

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
<b>1. Текст Правил № 120</b>	
I. Загальні положення	
<p>1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про державну статистику”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про валюту і валютні операції”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, вимог законодавства України у сфері реалізації та моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).</p>	<p>1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про державну статистику”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про валюту і валютні операції”, <b>“Про платіжні послуги”</b>, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, вимог законодавства України у сфері реалізації та моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).</p>
<p>4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):</p> <p>1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі – банки);</p> <p>2) <del>небанківських установ-резидентів/небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури);</del></p> <p>.....</p>	<p>4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):</p> <p>1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі – банки);</p> <p>2) <b>платіжних установ (у тому числі малих платіжних установ), фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв’язку, філій іноземних платіжних установ, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що є операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – небанківські надавачі платіжних послуг);</b></p>

	<p>....</p> <p><b>9) юридичних осіб, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – технологічні оператори платіжних послуг);</b></p> <p><b>10) юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури [далі – юридичні особи-резиденти (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем];</b></p> <p><b>11) операторів платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих;</b></p> <p><b>12) емітентів електронних грошей, що надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – емітенти електронних грошей);</b></p> <p><b>13) установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - установи електронних грошей);</b></p> <p><b>14) надавачів обмежених платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - надавачі обмежених платіжних послуг).</b></p>
7. Національний банк використовує для складання:	7. Національний банк використовує для складання:

<p>1) грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ – дані статистичної звітності банків, <del>небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, операторів поштового зв'язку;</del></p> <p>2) статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу – дані статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученням клієнтів, <del>небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем,</del> а також дані статистичної звітності власників рахунків, відкритих за межами України.</p>	<p>1) грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ – дані статистичної звітності банків, <b>небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг,</b> небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, операторів поштового зв'язку;</p> <p>2) статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу – дані статистичної звітності банків, які здійснюють операції з нерезидентами від власного імені та за дорученням клієнтів, <b>небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем,</b> а також дані статистичної звітності власників рахунків, відкритих за межами України.</p>
	<p><b>10<sup>1</sup>. Загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її подання до Національного банку в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку з цих питань.</b></p>
<p><del>17. Банки, небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, оператори поштового зв'язку</del> подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файла 20X).</p> <p>Файл 20X подається банками України за зведеними даними з урахуванням усіх філій (за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні.</p>	<p><b>17.Респонденти (постачальники статистичної звітності)</b> подають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи, та/або із застосуванням банкоматів на території регіону (крім файла 20X).</p> <p>Файл 20X подається банками України за зведеними даними з урахуванням усіх філій (за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні.</p>

визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) і філіями іноземних банків в Україні.

## 2. Додаток 1 “Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)”

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
51	A1C001	Статус установи в платіжній системі	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
52	A1C002	Банк-спонсор або банк, з яким укладено агентську угоду	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
53	A1C003	Процесингова установа	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
54	A1C004	Емісія електронних платіжних засобів	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
55	A1C005	Еквайринг електронних платіжних засобів	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX

Рядки 51–53 виключити.

У зв'язку з цим рядки 54–1165 уважати відповідно рядками 51–1162.

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
51	A1C004	Емісія електронних платіжних засобів	Немає	D060_1, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX

Рядок 52 виключити.

У зв'язку з цим рядки 53–1162 уважати відповідно 52–1161.

Таблицю після рядка 111 доповнити новим рядком 112 такого змісту:

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
112	A2J047	Дані про кількість платіжних рахунків, відкритих для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг, та обсяги операцій за ними	T070, T080	D050, F124, H020, K019, K040	Немає	2JX

У зв'язку з цим рядки 112–1161 уважати відповідно рядками 113–1162.

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
447	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070	F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX
448	A2L002	Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у ефері використання електронних грошей	T070	F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX
Рядок 368 виключити. У зв'язку з цим рядки 369–1162 уважати відповідно 368–1161.						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
371	A4B001	Статутний капітал банківської групи/підгрупи	T070	F058	Q003_2	4BX
Рядок 379 виключити. У зв'язку з цим рядки 380–1161 уважати відповідно 379–1160.						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
379	A4B009	Сукупні зобов'язання банківської групи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058	Q003_2	4BX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
375	A4B009	Сукупні зобов'язання банківської групи/підгрупи з кінцевим строком погашення до одного року	T070	F058	Q003_2	4BX

