



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. Визнати такою, що втратила чинність постанову Правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України”.

3. 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.

4. Постанова набирає чинності з

2021 року.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

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

1. Пункт 4 розділу I доповнити новим підпунктом такого змісту:

“б) 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 (інкасаторська компанія).”.

2. Підпункт 1 пункту 14 розділу II викласти в такій редакції:

“1) перший символ – А або В;”.

3. У розділі V:

пункт 33 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Вимоги до формування реквізитів повідомлень типів JSON об’єктів розміщено на Сторінці Реєстру показників.”;

у пункті 34 слова “вебпорталі Національного банку” замінити словами “Сторінці Реєстру показників”.

4. У пункті 42 розділу VI:

підпункти 1, 2 викласти в такій редакції:

“1) для щоденних файлів балансу – не пізніше 18.00 робочого дня;

2) для інших щоденних файлів – не пізніше 11.00 наступного робочого дня;”;

у підпункті 3 цифри “13.00” замінити цифрами “17.00”.

5. У таблиці додатка 2:

1) у колонці 3:

рядок 39 доповнити словами “до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії”;

рядок 40 доповнити словами “з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії”;

рядків 41, 42 після слова “каси” доповнити словами “банку/каси інкасаторської компанії”;

рядок 43 доповнити словами “до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії”;

рядок 44 доповнити словами “з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії”;

рядків 45, 46 після слова “каси” доповнити словами “банку/каси інкасаторської компанії;

2) доповнити таблицю після рядка 49 новим рядком 50 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
50	A13008	Загальна сума готівки, оброблена банком/інкасаторською компанією на автоматизованих системах	T070	D010	Немає	13X

”.

У зв’язку з цим рядки 50 – 945 уважати відповідно рядками 51 – 946;

3) у колонці 5 рядка 51 літери та цифри “Z230_1”, “Z230_2” замінити відповідно літерами та цифрами “D060_1”, “D060_2”;

4) рядок 52 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
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

”.

5) у колонці 5 рядків 53 – 55 літери та цифри “Z230_1”, “Z230_2” замінити відповідно літерами та цифрами “D060_1”, “D060_2”;

6) рядки 75 – 77 виключити.

У зв’язку з цим рядки 78 – 946 уважати відповідно рядками 75 – 943;

7) рядок 77 виключити.

У зв’язку з цим рядки 78 – 943 уважати відповідно рядками 77 – 942;

8) рядки 100 – 102 замінити новими двадцятьма чотирма рядками 100 – 123 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

100	A2F036	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
101	A2F037	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до іноземних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
102	A2F038	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
103	A2F039	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сім'ї національних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
104	A2F040	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сім'ї іноземних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
105	A2F041	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сім'ї діячів, які виконують публічні функції в міжнародних	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

		організаціях				
106	A2F042	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з національними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
107	A2F043	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з іноземними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
108	A2F044	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
109	A2F045	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є національні публічні діячі	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
110	A2F046	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні публічні діячі	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

111	A2F047	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
112	A2F048	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із низьким ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
113	A2F049	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із середнім ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
114	A2F050	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
115	A2F051	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із неприйнятно високим рівнем ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

116	A2F052	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким встановлено інші рівні ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
117	A2F053	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сім'ї національних публічних діячів та особи, пов'язані з національними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
118	A2F054	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сім'ї іноземних публічних діячів та особи, пов'язані з іноземними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
119	A2F055	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сім'ї діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, та	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

		особи, пов'язані з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях				
120	A2F056	Кількість клієнтів із високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
121	A2F057	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками порогових фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
122	A2F058	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками підозрілих фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
123	A2F059	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками порогових та підозрілих фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

У зв'язку з цим рядки 100 – 939 уважати відповідно рядками 124 – 963;

9) рядки 125 – 153 замінити новими трьома рядками 125 – 127 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
125	A2J030	Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX
126	A2J031	Обсяг (сума) операцій клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, до осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX
127	A2J032	Обсяг (сума) операцій клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX

”

У зв'язку з цим рядки 125 – 934 уважати відповідно рядками 128 – 937;

10) рядок 129 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
129	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

”

11) у колонці 6 рядка 130:

літеру та цифри “K021” замінити літерою та цифрами “K021_1”;

після літери та цифр “K020_3,” доповнити літерами та цифрами “K020_4, K021_4,”;

12) у колонці 3:
 рядка 133 слова “суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” виключити;
 рядка 134 слова “суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” замінити
 словами “, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку”;

13) доповнити таблицю після рядка 353 новими п’ятьма рядками 354 – 358
 такого змісту:
 “

1	2	3	4	5	6	7
354	A3B215	Гудвіл боржника банку при консолідації	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
355	A3B216	Неконтрольована частки боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
356	A3B217	Готівка боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
357	A3B218	Рахунки в банках боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
358	A3B219	Внески до незареєстрованого статутного капіталу боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

”

У зв'язку з цим рядки 358 – 937 уважати відповідно рядками 359 – 942;

14) рядок 374 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
374	A3V001	Імовірність дефолту/ інтегральний показник боржника банку	T100_1, T100_2	F003, F059, F063, F073, F074, F075, F076, F082, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC, K031, K040, K061, K074, K110_1, K115_1, K115_2, K190, S080_1, S080_2, S080_3, S080_4, S190	K020, K021, Q001, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q026, Q036	3VX

”;

15) колонку 5 рядків 375, 376 доповнити літерою та цифрами “, R030”;

16) рядок 398 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
398	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

”;

17) доповнити таблицю після рядка 398 новим рядком 399 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
399	A4E002	Інформація про учасників платіжних	T071, T080	F125, D060	K020, K021	4EX

		систем та/або про емітентів/агентів електронних грошей, які за звітний період не ініціювали оброблення інформаційних повідомлень		D160, R030		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	--	--

У зв'язку з цим рядки 399 – 942 уважати відповідно рядками 400 – 943;

18) у колонці 5 рядків 400 – 406:
літеру та цифри “K040” замінити на літери та цифри “K040_1, K040_2”;
після літери та цифр “F070” доповнити літерами та цифрами “, F122_1, F122_2, F123”;

19) у колонці 3:
рядка 575 слова “/державних органів країн G-7” виключити;
рядка 593 після слова “інших” доповнити словами “міжнародних фінансових”;
рядка 598 слова “та міжнародним фінансовим організаціям” виключити;
рядка 606 після слова “репо” доповнити словами “з банками та суб'єктами господарювання”;
рядків 633 – 635 після слова “репо” доповнити словами “з Національним банком”;
рядка 640 після слова “овердрафт” доповнити словами “, наданими банкам та небанківським фінансовим установам”;

20) доповнити таблицю після рядка 656 новими дев'ятьма рядками 657 – 665 такого змісту:
“

1	2	3	4	5	6	7
657	A6K097	Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-”/“Aa3”	T100	R030	Немає	6KX

658	A6K098	Сума очікуваних контрактних впливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6КХ
659	A6K099	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям	T100	R030	Немає	6КХ
660	A6K100	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ
661	A6K101	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ
662	A6K102	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені активами, які не є високоякісними	T100	R030	Немає	6КХ

		ліквідними активами				
663	A6K103	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
664	A6K104	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
665	A6K105	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами,	T100	R030	Немає	6КХ

		та нарахованими доходами за ними				
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

У зв'язку з цим рядки 657 – 943 уважати відповідно рядками 666 – 952;

21) доповнити таблицю після рядка 667 новими тридцятьма дев'ятьма рядками 668 – 706 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
668	A6N001	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFR _{ВВ})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
669	A6N002	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR _{НВ})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
670	A6N003	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR _{ів})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
671	A6N004	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFR _{ВВ})	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
672	A6N005	Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
673	A6N006	Кредити, отримані від міжнародних банків розвитку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

