



Національний
банк України

Організація статистичної звітності

Подання звітності небанківськими фінансовими установами
до Національного банку України

(Фінансові компанії, Лізингодавці, Ломбарди)

**Департамент статистики та звітності
Національний банк України**

Київ, 8 жовтня 2020 року

У який спосіб подати звітність?

Тип	Вебпортал portal.bank.gov.ua	Електронна пошта zvit@bank.gov.ua	Підпис КЕП
Звітність (відповідно до Реєстру показників)	XML	-	керівник
Фінансова звітність	XML (відповідно до Реєстру показників)	Word, Excel (PDF – як виключення)	керівник, головний бухгалтер
Пояснювальні записки та інша звітність (не описана в Реєстрі показників)	-	Word, Excel (PDF – як виключення)	керівник
Звітність з питань фінансового моніторингу	XML	-	уповноважена особа з фінмону

Який порядок заміни звітності?

- Запити на заміну звітності подаються виключно через nbu@bank.gov.ua.
- Період, визначений для заміни файлів після закінчення звітного періоду, визначається Національним банком України і доводиться респондентам.
- За підсумками звітного періоду для застосування заходів впливу наглядовим підрозділам передається список компаній, які подали звітність з помилками, які не виявлені автоматичними контролями, або не подали частково чи всю звітність
- **Важливий коментар:** для коректного подання звітів за 9 місяців, в разі необхідності потрібно спочатку переподати звіти за півріччя для проходження оновлених міжфайлових контролів.
Це стосується Ломбардів, які подають звітність накопичувальним підсумком. Фінансові компанії та Лізінгодавці подають/переподають звітність за квартал.
- **Нагадуємо:** вся звітність, яка описана в реєстрі показників та має грошовий розріз, подається виключно в копіях!

Що нового у вимогах до звітності? (з нового звітного періоду - 01.10.2020)

- Оновлено Інструкцію щодо подання звітності небанківськими фінансовими установами до Національного банку
 - розширено перелік форматів звітних файлів (Word, Excel, PDF - як виключення), які подаються на адресу zvrit@bank.gov.ua
 - уніфіковано порядок підписання файлів кваліфікованим електронним підписом
 - запроваджено автоматичні зворотні повідомлення про отримання звітності
 - інструкція оприлюднена на сайті НБУ та на вебпорталі.
- Уточнено автоматизовані контролі за результатами аналізу якості звітності за попередній звітний період:
 - автоматизоване порівняння різних звітних періодів (01.10.2020 з 01.07.2020).
 - міжфайлові контролі, більша частина з них вже реалізована. У разі виявлення помилок за результатами контролів, НФУ буде надана можливість здійснити ще одну заміну файлів.
- Оновлена звітність для фінансового моніторингу – постанова НБУ від 04.08.2020 №113. Фінансові компанії, Лізінгодавці, Ломбарди подають:
 - звітний файл 2НХ (двічі на рік) "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу"
 - звітний файл 2JX (квартальна) "Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом"