



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

Київ

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 5–8, 13 Закону України “Про офіційну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд.31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України в умовах особливого періоду

1. У пункті 3 розділу I:

1) пункт після підпункту 5¹ доповнити новим підпунктом 5² такого змісту:
“5²) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (далі – компанія-перевізник);”;

2) підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками, 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);”.

2. У назві розділу II слова “та інформації про кредитні операції” виключити.

3. У таблиці додатка до Правил:

1) у колонці 5 рядка 6 слово “шостого” замінити словом “дев’ятого”;

2) таблицю доповнити трьома новими рядками такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
98	OS1	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику	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,	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей;

1	2	3	4	5	6
		ринку небанківських фінансових послуг		визначені в Положенні про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами) (далі – Положення № 30)	надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники
99	OS2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних 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 Положенні № 30	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії оброблення готівки; компанії-перевізники

1		3	4	5	6
100	OS3	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо 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 Положенні № 30	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники