
S.128032	Страхові корпорації під іноземним контролем (НКО)	2832	
S.129	<i>Пенсійні фонди</i>	2900	2900=2910+2920+2930
S.12901	<i>Державні пенсійні фонди</i>	2910	2910=2911+2912
S.129011	Державні пенсійні фонди (ООП)	2911	
S.129012	Державні пенсійні фонди (НКО)	2912	
S.12902	<i>Приватні пенсійні фонди</i>	2920	2920=2921+2922
S.129021	Приватні пенсійні фонди (ООП)	2921	
S.129022	Приватні пенсійні фонди (НКО)	2922	
S.12903	<i>Пенсійні фонди під іноземним контролем</i>	2930	2930=2931+2932
S.129031	Пенсійні фонди під іноземним контролем (ООП)	2931	
S.129032	Пенсійні фонди під іноземним контролем (НКО)	2932	
S.13	Сектор загального державного управління	3000	3000=3100+3200+3300
S.1311	Центральні органи державного управління	3100	
S.1312	Регіональні та місцеві органи державного управління	3200	
S.1313	Фонди соціального страхування	3300	
S.14	Домашні господарства	4000	4000=4100+4200+4300+ +4400
S.141	<i>Роботодавці</i>	4100	
S.142	<i>Самостійно зайняті працівники</i>	4200	
S.143	<i>Наймані працівники</i>	4300	

1	2	3	4
S.144	<i>Одержувачі доходу від власності та трансфертів</i>	4400	4400=4410+4420+4430
S.1441	Одержувачі доходів від власності	4410	
S.1442	Одержувачі пенсій	4420	
S.1443	Одержувачі інших трансфертів	4430	
S.15	Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства	5000	5000=5100+5200
S.151	Приватні	5100	
S.152	Під іноземним контролем	5200	
S.2	Інший світ	7000	S.2=7000

Додаток 2
до Порядку
(пункт 4 розділу II)

Таблиця критеріїв віднесення юридичних осіб (підприємств) до інституційного сектору за КІСЕ

Організаційно-правова форма господарювання		КВЕД-2010	Додаткові критерії	КІСЕ (локальний код)
Назва	Код			
1	2	3	4	5
Фермерське господарство	110	усі види діяльності, окрім віднесених до груп 05–09, 18–30, 33–99		1021, 1031*
Приватне підприємство	120	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Т, У		1021, 1031*
Колективне підприємство	130	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Т, У		1021, 1031*
Державне підприємство	140	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, Т, У		1011
			словосполучення "державне некомерційне підприємство" у назві	1012
Казенне підприємство	145			1011
Комунальне підприємство	150	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, Т, У		1011
			словосполучення "комунальне некомерційне підприємство" у назві	1012
Спільне комунальне підприємство	151	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, Т, У		1011
Дочірнє підприємство	160	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Р, Q		код сектора материнської компанії
			загальний розмір іноземного капіталу у статутному капіталі =100%	1031
		усі види діяльності, віднесені до секцій Р, Q		5100

1	2	3	4	5
Іноземне підприємство	170	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Т, U		1031*
Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)	180	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Р, Q, R, Т, U		1021, 1031*
		усі види діяльності, віднесені до секцій Р, Q, R		5100, 5200*
Підприємство споживчої кооперації	185	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Р, Q, Т, U		1021, 1031*
Орендне підприємство	190	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Р, Q, Т, U		1021, 1031*
Індивідуальне підприємство	191	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Р, Q, Т, U		1021, 1031*
Сімейне підприємство	192	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Р, Q, Т, U		1021, 1031*
Спільне підприємство	193	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Р, Q, Т, U		1021, 1031*
Акціонерні товариства (ВАТ, ЗАТ, державна акціонерна компанія (товариство), державна холдингова компанія)	230, 231, 232, 235, 236, 237	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Т, U	розмір участі держави у статутному капіталі підприємства > 50% та підприємство має код за ПК ОДУ	1011
		усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Т, U		1021, 1031*