383	A4B013	Максимальна сукупна сума всіх _____ вимог _____ та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо однієї пов'язаної особи	T070	F058	Q003_2	4BX	
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	Рядок 380 виключити. У зв'язку з цим рядки 381–1160 уважати відповідно 380–1159.
385	A4B015	Сума всіх _____ вимог _____ та позабалансових зобов'язань банківської групи/підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами	T070	F058	Q003_2	4BX	
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п
1	2	3	4	5	6	7	№ з/п
389	A4D001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, для подальшого її переказу	T070, T080_1, T080_2	KU, Z272, F004	Q001, K020	4DX	383
390	A4E001	Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення щодо переказу коштів та/або електронних грошей	T071, T080	F125, D060, D160, R030	K020, K021	4EX	384
							Таблицю після рядка 385 доповнити новими сорока шістьма рядками 386–431 такого змісту:
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п
1	2	3	4	5	6	7	№ з/п

	386	A4F001	Кредитові перекази в межах України	T071, T080	KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270	Немає	4FX
	387	A4F002	Транскордонні кредитові перекази, отримані в Україні	T071, T080	KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270	Немає	4FX
	388	A4F003	Транскордонні кредитові перекази, відправлені з України	T071, T080	KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270	Немає	4FX
	389	A4F004	Дебетові перекази	T071, T080	KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270	Немає	4FX
	390	A4G001	Дані про розмір комісії інтерчейндж	T070_1, T070_2, T070_3, T080, T090	D060, F143, Z272	Q001, Q003	4GX
	391	A4G002	Дані про розмір плати за еквайринг	T070_1, T070_2, T070_3, T080, T090	D060, F143, Z272	Q001, Q003	4GX
	392	A4H001	Сума випущених емітентом електронних грошей	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
	393	A4H002	Інформація про відкриті електронні гаманці	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
	394	A4H003	Кількість платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, що використовуються для виконання платіжних операцій з електронними грошима	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
	395	A4H004	Платіжні операції з розповсюдження електронних грошей, в обмін на готівкові кошти	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX

	396	A4H005	Платіжні операції з розповсюдження електронних грошей, в обмін на кошти, перераховані з поточних/платіжних рахунків	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
	397	A4H006	Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на готівкові кошти	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
	398	A4H007	Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на кошти, перераховані на поточні/платіжні рахунки	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
	399	A4H008	Платіжні операції з обміну електронних грошей емітента на електронні гроші іншого емітента	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
	400	A4H009	Платіжні операції з електронними грошима щодо здійснення оплати товарів, сплати податків та перерахувань між електронними гаманцями	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
	401	A4I001	Розмір регулятивного капіталу (PK)	T100	Немає	Немає	4IX
	402	A4I002	Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)	T100	Немає	Немає	4IX
	403	A4I003	Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)	T100	Немає	Немає	4IX
	404	A4I004	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов'язаних користувачів) (H3)	T100	Немає	Немає	4IX



	405	A4I005	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов'язаних користувачів) (H3)	T100	Немає	Немає	4IX
	406	A4I006	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (H4)	T100	Немає	Немає	4IX
	407	A4I007	Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (H4)	T100	Немає	Немає	4IX
	408	A4I008	Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (H5)	T100	Немає	Немає	4IX
	409	A4I009	Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (H5)	T100	Немає	Немає	4IX
	410	A4I010	Усього власного капіталу	T100	Немає	Немає	4IX
	411	A4I011	Баланс за активами	T100	Немає	Немає	4IX
	412	A4I012	Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал	T100	Немає	Немає	4IX
	413	A4I013	Додатковий капітал	T100	Немає	Немає	4IX
	414	A4I014	Нерозподілений прибуток	T100	Немає	Немає	4IX
	415	A4I015	Непокритий збиток	T100	Немає	Немає	4IX
	416	A4I016	Вилучений капітал	T100	Немає	Немає	4IX
	417	A4I017	Нематеріальні активи за залишковою вартістю	T100	Немає	Немає	4IX
	418	A4I018	Довгострокові фінансові інвестиції	T100	Немає	Немає	4IX
	419	A4I019	Відстрочені податкові активи	T100	Немає	Немає	4IX
	420	A4I020	Поточні фінансові інвестиції	T100	Немає	Немає	4IX
	421	A4I021	Грошові кошти та їх еквіваленти	T100	Немає	Немає	4IX
	422	A4I022	Боргові цінні папери	T100	Немає	Немає	4IX