674	A6N007	Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
675	A6N008	Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу банку (Н1)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
676	A6N009	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
677	A6N010	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
678	A6N011	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
679	A6N012	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

		організацій)				
680	A6N013	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
681	A6N014	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
682	A6N015	Усі інші зобов'язання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
683	A6N016	Банківські метали	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
684	A6N017	Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
685	A6N018	Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
686	A6N019	Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

687	A6N020	Операції зворотного репо з Національним банком	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
688	A6N021	Вимоги за операціями факторингу	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
689	A6N022	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
690	A6N023	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
691	A6N024	Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
692	A6N025	Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
693	A6N026	Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
694	A6N027	Операції зворотного репо з банками, забезпечені не високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
695	A6N028	Кошти в інших банках	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

696	A6N029	Усі інші активи	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
697	A6N030	Операції, пов'язані з торговим фінансуванням	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
698	A6N031	Активи до отримання за спотовими контрактами за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
699	A6N032	Інші безвідкличні позабалансові зобов'язання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
700	A6N033	Інші позабалансові зобов'язання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
701	A6N034	Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
702	A6N035	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
703	A6N036	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

704	A6N037	Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
705	A6N038	Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
706	A6N039	Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

У зв'язку з цим рядки 668 – 952 уважати відповідно рядками 707 – 991;

22) доповнити таблицю після рядка 748 новими чотирма рядками 749 – 752 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
749	A7C001	Відрахування в банківські резерви на покриття операційних ризиків і втрат	T070	T020, R020	Немає	7CX
750	A7C002	Чистий прибуток (збиток) за торговою книгою	T070	T020, R020	Немає	7CX
751	A7C003	Чистий прибуток (збиток) за банківською книгою	T070	T020, R020	Немає	7CX
752	A7C004	Мінімальний розмір операційного ризику	T070	T020, R020	Немає	7CX

У зв'язку з цим рядки 749 – 991 уважати відповідно рядками 753 – 995;

23) рядок 765 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
765	A97001	Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів	T070, T080	D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2	K020	97X

24) доповнити таблицю після рядка 765 новим рядком 766 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
766	A97002	Сума та кількість операцій, здійснених непрямыми учасниками за договорами про надання послуг переказу коштів	T070, T080	D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2	K020	97X

У зв'язку з цим рядки 766 – 995 уважати відповідно рядками 767 – 996;

25) у колонці 5 рядків 779 – 787 букву та цифри “Z230” замінити буквою та цифрами “D060”;

26) у колонці 5 рядків 806 – 813 літери та цифри “R017”, “R030_2,” виключити;

27) рядки 814 – 844 замінити новими сімдесят двома рядками 814 – 885 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

814	AD0032	Порогові фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
815	AD0033	Підозрілі фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
816	AD0034	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
817	AD0035	Фінансові операції, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
818	AD0036	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
819	AD0037	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
820	AD0038	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		кінцевих бенефіціарних власників				
821	AD0039	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
822	AD0040	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
823	AD0041	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
824	AD0042	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

825	AD0043	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
826	AD0044	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
827	AD0045	Фінансові операції в розрізі кодів ознак підозрілої фінансової операції, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
828	AD0046	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		застосовано міжнародні санкції				
829	AD0047	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
830	AD0048	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

831	AD0049	<p>Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції</p>	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
832	AD0050	<p>Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, що діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або</p>	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		стосовно яких застосовано міжнародні санкції				
833	AD0051	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
834	AD0052	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		стосовно яких застосовано міжнародні санкції				
835	AD0053	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
836	AD0054	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

837	AD0055	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
838	AD0056	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
839	AD0057	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		міжнародні санкції				
840	AD0058	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
841	AD0059	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
842	AD0060	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції				
843	AD0061	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
844	AD0062	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