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5
Товариства (ТОВ, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство)	240, 250, 260, 270	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Т, У	розмір участі держави у статутному капіталі підприємства > 50% та підприємство має код за ПК ОДУ	1011
		усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Т, У		1021, 1031*
Адвокатське об'єднання, адвокатське бюро	280, 281	69.10		1021, 1031*
Кооперативи (виробничий кооператив, споживчий кооператив, споживче товариство, сільськогосподарський виробничий кооператив)	310, 330, 331, 340			1021
Кооперативи (обслуговуючий кооператив, житлово-будівельний кооператив, гаражний кооператив, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив)	320, 321, 322, 350	усі види діяльності, окрім віднесених до класу 81.10		1022
		81.10		5100
Кооперативний банк	390			відсутні в РСО
Орган державної влади	410	усі види діяльності, окрім віднесених до класу 84.30 та 64.11	код ПК ОДУ	3100
		84.30	код ПК ОДУ	3300
		64.11	код ПК ОДУ	2100
Судова система	415			3100
Орган місцевого самоврядування	420	84.11	код ПК ОДУ	3200
Державна організація (установа, заклад)	425			3100
Комунальна організація (установа, заклад)	430			3200
Приватна організація (установа, заклад)	435			1021

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5
Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)	440	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Т, У	наявність слова "підприємство" у назві	1022
				5100
Організація орендарів	490	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Р, Q, Т, У		1022
Організація покупців	495	усі види діяльності, окрім віднесених до секцій К, О, Р, Q, Т, У		1022
Асоціація	510			1022, 1032*
Корпорація, консорціум, концерн	520, 530, 540	усі види діяльності, окрім віднесених до секції К	розмір участі держави у статутному капіталі підприємства > 50%	1011
				1021, 1031*
Спілка споживчих товариств	560			1022, 1032*
Органи адвокатського самоврядування	710			1022
Органи суддівського самоврядування	711			3100
Вища кваліфікаційна комісія суддів України	712			3100
Фонди соціального страхування	720	84.30		3300
Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання	760			5100
Торгово-промислова палата	770	94.11		1022
Аудиторська палата	780			1022
Політична партія	810			5100
Громадська організація	815			5100
Громадська спілка	820			5100
Релігійна організація	825			5100
Профспілка	830			5100
Об'єднання профспілок	835			5100
Благодійна організація	845			5100
Організація роботодавців	850			5100

1	2	3	4	5
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку	855			5100
Орган самоорганізації населення	860			5100
Садівниче товариство	950			5100

*Код сектору застосовується тоді, коли загальний розмір іноземного капіталу в статутному капіталі становить > 50% (крім окремо визначених випадків, зазначених у графі "Додаткові критерії" цієї таблиці), при цьому код країни іноземного засновника (фізичної або юридичної особи-нерезидента) зазначено в РСО за Переліком кодів країн світу (не дорівнює 804 "Україна").

Примітка. У цю таблицю не включені критерії таких організаційно-правових форм суб'єктів господарювання: 360 "Сільськогосподарський кооператив", 370 "Сільськогосподарське кооперативне об'єднання", 590 "Інші об'єднання юридичних осіб", 610 "Філія (інший відокремлений підрозділ)", 620 "Представництво", 750 "Саморегульована організація", 840 "Творча спілка (інша професійна організація)", 910 "Підприємець-фізична особа", 915 "Товарна біржа", 925 "Кредитна спілка", 940 "Недержавний пенсійний фонд", 995 "Інші організаційно-правові форми".

Перелік типів реєстраційних дій

Код	Назва типу реєстраційної дії
110	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
111	Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
112	Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
117	Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом
127	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
139	Державна реєстрація припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи
141	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
171	Внесення запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації
172	Державна реєстрація припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації
173	Внесення запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи
176	Включення відомостей про юридичну особу з відміткою про те, що свідоцтво про її державну реєстрацію, вважається недійсним
178	Внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Структура файлів "new_ДДММ.xls" та "к14_zvr_ДДММ.xls"