	423	A4I023	Кошти на рахунках у банках, що віднесені до категорії неплатоспроможних	T100	Немає	Немає	4IX
	424	A4I024	Векселі придбані та одержані	T100	Немає	Немає	4IX
	425	A4I025	Прямі, непрямі володіння небанківського надавача фінансових платіжних послуг інструментами власного основного капіталу	T100	Немає	Немає	4IX
	426	A4I026	Зобов'язання за привілейованими акціями	T100	Немає	Немає	4IX
	427	A4I027	Кошти, використання яких обмежено	T100	Немає	Немає	4IX
	428	A4I028	Загальна сума позабалансових зобов'язань	T100	Немає	Немає	4IX
	429	A4I029	Загальна сума вимог за всіма видами короткострокових кредитів	T100	Немає	Немає	4IX
	430	A4I030	Загальна сума зобов'язань за наданими користувачам фінансовими платіжними послугами	T100	Немає	Немає	4IX
	431	A4J001	Загальна сума вимог за наданими кредитами	T070	K021	K020, Q001, Q003	4JX
	У зв'язку з цим рядки 386–1159 уважати відповідно рядками 432–1205.						
	Таблицю після рядка 438 доповнити новими десятьма рядками 439–448 такого змісту:						
	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
	1	2	3	4	5	6	7
	439	A5G001	Кількість закуплених інвестиційних монет у Національного банку	T100	Z070	Немає	5GX
440	A5G002	Кількість отриманих для реалізації інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX	

	441	A5G003	Кількість викуплених Національним банком у банку інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
	442	A5G004	Кількість повернутих до Національного банку інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
	443	A5G005	Кількість реалізованих інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
	444	A5G006	Кількість викуплених банком інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
	445	A5G007	Кількість філій та відділень, що здійснюють реалізацію інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
	446	A5G008	Ціна закупівлі банком інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
	447	A5G009	Ціна реалізації банком інвестиційних монет	T100	Z070	Немає	5GX
	448	A5G010	Залишок інвестиційних монет на кінець звітної періоду	T100	Z070	Немає	5GX

У зв'язку з цим рядки 439–1205 уважати відповідно рядками 449–1215.

Рядки 449–472 виключити.

У зв'язку з цим рядки 473–1215 уважати відповідно 449–1191.

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
399	A6B001	Сума за кредитними операціями	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
400	A6B002	Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках, без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
401	A6B003	Сума коштів, розміщених на коррахунках в інших банках	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
402	A6B004	Сума за операціями на міжбанківському ринку	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

403	A6B005	Сума за операціями банку з цінними паперами без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
404	A6B006	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (інвестиційні сертифікати)	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
405	A6B007	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: акції та інші фінансові інвестиції (крім інвестиційних сертифікатів)	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
406	A6B008	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки: боргові цінні папери	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
407	A6B009	Сума за цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
408	A6B010	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (інвестиційні сертифікати)	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

409	A6B011	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім інвестиційних сертифікатів)	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
410	A6B012	Сума за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: боргові цінні папери	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
411	A6B013	Сума за дебіторською заборгованістю без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
412	A6B014	Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої перевищує три місяці	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
413	A6B015	Сума за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
414	A6B016	Сума за дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
415	A6B017	Сума за похідними фінансовими активами	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
416	A6B018	Сума фінансових зобов'язань без оцінки ризику	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

417	A6B019	Сума фінансових зобов'язань щодо наданих гарантій	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
418	A6B020	Сума фінансових зобов'язань за: зобов'язаннями з кредитування з терміном дії більше 3 років; відкритими (наданими) непокритими/ підтвердженими непокритими акредитивами, зазначеними в колонці 3 рядка 3 таблиці додатка 5 до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі — Положення № 351); наданими рамбуреними зобов'язаннями	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
419	A6B021	Сума фінансових зобов'язань за: зобов'язаннями з кредитування, купівлі цінних паперів, акценту зобов'язань із терміном дії від 1 до 3 років; відкритими (наданими) непокритими/ підтвердженими непокритими акредитивами, зазначеними в колонці 3 рядка 10 таблиці додатка 5 до Положення № 351	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