845	AD0063	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
846	AD0064	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони є підозрілими	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
847	AD0065	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
848	AD0066	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з наявністю підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

849	AD0067	Прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, видаткові фінансові операції яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
850	AD0068	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
851	AD0069	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
852	AD0070	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

853	AD0071	Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
854	AD0072	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про здійснення підозрілої фінансової діяльності	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
855	AD0073	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про виявлені банком розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та інформацією, отриманою банком в результаті здійснення належної перевірки клієнта	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
856	AD0074	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням				
857	AD0075	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої додаткової інформації	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
858	AD0076	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
859	AD0077	Кількість випадків відмов від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

860	AD0078	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
861	AD0079	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
862	AD0080	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
863	AD0081	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

864	AD0082	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
865	AD0083	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
866	AD0084	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		(вигодонабувача) за фінансовою операцією				
867	AD0085	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
868	AD0086	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
869	AD0087	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції				
870	AD0088	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
871	AD0089	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції				
872	AD0090	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

		міжнародні санкції				
873	AD0091	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
874	AD0092	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
875	AD0093	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
876	AD0094	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

877	AD0095	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
878	AD0096	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
879	AD0097	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

880	AD0098	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
881	AD0099	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу рішень про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
882	AD0100	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
883	AD0101	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

884	AD0102	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
885	AD0103	Кількість надісланих до спеціально уповноваженого органу повідомлень про накладення арешту на рахунки клієнтів, операції за якими зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

У зв'язку з цим рядки 814 – 965 уважати відповідно рядками 886 – 1037;

28) у колонці 5 рядків 923, 924 літеру та цифри “Z230” замінити літерою та цифрами “D060”;

29) доповнити таблицю після рядка 989 новими трьома рядками 990 – 992 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
990	B20044	Кошти вкладів (депозитів) і кошти на поточних рахунках інших банків (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
991	B20045	Строкові кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
992	B20046	Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) на вимогу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X

У зв'язку з цим рядки 990 – 1037 уважати відповідно рядками 993 – 1040;

30) у колонці 3:

рядок 1017 викласти в такій редакції: “Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]”;

рядка 1030 слова “та інших організацій” виключити;

рядка 1040 слова “Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо” замінити словами “, що отримані від Національного банку”;

31) доповнити таблицю після рядка 1040 новими шістнадцятьма рядками 1041 – 1056 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
1041	B6K028	Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6KX
1042	B6K029	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6KX
1043	B6N001	Загальна сума позитивного результату переоцінки (актив) за деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1044	B6N002	Загальна сума від'ємного результату переоцінки (зобов'язання) за деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1045	B6N003	Кошти фізичних осіб	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1046	B6N004	Кошти суб'єктів господарювання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1047	B6N005	Кошти бюджетних установ	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1048	B6N006	Кошти небанківських фінансових установ	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1049	B6N007	Кошти Національного банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1050	B6N008	Кошти інших банків	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1051	B6N009	Цінні папери власного боргу, крім ощадних (депозитних) сертифікатів	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1052	B6N010	Операції репо з суб'єктами господарювання (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1053	B6N011	Операції з Національним банком (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1054	B6N012	Операції репо з банками (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1055	B6N013	Банкноти та монети	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1056	B6N014	Ощадні (депозитні) сертифікати	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

6. У таблиці додатка 3:

1) колонку 3 рядка 6 викласти в такій редакції: “Код операції з експорту та імпорту товарів”;

2) доповнити таблицю після рядка 8 новим рядком 9 такого змісту:

“

1	2	3
9	D160	Електронні гроші

”.

У зв’язку з цим рядки 9 – 178 уважати відповідно рядками 10 – 179;

3) колонку 3 рядка 17 викласти в такій редакції: “Код змісту операції з експорту та імпорту товарів”;

4) доповнити таблицю після рядка 73 новим рядком 74 такого змісту:

“

1	2	3
74	F083A	Код складової балансової вартості

”.

У зв’язку з цим рядки 74 – 179 уважати відповідно рядками 75 – 180;

5) колонку 3:

рядка 76 викласти в такій редакції: “Код санкції”;

рядка 77 викласти в такій редакції: “Код стану рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи”;

рядка 78 викласти в такій редакції: “Код стану застосування санкції”;

б) доповнити таблицю після рядка 108 новими чотирма рядками 109 – 112 такого змісту:

“

1	2	3
109	F122	Код типу підприємства прямого інвестування
110	F123	Код типу зв’язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування
111	F124	Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом
112	F125	Код типу інформаційного повідомлення

”.

У зв’язку з цим рядки 109 – 180 уважати відповідно рядками 113–184;

7) доповнити таблицю після рядка 136 новим рядком 137 такого змісту:

“

1	2	3
137	K115	Код групи видів економічної діяльності

”
У зв’язку з цим рядки 137 – 184 уважати відповідно рядками 138 – 185;

8) рядок 142 виключити.

У зв’язку з цим рядки 143 – 185 уважати відповідно рядками 142 – 184;

9) доповнити таблицю після рядка 166 новим рядком 167 такого змісту:

“

1	2	3
167	S242	Коди строків до погашення (стабільне фінансування)

”

У зв’язку з цим рядки 167–184 уважати відповідно рядком 168–185;

10) доповнити таблицю після рядка 169 новим рядком 170 такого змісту:

“

1	2	3
170	S320	Коди строків обтяження активу

”

У зв’язку з цим рядки 170 – 185 уважати відповідно рядком 171–186;

11) рядок 179 виключити.

У зв’язку з цим рядки 179 – 186 уважати відповідно рядками 178 – 185.

7. Додаток 6 викласти в такій редакції:

“Додаток 6
до Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного
банку України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України від

Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 16.00 наступного робочого дня	Банки	Головний бухгалтер, його заступники
2	02X	Дані про обороти та залишки на рахунках	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Головний бухгалтер, його заступники

3	07X	Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
4	08X	Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

5	12X	Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки, небанківські установи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; Керівник установи (його заступник)
6	13X	Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, небанківські установи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; Керівник установи (його заступник)

7	1CX	Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки, оператори поштового зв'язку, які є 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)
8	1PX	Дані про фінансові операції банку з нерезидентами	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

9	20X	Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України	Місячна	Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів	Банки	Голова та його заступники, члени правління
10	25X	Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках	Річна	24 січня поточного року	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

11	26X	Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	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	Подається 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	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
13	2ВХ	Дані про структуру внутрішньої системи фінансового моніторингу	За запитом	За запитом, але не частіше двох разів на рік	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

14	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
15	2НХ	Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Для банків – річна, для небанківських установ – двічі на рік	Банки – не пізніше 10 робочого дня січня, наступного за звітним періодом; небанківські установи – не пізніше 11 робочого дня квітня за період з 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 11 робочого дня жовтня за період з 01 квітня до 30 вересня поточного року	Банки, небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, за якими 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	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

16	2JX	Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, за якими 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	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
17	2KX	Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб	Місячна	У строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який визначає порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

18	2LX	Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
19	2PX	Дані про фінансові операції з нерезидентами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці – власники рахунків, відкритих за межами України	Керівник установи (його заступник)

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, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку України, до 23.00 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
21	36X	Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	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 23.00 наступного робочого дня	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)
23	3AX	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)	Щоденна	До 23.00 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

24	ЗВХ	Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
25	ЗДХ	Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

26	ЗЕХ	Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
27	ЗГХ	Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)

28	ЗНХ	Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)
29	ЗКХ	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)	Щоденна	До 23.00 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

30	ЗМХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 23.00 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
31	ЗРХ	Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою	Річна	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним роком. У разі зміни умов за зобов'язаннями – не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому отримана інформація про такі зміни	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

32	3VX	Дані про підприємства – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	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	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	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
35	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Голова та його заступники, члени правління
36	4BX	Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
37	4CX	Дані про пов'язаних із банком осіб	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