Ідентифікатор	Назва
1	2
k14_dks	Код КІСЕ змінений
k14_dks_oz	Ознака визначення коду КІСЕ з поля k14_dks (згідно із Довідником ознак визначення інституційного сектору за КІСЕ)
k14_dks_rik	Рік змінення коду КІСЕ з поля k14_dks
fkice14dr	Код КІСЕ за попередній період
fkice14dr_oz	Ознака визначення коду КІСЕ з поля fkice14dr (згідно із Довідником ознак визначення інституційного сектору за КІСЕ)
fkice14dr_rik	Рік визначення коду КІСЕ з поля fkice14dr
kd	Ідентифікаційний код юридичної особи (підприємства) в РСО
nu_edr2/nu	Назва юридичної особи (підприємства) в РСО
zag_spis	Ознака наявності юридичної особи (підприємства) у загальному списку підприємств
sof	Код організаційно-правової форми господарювання статистичний
e1_10	ОВД юридичної особи (підприємства) реєстраційний
e2_10 – e6_10	Види діяльності реєстраційні (крім ОВД)
e1_10_dr	ОВД реєстраційний за попередній період
iz_p	Розмір участі іноземного засновника в статутному капіталі (%) юридичної особи (підприємства)
iz_p_dr	Розмір участі іноземного засновника в статутному капіталі (%) юридичної особи (підприємства) за попередній період
gu	Код органу державного управління за ПК ОДУ
rn	Номер реєстраційної дії в ЄДР
dr	Дата проведення реєстраційної дії в ЄДР
dz	Дата внесення реєстраційних змін у ЄДР
vdf10	ОВД визначений
vdf10_oz	Ознака визначення ОВД з поля vdf10
vdf10rik	Рік визначення ОВД vdf10

1	2
kpd	Розмір корпоративних прав держави в статутному капіталі юридичної особи (підприємства) за даними Реєстру корпоративних прав Фонду державного майна України
name_1	Найменування засновка/засновників
vids	Розмір участі засновника/засновників у статутному капіталі юридичної особи (підприємства) (%) за даними ЄДР
dc_code	Код країни резидентства або громадянства засновника/засновників за Переліком кодів країн світу за даними ЄДР
id_code	Ідентифікаційний код юридичної особи або фізичної особи-засновника/засновників за даними ЄДР
capital	Розмір участі засновника/засновників у статутному капіталі юридичної особи (підприємства) (грн)
headers_id	Посилання на родовий запис

Довідник ознак визначення інституційного сектору за КІСЕ

Код ознаки	Назва ознаки
1	Визначено в автоматичному режимі
2	Визначено за методологією КІСЕ з урахуванням основних критеріїв для визначення та кодування інституційного сектору
3	Визначено за даними Національного банку
4	Визначено за даними НКЦПФР
5	Визначено за даними Фонду державного майна України
6	Визначено за даними Казначейства
7	Резервний код
8	Визначено за Матрицею рішень S.12
9	Визначено для юридичних осіб (підприємств), для яких не застосовано коди ознак 1-8

Додаток 6
до Порядку
(пункт 4 розділу III)

Матриця рішень щодо класифікації суб'єктів PCO у секторі S.12 "Фінансові корпорації"

Під-сектор KICE-2014	Назва	Види суб'єктів/діяльності	ОВД за КВЕД-2010	Назва	Види суб'єктів/діяльності	Джерело адміністративних даних	Рішення для суб'єктів PCO, які включені до державних реєстрів або переліків Національного банку чи НКЦПФР	Рішення для суб'єктів PCO, які відсутні у державних реєстрах або переліках Національного банку чи НКЦПФР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.121	Національний банк України		64.11	Діяльність центрального банку	центральный банк	-	Код сектору надається виключно Національному банку	Інші суб'єкти PCO, у яких ОВД = 64.11, належать до S.122 (депозитарні установи) або до S.125 (недепозитарні установи). Суб'єкти PCO, які не відповідають методології S.12 KICE та щодо яких відсутні дані Національного банку, належать до S.11

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.122	Корпорації, що приймають депозити	банки	64.19	Інші види грошового посередництва	державні банки	Національний банк – інформація з Державного реєстру банків (довідника банків), інформація про структуру власності банків України	Банки, які, за даними Національного банку, мають 99–100% участі держави у статутному капіталі установи	-
					комерційні банки ощадні банки	Національний банк – інформація з Державного реєстру банків (довідника банків), інформація про структуру власності банків України (для банків із іноземним капіталом)	Усі банки, наявні в довіднику банків (крім ліквідованих), відносяться до S.122. Банки з участю іноземного капіталу понад 50% (згідно з інформацією про структуру власності банків) відносять до "корпорацій під іноземним контролем, що приймають депозити"	Інші суб'єкти PCO, у яких ОВД = 64.19 та які мають слово "банк" у назві, розглядають як небанківські кредитні установи і класифікують у S.125. Суб'єкти PCO, які не відповідають методології S.12 за KICE та щодо яких відсутні дані Національного банку, належать до S.11

