

## ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

### 1. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
<b>I. Загальні положення</b>	
<p>4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):</p> <p>1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі – банки);</p> <p>.....</p> <p>5) операторів поштового зв'язку.</p>	<p>4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):</p> <p>2) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі – банки);</p> <p>.....</p> <p>5) операторів поштового зв'язку;</p> <p>6) 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).</p>
<b>II. “Формування показників статистичної звітності”:</b>	
<p>14. Ідентифікатор показника формується за таким принципом:</p>	<p>14. Ідентифікатор показника формується за таким принципом:</p> <p>1) перший символ – А або В;</p> <p>.....</p>

<p>1) перший символ — тип показника (А — первинний або В — розрахунковий); ....</p>	
<p><b>V. Особливості формування, підписання, надання банками інформації у форматі JSON</b></p>	
<p>33. Національний банк розробляє JSON-схеми та розміщує їх на Сторінці Реєстру показників. Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для формування інформації про кредитні операції, наведено в додатку 7 до цих Правил.</p>	<p>33. Національний банк розробляє JSON-схеми та розміщує їх на Сторінці Реєстру показників. Опис типів JSON об'єктів та змісту реквізитів повідомлень, які необхідні для формування інформації про кредитні операції, наведено в додатку 7 до цих Правил. <b>Вимоги до формування реквізитів повідомлень типів JSON об'єктів розміщено на Сторінці Реєстру показників.</b></p>
<p>34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк. Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на вебпорталі Національного банку.</p>	<p>34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк. Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на <b>Сторінці Реєстру показників.</b></p>
<p><b>VI. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком</b></p>	
<p>42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється:</p> <p>1) <del>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;</del></p> <p>2) <del>для інших щоденних файлів — не пізніше ніж через шість годин робочого дня;</del></p>	<p>42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється:</p> <p><b>1) для щоденних файлів балансу – не пізніше 18.00 робочого дня;</b></p> <p><b>2) для інших щоденних файлів – не пізніше 11.00 наступного робочого дня”;</b></p> <p>3) для щодадних файлів – не пізніше наступного робочого дня після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файла 12X).</p>

<p>3) для щоденних файлів – не пізніше наступного робочого дня після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил (крім файла 12X).</p> <p>Заміна файла 12X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше <del>13.00</del> наступного робочого дня після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил;</p>	<p>Заміна файла 12X у разі виявлення помилок здійснюється не пізніше <b>17.00</b> наступного робочого дня після строку, встановленого в колонці 5 додатка 6 до цих Правил;</p>
<p>34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк.</p> <p>Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на вебпорталі Національного банку.</p>	<p>34. Інформація про кредитні операції надається згідно з технічними умовами, які визначає Національний банк.</p> <p>Технічні умови надання банками інформації про кредитні операції розміщені на <b>Сторінці Реєстру показників</b>.</p>

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

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта							Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
39	A12001	Надходження (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	12X	39	A12001	Надходження (переміщення) готівки до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	12X
40	A12002	Видача (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	12X	40	A12002	Видача (переміщення) готівки з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії	T070	D010	Немає	12X
41	A12003	Залишок операційної каси на початок звітної періоду	T070	D010	Немає	12X							
42	A12004	Залишок операційної каси на кінець звітної періоду	T070	D010	Немає	12X							

							41	A12003	Залишок операційної каси <b>банку/каси інкасаторської компанії</b> на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
							42	A12004	Залишок операційної каси <b>банку/каси інкасаторської компанії</b> на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
							№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
							1	2	3	4	5	6	7
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	43	A13001	Надходження (переміщення) готівки до операційної каси <b>банку/каси інкасаторської компанії</b>	T070	D010	Немає	13X
1	2	3	4	5	6	7	44	A13002	Видача (переміщення) готівки з операційної каси <b>банку/каси інкасаторської компанії</b>	T070	D010	Немає	13X
43	A13001	Надходження (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	13X	45	A13003	Залишок операційної каси на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	13X
44	A13002	Видача (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	13X	46	A13004	Залишок операційної каси на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	13X
45	A13003	Залишок операційної каси на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	13X							
46	A13004	Залишок операційної каси на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	13X							
							№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
							1	2	3	4	5	6	7

							<b>50</b>	<b>A13008</b>	<b>Загальна сума готівки, оброблена банком/інкасаторською компанією на автоматизованих системах</b>	<b>T070</b>	<b>D010</b>	<b>Немає</b>	<b>13X</b>
							<b>У зв'язку з цим рядки 50 – 945 уважати відповідно рядками 51 – 946</b>						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
50	A1C001	Статус установи в платіжній системі	M001	<del>Z230_1</del> , Z272, F006, <del>Z230_2</del>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX	51	A1C001	Статус установи в платіжній системі	M001	<b>D060_1</b> , Z272, F006, <b>D060_2</b>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
51	A1C002	Банк-спонсор	M001	<del>Z230_1</del> , Z272, F006, <del>Z230_2</del>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX	52	A1C002	Банк-спонсор <b>або банк з яким укладено агентську угоду</b>	M001	<b>D060_1</b> , Z272, F006, <b>D060_2</b>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
52	A1C003	Процесингова установа	M001	<del>Z230_1</del> , Z272, F006, <del>Z230_2</del>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX	53	A1C003	Процесингова установа	M001	<b>D060_1</b> , Z272, F006, <b>D060_2</b>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
53	A1C004	Емісія електронних платіжних засобів	M001	<del>Z230_1</del> , Z272, F006, <del>Z230_2</del>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX	54	A1C004	Емісія електронних платіжних засобів	M001	<b>D060_1</b> , Z272, F006, <b>D060_2</b>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
54	A1C005	Еквайринг електронних платіжних засобів	M001	<del>Z230_1</del> , Z272, F006, <del>Z230_2</del>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX	55	A1C005	Еквайринг електронних платіжних засобів	M001	<b>D060_1</b> , Z272, F006, <b>D060_2</b>	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
74	A2F004	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
75	A2F005	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
76	A2F006	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
79	A2F009	Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким встановлено неприйнятно високий рівень ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