38	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	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
39	4EX	Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо послуг, наданих платіжним системам та їх учасникам	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Оператори послуг платіжної інфраструктури	Керівник установи (або його заступник)

40	4РХ	Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
41	6ВХ	Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
42	6СХ	Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал разом із річним звітом – не пізніше 18 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом	Банки	Голова та його заступники, члени правління

43	6DX	Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
44	6EX	Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів	Місячна	Не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
45	6FX	Дані про контрагента/пов'язану з банком особу	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
46	6GX	Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

47	БНХ	Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
48	БІХ	Дані за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
49	БКХ	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Щоденна	До 23.00 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

50	6LX	Дані про концентрацію ризиків банківської групи	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
51	6MX	Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
52	6NX	Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

53	73X	Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	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)
54	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	До 23.00 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
55	7CX	Дані про мінімальний розмір операційного ризику	Річна	Не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

56	81X	Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках	Річна	12 квітня поточного року	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
57	88X	Дані про роботу ліквідаційної комісії банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
58	95X	Дані про афілійовані особи банку	Квартальна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Голова та його заступники, члени правління
59	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, які є 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)

60	9AX	Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці	Квартальна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
61	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 кварталом	Банки, оператори поштового зв'язку, які є 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)

62	A4X	Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках	Проміжний період, рік	До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом за рік – 11 квітня поточного року	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
63	A7X	Дані про структуру активів та зобов'язань за строками	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

64	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	До 23.00 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
65	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
66	D2X	Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

67	D4X	Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в банках України	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
68	D5X	Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами)	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

69	D6X	Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
70	D9X	Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
71	E7X	Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
72	E8X	Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

73	Е9Х	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, 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)
----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

74	F0X	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	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)
75	F1X	Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	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)

76	F4X	Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
77	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	Голова та його заступники, члени правління
78	F8X	Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління
79	F9X	Дані про операції довірчого управління	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним періодом	Банки	Голова та його заступники, члени правління

80	I5X	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності
81	I6X	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності

8. У додатку 7:

1) у колонці 3 таблиці 1 частини 1:

рядка 6 слово “особи” замінити словом “резидентності”;

рядка 8 слово “типу” замінити словом “виду”;

2) у таблиці 2 частини 2:

у колонці 3 рядка 5 слово “типу” замінити словом “виду”;

рядки 12, 25, 37 доповнити словами:

“Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн.”;

у рядку 44 після слова “участі” доповнити словами “в статутному капіталі боржника – юридичної особи”;

у рядку 52 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи”

рядок 53 викласти в такій редакції:

“

1	2	3
53	22.6. Місце реєстрації власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи – фізичної особи. Структура (елемент) address. Якщо відсутня інформація щодо місця реєстрації фізичної особи нерезидента – власника істотної участі, то у пунктах 22.6.3-22.6.6 зазначається “0”	

”;

у рядку 62 слово “юридичні” замінити словами “в статутному капіталі боржника – юридичної”;

у рядку 69 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи (10 і більше відсотків)”;

3) у таблиці 3 частини 3:

у рядку 16 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Сума гарантії”;

у рядку 17 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Середній підтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію”;

у рядку 18 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію”;

4) у таблиці 4 частини 4:

у рядку 15 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом”;

у рядку 16 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що відносяться до кредитної операції)”;

у рядку 17 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом ”;

у рядку 18 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що відносяться до кредитної операції)”;

у колонці 3 рядка 25 слова “згідно з Положенням № 351” виключити;

у рядку 50 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем”

у рядку 51 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що відносяться до кредитної операції) за траншем”;

у рядку 52 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем”;

у рядку 53 колонку 3 викласти в такій редакції:

“Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що відносяться до кредитної операції) за траншем”;

рядок 59 після речення першого доповнити новим реченням другим такого змісту: “Структура (елемент) faktorTr.”.