Продовження додатка б

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.122	Корпорації, що приймають депозити	кредитні спілки	64.19	Інші види грошового посередництва	кредитні спілки	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – кредитна спілка)	Усі суб'єкти PCO, які у Державному реєстрі фінансових установ Національного банку мають тип "кредитна спілка", належать до S.122	Інші суб'єкти PCO, які мають ОВД = 64.19, ознаку визначення ОВД ≠ 99, ОПФ = 925, слова "кредитна спілка" у назві, належать до S.122. Подібні суб'єкти PCO, які мають ознаку визначення ОВД = 99, класифікують у S.125 або S.126 відповідно до методології S.12 за KICE. Суб'єкти, які не відповідають методології S.12 за KICE та щодо яких відсутні дані Національного банку, належать до S.11

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.122	Корпорації, що приймають депозити	інші фінансові корпорації, що приймають депозити або випускають близькі аналоги депозитів	64.19	Інші види грошового посередництва	надання житлових кредитів спеціалізованими кредитними установами (депозитарними)	НКЦПФР – Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків; Державний реєстр фінансових установ (тип – депозитарна установа)	Усі суб'єкти PCO, які у реєстрах НКЦПФР мають тип "депозитарна установа", належать до S.122	Інші суб'єкти PCO, які мають ОВД = 64.19 та ознаку визначення ОВД ≠ 99, належать до S.122. Подібні суб'єкти PCO, які мають ознаку визначення ОВД = 99, класифікують у S.125. Суб'єкти PCO, які не відповідають методології S.12 KICE та щодо яких відсутні дані НКЦПФР, належать до S.11
S.122	Корпорації, що приймають депозити	-	64.19	Інші види грошового посередництва	фінансова діяльність операторів поштового зв'язку	Національний банк – Перелік небанківських установ, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків; Перелік небанківських установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій	Усі суб'єкти PCO належать до S.11	Усі суб'єкти PCO належать до S.11

