

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

**до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду”**

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
<b>Текст Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду</b>	
<p>1. Пункт 3 розділу I:</p> <p>3. Вимоги цих Правил поширюються на респондентів (постачальників статистичної звітності), які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, і є обов’язковими для виконання ними, а саме:</p> <p>1) банки України;</p> <p>2) небанківські фінансові установи, операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі – ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій);</p> <p>3) небанківські установи резиденти/небанківські фінансові установи резиденти, оператори поштового зв’язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем;</p> <p>3<sup>4</sup>) небанківські установи – суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);</p> <p>3<sup>2</sup>) небанківські установи – суб’єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним</p>	<p>1. Пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:</p> <p><b>“3. Вимоги цих Правил поширюються на респондентів (постачальників статистичної звітності), які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, і є обов’язковими для виконання ними, а саме:</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>1) банки України;</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>2) платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв’язку, філії іноземних платіжних установ, 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 – небанківський надавач платіжних послуг);</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>3) небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі – ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій);</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>4) операторів поштового зв’язку;</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>5) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії);</b></p>

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – небанківські установи-СПФМ);

4) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії).

6) небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – небанківська установа-СПФМ);

7) небанківські установи – суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

8) юридичних осіб, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – технологічний оператор платіжних послуг);

9) 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;

10) операторів платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих;

11) емітентів електронних грошей, що надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій із ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – емітент електронних грошей);

12) установи електронних грошей та філії іноземних установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури.

**Додаток “Перелік, періодичність і строки подання файлів із показниками статистичної звітності до Національного банку України в умовах особливого періоду”**

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
13	2JX	Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські установи-СПФМ	13	2JX	Дані з питань фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські установи-СПФМ
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
15	2LX	Дані про обсяги, еносіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	15	2LX	Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг

Відсутні	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
	1	2	3	4	5	6
	23	4EX	Інформація технологічного оператора платіжних послуг щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	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
24	4FX	Дані про кредитові та дебетові перекази	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу	
25	4GX	Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	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
26	4IX	Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	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
27	4JX	Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризик небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку
28	4LX	Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку
29	4MX	Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	
								платіжний рахунок			за звітним періодом	іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
33	97X	Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	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	40	97X	Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	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	

					членами/учасниками карткових платіжних систем						інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів
34	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	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	41	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	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
Відсутні						№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
						1	2	3	4	5	6
						44	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
						45	D2X	Дані про кількість	Річна	Не пізніше 10 робочого дня	Банки; платіжні установи (у тому

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
40	E9X	Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	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,	49	E9X	Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	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
								користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків		лютого року, наступного за звітним	числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки

					оператори поштового зв'язку, що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами нерезидентами						переказу коштів без відкриття рахунку та уклали договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
42	F5X	Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками	Річна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком	Банки, які є учасниками платіжних систем	51	F5X	Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів	Річна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком	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
--	--	--	--	--	--	---------------------------

Директор  
Департаменту статистики та звітності

Юрій ПОЛОВНЬОВ

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023 року