420	A6B022	Сума фінансових зобов'язань за: зобов'язаннями з кредитування з терміном дії до 1 року; відкритими (наданими) непокритими/підтвердженими непокритими акредитивами, зазначеними в колонці 3 рядка 13 таблиці додатка 5 до Положення № 351	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
421	A6B023	Сума фінансових зобов'язань за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а також іншими активами до отримання	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX
422	A6B024	Сума за іншими видами фінансових зобов'язань	T070	R030, K030, S080, S083, S031, F082, F083	Немає	6BX

  

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
854	AA0001	Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
855	AA0002	Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X

  

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
880	AA0001	Кількість користувачів, яким видано електронний платіжний засіб	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X
881	AA0002	Кількість користувачів, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023, D060_2	Немає	A0X

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
965	AD2001	Кількість клієнтів банку	T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
966	AD2002	Кількість відкритих рахунків клієнтів банку	T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
967	AD2003	Кількість поточних рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційно	T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X
968	AD2004	Кількість недіючих рахунків клієнтів банку	T080	K013, F024, R034, F072, K030	Немає	D2X

Рядок 993 виключити.  
У зв'язку з цим рядки 994–1191 уважати відповідно 993 – 1190.

993	AD2004	Кількість недіючих рахунків користувачів	T080	K013, F144, R034, F072, K030	Немає	D2X
-----	--------	--	------	------------------------------	-------	-----

  

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
983	AE9001	Внутрішньодержавні перекази коштів	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
984	AE9002	Транскордонні перекази, отримані в Україні	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X

  

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1008	AE9001	Внутрішньодержавні перекази коштів	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
1009	AE9002	Транскордонні перекази, отримані в Україні	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X



985	AE9003	Транскордонні перекази, відправлені з України	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X	1010	AE9003	Транскордонні перекази, відправлені з України	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
986	AE9004	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням <b>енетем</b> <b>переказу-контів</b> , створених резидентами, за участю міжнародних <b>енетем</b> <b>переказу-контів</b> , створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X	1011	AE9004	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням <b>платіжних систем</b> , створених резидентами, за участю міжнародних <b>платіжних систем</b> , створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
987	AE9005	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням <b>енетем</b> <b>переказу-контів</b> , створених резидентами, за участю банків- кореспондентів (нерезидентів)	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X	1012	AE9005	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням <b>платіжних систем</b> , створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів)	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
988	AE9006	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням <b>енетем</b> <b>переказу-контів</b> , створених резидентами, за участю міжнародних <b>енетем</b> <b>переказу-контів</b> , створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X	1013	AE9006	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням <b>платіжних систем</b> , створених резидентами, за участю міжнародних <b>платіжних систем</b> , створених нерезидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X

989	AE9007	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням <b>енетем переказу коштів</b> , створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів)	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X	1014	AE9007	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням <b>платіжних систем</b> , створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів)	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
990	AE9008	Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні <b>енетем переказу коштів, системи розрахунків</b> та/або банки-кореспонденти (нерезиденти), які за звітний період <b>не брали участі в переказах коштів</b>	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X	1015	AE9008	Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні <b>платіжні системи</b> та/або банки-кореспонденти (нерезиденти), які за звітний період <b>не надавали платіжні послуги</b>	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X
991	AE9009	Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням <b>енетем розрахунків</b> , створених резидентами	T071, T080	D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2	K020, K020_1, Q001, K021, K021_1	E9X	Рядок 1016 виключити. У зв'язку з цим рядки 1017–1190 уважати відповідно 1016–1189.						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
992	AF0001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, для подальшого її переказу	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, Z272	Немає	FOX	1016	AF0001	Операції з приймання готівки, здійснені за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, для виконання <b>платіжних операцій</b>	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, Z272	Немає	FOX

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
994	AF0003	Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не проводилися операції з переказу коштів	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, Z272	Немає	FOX
1018	AF0003	Інформація про платіжні системи, з якими укладені договори, але через які не виконувалися платіжні операції	T070, T080_1, T080_2	D060, KU, Z272	Немає	FOX

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1100	B6D008	Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6)	F100	Немає	Q007	6DX
1101	B6D009	Кількість порушень нормативу короткострокової ліквідності (Н6) за звітний місяць	F100	Немає	Q007	6DX

Рядки 1124, 1125 виключити.  
У зв'язку з цим 1126–1189 уважати відповідно рядками 1124–1187.