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.122	Корпорації, що приймають депозити	-	64.19	Інші види грошового посередництва	здійснення готівкових переказів (небанківські установи)	Національний банк – Перелік небанківських установ, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків; Перелік небанківських установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій	З переліків Національного банку обираються суб'єкти РСО, які мають ОВД = 64.19 та ознаку визначення ОВД ≠ 99, їм надається код у межах S.12, усі інші суб'єкти РСО належать до S.11	-
S.123	Фонди грошового ринку	інститути спільного інвестування (корпоративні або пайові фонди)	64.30*)	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	інвестиційні фонди відкритого типу інвестиційні фонди закритого типу пайові інвестиційні фонди	НКЦПФР – Перелік інститутів спільного інвестування (ІСІ), віднесених до класу "фонди грошового ринку", який надходить за угодою з НКЦПФР	Суб'єкти, які за даними НКЦПФР віднесені до класу "фонди грошового ринку", класифікуються у S.123, усі інші, які, за даними НКЦПФР, віднесені до класу "інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку", класифікуються в S.124	Суб'єкти РСО, які не відповідають методології S.12 КІСЕ та відсутні у переліку НКЦПФР, належать до S.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.124	Інвестиційні фонди, крім фондів грошового ринку	інститути спільного інвестування (корпоративні або пайові фонди) крім тих, що належать до фондів грошового ринку, а також фонди фінансування будівництва та фонди операцій з нерухомістю	64.30*)	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	інвестиційні фонди відкритого типу інвестиційні фонди закритого типу пайові інвестиційні фонди	НКЦПФР – Єдиний державний реєстр ІСІ; Державний реєстр фінансових установ (тип – корпоративний інвестиційний фонд)	Усі ІСІ з реєстру НКЦПФР (крім зазначених у переліку інститутів спільного інвестування, віднесених до класу "фонди грошового ринку", який надходить за угодою з НКЦПФР) класифікуються у S.124	Суб'єкти РСО, які мають ОВД = 64.30, ознаку визначення ОВД ≠ 99, слово "фонд" у назві, належать до S.125 або S.127 залежно від наявних критеріїв. Суб'єкти РСО, які не відповідають методології S.12 КІСЕ та щодо яких відсутні дані НКЦПФР, належать до S.11
S.125	Інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів	фінансові корпорації, які займаються трансформацією активів у цінні папери	64.99*)	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	інвестиційна діяльність за власний рахунок (крім банківських установ)	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – фінансова компанія)	Суб'єкти РСО із ОВД = 64.99, які у реєстрі Національного банку мають тип "фінансова компанія", належать до S.125	Суб'єкти РСО, які не відповідають методології S.12 КІСЕ та щодо яких відсутні дані Національного банку, належать до S.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.125	Інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів	дилери, які займаються цінними паперами та похідними фінансовими активами	64.99*)	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	біржові операції на ринках фінансових послуг за власний рахунок	НКЦПФР – Реєстрі професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків; Державний реєстр фінансових установ	Суб'єкти РСО, наявні у реєстрах НКЦПФР, з урахуванням контексту їх назви належать до S.125	Усі інші суб'єкти РСО належать до S.126. Суб'єкти РСО, які не відповідають методології S.12 KICE та щодо яких відсутні дані НКЦПФР, належать до S.11
S.125	Інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів	фінансові корпорації, що займаються кредитуванням, уключаючи компанії, які несуть відповідальність за фінансовий лізинг і за особисті або комерційні фінанси	64.92*)	Інші види кредитування	надання позик небанківськими фінансовими установами (сюди включають також надання житлових кредитів спеціалізованими некредитними установами, які не приймають депозити)	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – фінансова компанія)	Суб'єкти, які в РСО мають ОВД = 64.92 і тип "фінансова компанія" за даними Національного банку, належать до S.125	Суб'єкти РСО, які мають ОВД = 64.92, ознаку визначення ОВД ≠ 99, належать до S.125 та S.126 залежно від наявних критеріїв. Суб'єкти РСО, які не відповідають методології S.12 KICE та щодо яких відсутні дані Національного банку, належать до S.11

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.125	Інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів	фінансові корпорації, що займаються кредитуванням, уключаючи компанії, які несуть відповідальність за фінансовий лізинг і за особисті або комерційні фінанси	64.91	Фінансовий лізинг	Фінансовий лізинг	Національний банк – Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (тип – лізингодавець)	Усі суб'єкти PCO, які мають тип "лізингодавець", за даними реєстру Національного банку, належать до S.125	Суб'єкти PCO, які мають ОВД = 64.91, ознаку визначення ОВД ≠ 99, належать до S.125 та S.126 залежно від наявних критеріїв. Суб'єкти PCO, які не відповідають методології S.12 KICE та щодо яких відсутні адміністративні дані Національного банку, належать до S.11
S.125	Інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів	фінансові корпорації, що забезпечують кліринг і врегулювання розрахунків за операціями з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами	64.99*)	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	діяльність компаній, які займаються врегулюванням у формі забезпечення	НКЦПФР – Державний реєстр фінансових установ (тип – клірингова установа)	Усі суб'єкти PCO, які мають тип "клірингова установа" відповідно до реєстру НКЦПФР, належать до S.125	-

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.125	Інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів	спеціалізовані фінансові корпорації, які надають короткострокове фінансування для злиття і поглинань корпорацій, фінансування експорту та імпорту, факторингові послуги, венчурний капітал і капітал для розвитку	64.99*)	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	факторингові послуги, діяльність венчурних компаній	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – фінансова компанія), Перелік небанківських установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій (чинні ліцензії)	Суб'єкти PCO, які мають ОВД = 64.99 і тип "фінансова компанія" відповідно до реєстру Національного банку, з урахуванням контексту назви суб'єкта, належать до S.125	Суб'єкти PCO, які мають ОВД = 64.92, ознаку визначення ОВД ≠ 99, належать до S.126 залежно від наявних критеріїв. Суб'єкти PCO, які не відповідають методології S.12 KICE та щодо яких відсутні дані Національного банку, належать до S.11
S.125	Інші фінансові посередники, крім страхових корпорацій та пенсійних фондів	спеціалізовані фінансові корпорації, які надають короткострокове фінансування для злиття і поглинань корпорацій, фінансування експорту та імпорту, факторингові послуги, венчурний капітал і капітал для розвитку	64.92*)	Інші види кредитування	фінансування міжнародної торгівлі	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – фінансова компанія)	Суб'єкти в PCO не виявлені	-

