



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

м. Київ

№ _____

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

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 6, 7, 16 Закону України “Про державну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі – Зміни до Правил), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половнєв) довести до відома банків України, 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 України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають

рахунки, відкриті за межами України, операторів поштового зв'язку інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з _____ року, крім підпункту 2 пункту 2, пункту 3, підпункту 4 пункту 4 Змін до Правил, які набирають чинності з 01 жовтня 2020 року.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України

1. Підпункт 1 пункту 42 розділу VI викласти в такій редакції:

“1) для щоденних файлів балансу, щоденних файлів для розрахунку економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції, щоденних файлів щодо вартості кредитів та депозитів – не пізніше ніж через три години робочого дня;”.

2. У таблиці додатка 2:

1) після рядка 379 доповнити новим рядком 380 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
380	A43001	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	T070	F099, R030	Немає	43X

”.

У зв'язку з цим рядки 380–942 уважати відповідно рядками 381–943;

2) після рядка 658 доповнити двома новими рядками 659, 660 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
659	A6L001	Сума всіх вимог учасника банківської групи до контрагента (групи пов'язаних контрагентів)/пов'язаної з банківською групою особи та фінансових зобов'язань, наданих учасником банківської групи, щодо цих осіб	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T070_9, T070_10, T070_11, T070_12, T070_13	F081, F121, K040, K074, K110, KU, R030, S031	K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003, Q020, Q029	6LX
660	A6M001	Сума обороту та/або залишку за значними внутрішньогруповими операціями банківської групи	T070_1, T070_2, T070_3	F120, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, K110_1, K110_2, R030	K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2	6MX

”

У зв'язку з цим рядки 659–943 уважати відповідно рядками 661–945;

3) колонку 5 рядків 755–762 після літери та цифр “R030_2,” доповнити літерою та цифрами “K030,”.

3. Таблицю додатка 3 після рядка 103 доповнити трьома новими рядками 104 – 106 такого змісту:

“

1	2	3
104	F119	Код типу внутрішньогрупової операції
105	F120	Код внутрішньогрупової операції банківської групи
106	F121	Код критерія пов'язаності контрагента банківської групи

”

У зв'язку з цим рядки 104–175 уважати відповідно рядками 107–178.

4. У таблиці додатка 6:

1) у колонці 5:

рядка 1 цифри “13.00” замінити цифрами “14.00”;

рядка 13 цифри “15.00” замінити цифрами “16.00”;

2) після рядка 13 доповнити новим рядком 14 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
14	43X	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	Щоденна	Не пізніше 16.00 наступного робочого дня	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

”

У зв'язку з цим рядки 14–76 уважати відповідно рядками 15–77;

3) у колонці 5:

рядків 17, 25 цифри “15.00” замінити цифрами “16.00”;

рядка 53 цифри “14.00” замінити цифрами “15.00”;

4) після рядка 76 доповнити двома новими рядками 77, 78 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
77	6LX	Дані про концентрацію ризиків банківської групи	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 1 робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи

1	2	3	4	5	6	7
78	БМХ	Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше одного робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи

”.

У зв'язку з цим рядок 77 уважати рядком 79.

Директор Департаменту
статистики та звітності

Юрій ПОЛОВНЬОВ

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
_____ Д. СОЛОГУБ

(підпис)

_____ 2020 року

(дата)