### 3. Додаток 2 “Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності”

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
5	D060	Код платіжної системи та системи розрахунків

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
5	D060	Код платіжної системи

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
9	D160	Електронні гроші

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
9	D160	Код електронних грошей

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
1	2	3

Рядок 27 виключити.  
У зв'язку з цим рядки 28–206 уважати відповідно 27–205.

27	F024	Код типу рахунку			
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
60	F072	Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків	59	F072	Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	Рядок 85 виключити. У зв'язку з цим рядки 86–205 уважати відповідно 85–204.		
1	2	3			
86	F098	Код типу переказу			
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
93	F106	Код виду прийняття готівки або платежу	91	F106	Код способу ініціювання платіжних операцій
			Таблицю після рядка 122 доповнити чотирма новими рядками 123–126 такого змісту:		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
123	F141	Код ініціювання переказу	123	F141	Код ініціювання переказу
124	F142	Код групування переказів	124	F142	Код групування переказів
125	F143	Код групи отримувача коштів	125	F143	Код групи отримувача коштів
126	F144	Код виду рахунку	126	F144	Код виду рахунку
			У зв'язку з цим рядки 123–204 уважати відповідно рядками 127–208.		

№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника									
1	2	3	1	2	3									
133	K013	Код виду клієнта банку	135	K013	Код виду користувача									
к			Таблицю після рядка 197 доповнити новим рядком 198 такого змісту:											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Код довідника</th> <th>Назва довідника</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>198</td> <td>Z070</td> <td>Ювілейні та пам'ятні монети</td> </tr> </tbody> </table>			№ з/п	Код довідника	Назва довідника	1	2	3	198	Z070	Ювілейні та пам'ятні монети
№ з/п	Код довідника	Назва довідника												
1	2	3												
198	Z070	Ювілейні та пам'ятні монети												
			У зв'язку з цим рядки 198–208 уважати відповідно рядками 199–209.											

#### 4. Додаток 3 “Перелік метрик, які використовуються для формування показників статистичної звітності та їх значення”

№ з/п	Код метрики	Метрика	
1	2	3	
11	M001	Інформація про участь установи в платіжній системі	У таблиці додатка 3 рядок 11 виключити. У зв'язку з цим рядки 12, 13 уважати відповідно рядками 11, 12.

#### 5. Додаток 4 “Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності”

№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника	№ з/п	Код некласифікованого реквізиту показника	Назва некласифікованого реквізиту показника
1	2	3	1	2	3
20	Q020	Тип пов'язаної з банком особи	20	Q020	Тип пов'язаної особи

## 6. Додаток 5 “Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України”

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 16.00 наступного робочого дня	До 18.00 дня подання	Банки	Головний бухгалтер, його заступники	1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 16.00 наступного робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	До 23.00 дня подання, за умови звернення до Національного банку з клопотанням про заміну файла до 18.00 цього робочого дня та отримання дозволу на його заміну	Банки	Головний бухгалтер, його заступники

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
7	ICX	Інформація про участь та діяльність установи в платіжній енетемі	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, оператори нешттового зв'язку, небанківські фінансові установи, які є прямими членами і /учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками — членами /учасниками карткових платіжних енетем	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)	7	ICX	Інформація про емісію електронних платіжних засобів	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
								12	27X	Дані про рух коштів на розподільчих рахунках	Щоденна	Подається в період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	Немає	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

12	27X	Дані про рух коштів на розподільчих рахунках	Щоденна	Надається у період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
15	2JX	Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ з спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи-СПФМ	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
15	2JX	Дані з питань фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи-СПФМ	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
17	2LX	Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу



17	2LX	Дані про обсяги, енесіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські фінансові установи та оператори нонігового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
20	2RX	Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів	Щоденна	Подається у період дії вимоги про резервування операцій, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
20	2RX	Дані про отримані від нерезидентів в кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів	Щоденна	Подається в період дії вимоги про резервування операцій, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарно і послідовності подання	Немає	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

22	39X	Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою	Щоденна	До 21.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)	22	39X	Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою	Щоденна	До 21.00 наступного робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
23	ЗАХ	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності	23	ЗАХ	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	Немає	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

29	ЗКХ	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)	Щоденна	До 21.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності	29	ЗКХ	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)	Щоденна	До 21.00 наступного робочого дня, з можливостю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
30	ЗМХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності	30	ЗМХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	Немає	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
33	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності	33	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	Немає	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