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	страхові брокери, оцінювачі збитків та вимог (незалежні оцінювачі або державні оцінювачі, найняті власником поліса), консультанти з питань страхування та пенсійного забезпечення	66.21	Оцінювання ризиків та завданої шкоди	оцінювання та врегулювання страхових позовних вимог	Національний банк – Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)	Усі суб'єкти PCO, які мають ОВД = 66.21 та наявні у переліку Національного банку, належать до S.126	Усі інші суб'єкти PCO, які мають ОВД = 66.21, належать до S.11
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	страхові брокери, оцінювачі збитків та вимог (незалежні оцінювачі або державні оцінювачі, найняті власником поліса), консультанти з питань страхування та пенсійного забезпечення	66.22	Діяльність страхових агентів і брокерів	страхові агенти і брокери	Національний банк – Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів; Перелік страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які повідомили про намір здійснювати діяльність на території України	Усі суб'єкти PCO, які мають ОВД = 66.22 та наявні у реєстрі та/або переліку Національного банку, належать до S.126	Усі інші суб'єкти PCO, які мають ОВД = 66.22, належать до S.11

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	страхові брокери, оцінювачі збитків та вимог (незалежні оцінювачі або державні оцінювачі, найняті власником поліса), консультанти з питань страхування та пенсійного забезпечення	66.29	Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення	діяльність розпорядників врятованого майна	Національний банк – Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)	Усі суб'єкти PCO, які мають ОВД = 66.29 та наявні у переліку Національного банку, належать до S.126	Усі інші суб'єкти PCO, які мають ОВД = 66.29, належать до S.11
					актуарні послуги	Національний банк – Перелік осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками	Усі суб'єкти PCO, які мають ОВД = 66.29 та наявні у переліку Національного банку, належать до S.126	Усі інші суб'єкти PCO, які мають ОВД = 66.29, належать до S.11
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	брокери по операціях з позиками та цінними паперами, консультанти з питань інвестування	66.12	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	брокерська діяльність з цінними паперами; брокерська діяльність за контрактами на постачання товарів	НКЦПФР – Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків; Державний реєстр фінансових установ	Усі суб'єкти PCO, які наявні в реєстрах НКЦПФР і мають ОВД = 66.12, з урахуванням контексту їх назви належать до S.126	Усі інші суб'єкти PCO, які мають ОВД = 66.12, належать до S.11

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	брокери по операціях з позиками та цінними паперами, консультанти з питань інвестування	66.19	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	діяльність брокерів та консультантів по іпотечних операціях; консультаційні послуги з питань інвестування	НКЦПФР – Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків; Державний реєстр фінансових установ	Усі суб'єкти РСО, які наявні в реєстрах НКЦПФР і мають ОВД = 66.19, з урахуванням контексту їх назви належать до S.126	Усі інші суб'єкти РСО, які мають ОВД = 66.19, належать до S.11
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	корпорації, що розміщують позики, які управляють випуском цінних паперів	64.99*)	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	-	НКЦПФР – Державний реєстр випусків цінних паперів	Суб'єкти РСО, які мають ОВД = 64.99 і наявні у реєстрі НКЦПФР, з урахуванням контексту їх назви належать до S.126	Усі інші суб'єкти РСО, які мають ОВД = 64.99, належать до S.11
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	корпорації, основною функцією яких є гарантування шляхом індосаменту векселів або аналогічних інструментів	64.99*)	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	інші фінансові послуги, пов'язані насамперед із розміщенням фінансових коштів (крім надання позик)	НКЦПФР – Державний реєстр випусків цінних паперів	Суб'єкти РСО, які мають ОВД = 64.99 і наявні у реєстрі НКЦПФР, з урахуванням контексту їх назви належать до S.126	Усі інші суб'єкти РСО, які мають ОВД = 64.99, належать до S.11

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	корпорації, які займаються похідними фінансовими інструментами та інструментами хеджування, такими як свопи, опціони і ф'ючерси (без їхнього випуску)	64.99*	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	оформлення свопів, опціонів та інших хеджингових операцій	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – фінансова компанія)	Суб'єкти РСО, які мають ОВД = 64.99 і тип "фінансова компанія" відповідно до реєстру Національного банку, з урахуванням контексту назви належать до S.126	Усі інші суб'єкти РСО, які мають ОВД = 64.99, належать до S.11
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	фондові біржі	66.11	Управління фінансовими ринками	фондові біржі	НКЦПФР – Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організа-них товарних ринків; Державний реєстр фінансових установ	Усі суб'єкти РСО, які мають ОВД = 66.11 і включені до реєстрів НКЦПФР, належать до S.126	Інші суб'єкти РСО належать до S.11
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	пункти обміну іноземної валюти	66.12	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	пункти з обміну валют	Національний банк – Перелік небанківських установ, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій (чинні ліцензії)	Складно визначити у переліку Національного банку, зазвичай у суб'єкта РСО відсутній контекст назви	-

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	некомерційні організації, що обслуговують фінансові корпорації	66.19	Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	діяльність з оброблення й оплати фінансових транзакцій, у т.ч. операцій з кредитними картками	Національний банк – Перелік операторів послуг платіжної інфраструктури	Усі суб'єкти, які мають ОВД = 66.19 наявні у переліку Національного банку з урахуванням контексту їх назви належать до S.126	-
S.126	Допоміжні фінансові корпорації	головні офіси фінансових корпорацій, які в основному займаються контролем фінансових корпорацій або груп фінансових корпорацій, але самі не здійснюють операцій фінансових корпорацій	70.10	Діяльність хед-офісів	активне управління компаніями та підприємствами, стратегічне планування та прийняття рішень компаніями	Держстат – ДСС "PCO"	Усі суб'єкти PCO, які мають ОВД = 70.10 та в управлінні яких знаходяться фінансові корпорації, віднесені до S.12 (тобто це засновники юридичних осіб (підприємств), віднесених до сектору S.12)	-
S.127	Кептивні фінансові корпорації	трасти	64.30*)	Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	трасти	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – фінансова компанія)	Усі суб'єкти PCO, які, за даними реєстру Національного банку, мають тип "фінансова компанія" та слово "траст" у назві, належать до S.127	Інші суб'єкти PCO належать до S.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.127	Кептивні фінансові корпорації	холдингові корпорації, які є лише власниками активів (власники контрольного пакета акціонерного капіталу), або групи дочірніх компаній, основною діяльністю яких є володіння групою суб'єктів без здійснення оперативного управління цими суб'єктами, надання будь-яких інших послуг підприємствам, що управляють акціонерним капіталом	64.20	Діяльність холдингових компаній	суб'єкти, які володіють акціями (контрольним пакетом акцій) групи підприємств та чия основна діяльність полягає в управлінні власністю групи. Холдингові компанії цього класу не надають ніяких інших послуг компаніям, акціями яких вони володіють, тобто вони не керують і не управляють суб'єктами, акціями яких вони управляють	Фонд – Реєстр корпоративних прав держави	Суб'єкти РСО, наявні у Реєстрі Фонду, належать до S.11 не залежно від значення ОВД	-
						Національний банк – Перелік банківських груп; Перелік небанківських фінансових груп	Суб'єкти, щодо яких є інформація Національного банку про наявність компанії з управління групою, належать до S.127	Інші суб'єкти належать до S.11
						Держстат – ДСС "РСО" – суб'єкти, які мають дві та більше дочірніх компаній (відповідно до Закону України "Про холдингові компанії")	Суб'єкти РСО, які мають 2 та більше дочірні компанії, з урахуванням контексту назви, належать до S.127 (але класифікація спірна, на межі з 70.10)	Інші суб'єкти РСО належать до S.11