34	43X	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня; наступного за строкем подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності	34	43X	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	Немає	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
----	-----	--	---------	----------------------------------	--	-------	---	----	-----	--	---------	---	-------	-------	---

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
38	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки, які здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для подальшого її переказу; банки, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу	Голова та його заступники, члени правління	38	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; банки, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій	Голова та його заступники, члени правління

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
39	4EX	Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Оператори послуг платіжної інфраструктури, які здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів; оператори послуг платіжної інфраструктури, які здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей	Керівник установи (або його заступник)
39	4EX	Інформація технологічного оператора платіжних послуг щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов'язані з наданням платіжних послуг; технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей; банки, що надають операційні, інформаційні та інші технологічні послуги, пов'язані з наданням платіжних послуг, іншим банкам та/або небанківським надавачам платіжних послуг	Керівник установи (або його заступник)
Таблицю після рядка 39 доповнити новими п'ятьма рядками 40–44 такого змісту:							

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
40	4FX	Дані про кредитові та дебетові перекази	Місячна	Не пізніше 8 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
41	4GX	Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше третього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямими) платіжної системи та надають послуги з еквайрингу електронних платіжних засобів, емітованих у цій платіжній системі; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник); уповноважена особа оператора платіжної системи
42	4HX	Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Емітенти електронних грошей	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

	43	4IX	Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу, короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку	Керівник установи (його заступник)
	44	4IX	Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку	Керівник установи (його заступник)
У зв'язку з цим рядки 40–95 уважати відповідно рядками 45–100.								
Таблицю після рядка 45 доповнити новим рядком 46 такого змісту:								
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	
1	2	3	4	5	6	7	8	

								46	5GX	Інформація про реалізацію інвестиційних монет	Місячна	Не пізніше другого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки, що уклали договір про реалізацію інвестиційних монет України	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, який відповідальний за формування подання даних статистичної звітності
								У зв'язку з цим рядки 46–100 уважати відповідно 47–101.							
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	Рядок 47 виключити. У зв'язку з цим рядки 48–101 уважати відповідно 47–100.							
1	2	3	4	5	6	7	8								
44	6BX	Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління								
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
49	6KX	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Щоденна	До 23.00 другого робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності	54	6KX	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Щоденна	До 23.00 другого робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	Немає	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності



№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
54	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

  

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
59	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	Немає	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

  

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
67	97X	Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (резидентів банків) для клієнтів банку	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, оператори поштового зв'язку, небанківські фінансові установи, які є прямими членами/учасниками карткових платіжних систем; та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками — членами/учасниками карткових платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

  

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
72	97X	Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

  

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8

  

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8

70	A0X	Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, оператори поштового зв'язку, небанківські фінансові установи, які є прямими членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем	Голова банку та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)	75	A0X	Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів	Голова банку та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
73	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	78	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	Немає	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
75	D2X	Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня лютого року, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління	80	D2X	Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня лютого року, наступного за звітним, до 17.00	Банки; платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

82	E9X	Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки та небанківські установи України, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних (у тому числі внутрішньобанківських), міжнародних систем переказу коштів, та небанківські установи України, які є платіжними організаціями систем розрахунків, що діють в Україні, банки, небанківські фінансові установи України, оператори поштового зв'язку, що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)	87	E9X	Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, небанківські надавачі платіжних послуг та юридичні особи-резиденти, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем; банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що авторизовані для надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та уклади договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
83	F0X	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи-резиденти/ небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/ учасниками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Керівник установи (його заступник)	88	F0X	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські надавачі платіжних послуг, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; небанківські надавачі платіжних послуг, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій	Керівник установи (його заступник)

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
84	FIX	Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)
89	FIX	Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня за кожний календарний день, з можливістю подання у вихідні, святкові та неробочі дні. Файли подаються зі збереженням календарної послідовності подання	Немає	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
93	OS1	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Оператори поштового зв'язку	Керівник установи (його заступник)
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
98	OS1	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг	Керівник установи (його заступник)

94	OS2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточно ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Оператори поштового зв'язку	Керівник установи (його заступник)	99	OS2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточно ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг	Керівник установи (його заступник)
95	OS3	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточно ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Оператори поштового зв'язку	Керівник установи (його заступник)	100	OS3	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточно ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг	Керівник установи (його заступник)

Директор Департаменту  
статистики та звітності

Юрій ПОЛОВНЬОВ

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 року