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.127	Кептивні фінансові корпорації	одиниці спеціального призначення (ОСП)	66.30	Управління фондами	управління фондами, пасивами й активами організацій за винагороду або на основі контракту для фізичних осіб, компаній тощо	НКЦПФР – Реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків; Державний реєстр фінансових установ (типи – КУА, "адміністратор НПФ")	Суб'єкти, які мають відповідний тип за даними реєстрів НКЦПФР та мають слово "траст" у назві, належать до S.127	-
S.127	Кептивні фінансові корпорації	корпорації, що надають кредити та позики з коштів, отриманих від спонсора, наприклад, від органу державного управління або некомерційної організації	64.92*)	Інші види кредитування	грошові позики під заставу за межами банківської системи; надання житлових кредитів спеціалізованими недепозитними установами	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – фінансова компанія)	Суб'єкти PCO, які мають ОВД = 64.92 і тип "фінансова компанія"), за контекстом назви належать до S.127	Інші суб'єкти PCO належать до S.11
S.127	Кептивні фінансові корпорації	ломбарди	64.92*)	Інші види кредитування	ломбарди та лихварі	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – ломбард)	Суб'єкти PCO, як мають ОВД = 64.92 та тип "ломбард", за даними реєстру Національного банку, належать до S.127	Суб'єкти PCO, які мають слово "ломбард" у назві та ознаку визначення ОВД ≠ 99, належать до S.127. Усі інші суб'єкти PCO належать до S.11

Продовження додатка 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.128	Страхові корпорації	Страхові корпорації	65.11	Страхування життя	страхові компанії	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – страхова компанія)	Суб'єкти РСО, які, за даними реєстру Національного банку, мають тип "страхова компанія", належать до S.128	Суб'єкти РСО, які мають ОВД = 65.11 та ознаку визначення ОВД ≠ 99, за контекстом назви належать до S.128. Усі інші суб'єкти належать до S.11
S.128	Страхові корпорації	Страхові корпорації	65.12	Інші види страхування, крім страхування життя	страхові компанії	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – страхова компанія)	Суб'єкти РСО, які, за даними реєстру Національного банку, мають тип "страхова компанія", належать до S.128	Суб'єкти РСО, які мають ОВД = 65.12 та ознаку визначення ОВД ≠ 99, за контекстом назви належать до S.128. Усі інші суб'єкти належать до S.11
S.128	Страхові корпорації	Страхові корпорації	65.20	Перестраховання	страхові компанії	Національний банк – Державний реєстр фінансових установ (тип – страхова компанія)	Суб'єкти РСО, які, за даними реєстру Національного банку, мають тип "страхова компанія", належать до S.128	Суб'єкти РСО, які мають ОВД = 65.20 та ознаку визначення ОВД ≠ 99, за контекстом назви належать до S.128. Усі інші суб'єкти належать до S.11
S.129	Пенсійні фонди	недержавні пенсійні фонди	65.30	Недержавне пенсійне забезпечення	недержавні пенсійні фонди (крім Пенсійного фонду України)	НКЦПФР – Державний реєстр фінансових установ (тип – недержавний пенсійний фонд)	Суб'єкти РСО, які за даними реєстру НКЦПФР мають тип "недержавний пенсійний фонд", належать до S.129 (крім Пенсійного фонду України, що належить до S.13)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.129	Пенсійні фонди	недержавні пенсійні фонди	65.30	Недержавне пенсійне забезпечення	юридичні особи, створені для забезпечення пенсійних доходів винятково для співробітників або членів підприємств, які здійснюють додаткове пенсійне забезпечення	НКЦПФР – Державний реєстр фінансових установ (тип – одноосібний засновник корпоративного НПФ)	Суб'єкти відсутні в РСО	-

Структура файла "actual_ДММРР_uzg.xls"

Ідентифікатор	Назва
kd	Ідентифікаційний код суб'єкта ЄДРПОУ
nu_edr2	Назва суб'єкта ЄДРПОУ
vdf10	ОВД визначений
vdf10_oz	Ознака визначення ОВД
vdf10rik	Рік визначення ОВД
e1_10	ОВД, заявлений при реєстрації
sof	Код організаційно-правової форми господарювання статистичний
gu	Код органу державного управління
fkice14	Код КІСЕ
fkice14_oz	Ознака визначення коду КІСЕ
fkice14_uzg	Код КІСЕ узгоджений (заповнюється в разі зміни коду КІСЕ)