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

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

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
103	A2F033	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
104	A2F034	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
105	A2F035	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

Рядки 100 – 102 замінити новими двадцятьма чотирма рядками 100 – 123 такого змісту:

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
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 організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
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 особи, пов'язані з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

	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			
				Рядки 125 – 153 замінити новими трьома рядками 125 – 127 такого змісту:			

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
107	A2J001	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
108	A2J002	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
109	A2J003	Фінансові операції в розрізі кодів-знак фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
110	A2J004	Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
111	A2J005	Фінансові операції в розрізі кодів-знак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX

  

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
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

112	A2J006	Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
113	A2J007	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
114	A2J008	Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
115	A2J009	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
116	A2J010	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX

117	A2J011	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
118	A2J012	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
119	A2J013	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
120	A2J014	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
121	A2J015	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX

122	A2J016	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
123	A2J017	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
124	A2J018	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
125	A2J019	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX



126	A2J020	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
127	A2J021	Фінансові операції, щодо яких надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
128	A2J022	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації	T080	D060, D050	Немає	2JX
129	A2J023	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T080	D060, D050	Немає	2JX
130	A2J024	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань	T080	D060, D050	Немає	2JX

131	A2J025	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T080	D060, D050	Немає	2JX
132	A2J026	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи	T080	D060, D050	Немає	2JX
133	A2J027	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи	T080	D060, D050	Немає	2JX
134	A2J028	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX

135	A2L029	Кількість отриманих від спеціального уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції	T080	D060, D050	Немає	2LX	У зв'язку з цим рядки 125 – 934 уважати відповідно рядками 128 – 937						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
137	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, <del>яка</del> прийнята за допомогою платіжних пристроїв/пунктів прийому готівки	T070	F106, F108	K020_1, <del>K021</del> , K020_2, K020_3, Q006	2LX	129	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070	F106, F108	K020_1, <b>K021_1</b> , K020_2, K020_3, <b>K020_4</b> , <b>K021_4</b> , Q006	2LX
138	A2L002	Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей	T070	F106, F108	K020_1, <del>K021</del> , K020_2, K020_3, Q006	2LX	130	A2L002	Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей	T070	F106, F108	K020_1, <b>K021_1</b> , K020_2, K020_3, <b>K020_4</b> , <b>K021_4</b> , Q006	2LX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

141	A36001	Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	T071	R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X	133	A36001	Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків	T071	R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X
142	A36002	Інформація про незавершені розрахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	T071	R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X	134	A36002	Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку	T071	R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X
							Доповнити таблицю після рядка 353 новими п'ятьма рядками 354 – 358 такого змісту						
							№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
							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	ЗВХ
							356	A3B217	Готівка боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
							357	A3B218	Рахунки в банках боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
							358	A3B219	Внески до незареєстрованого статутного капіталу боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	ЗВХ
							У зв'язку з цим рядки 358 – 937 уважати відповідно рядками 359 – 942						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

377	A3V001	Імовірність дефолту/інтегральний показник боржника банку	T100_1, T100_2	F059, K031, F063, S190, F073, F003, K190, K040, K061, K110_1, <del>K110_2,</del> <del>K110_3,</del> F074, F075, F076, F082, K074, S080_1, S080_2, S080_3, <del>F109</del> , F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC	Q001, K020, K021, Q026, Q007_4, Q007_5, Q036	3VX	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, <b>K115_1,</b> <b>K115_2,</b> K190, S080_1, S080_2, S080_3, <b>S080_4,</b> S190	K020, K021, Q001, Q007_4, Q007_5, <b>Q007_6,</b> Q026, Q036	3VX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
378	A42001	Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів	T070	F099	Q003_4	42X	375	A42001	Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів	T070	F099, <b>R030</b>	Q003_4	42X
379	A42002	Дані для розрахунку економічних нормативів	T070	F099	Q003_4	42X	376	A42002	Дані для розрахунку економічних нормативів	T070	F099, <b>R030</b>	Q003_4	42X
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
401	A4E001	Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення	T071, T080	D060, R030	K020, K021	4EX							

							<b>398</b>	A4E001	Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення <b>щодо переказу коштів та/або електронних грошей</b>	T071, T080	<b>F125, D060, D160, R030</b>	K020, K021	4EX
							<b>399</b>	A4E002	<b>Інформація про учасників платіжних систем та/або про емітентів/агентів електронних грошей, які за звітний період не ініціювали оброблення інформаційних повідомлень</b>	T071, T080	<b>F125, D060, D160, R030</b>	<b>K020, K021</b>	4EX
							У зв'язку з цим рядки 399 – 942 уважати відповідно рядками 400 – 943						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
402	A4P001	Заборгованість на початок звітного періоду	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <del>K040</del> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX	400	A4P001	Заборгованість на початок звітного періоду	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <b>K040_1, K040_2</b> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, <b>F122_1, F122_2, F123</b>	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

403	A4P002	Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <del>K040</del> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX	401	A4P002	Сума одержаного кредиту за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <b>K040_1, K040_2</b> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, <b>F122_1, F122_2, F123</b>	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
404	A4P003	Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <del>K040</del> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX	402	A4P003	Планові платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <b>K040_1, K040_2</b> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, <b>F122_1, F122_2, F123</b>	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
405	A4P004	Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <del>K040</del> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX	403	A4P004	Фактичні платежі за звітний період за договором із нерезидентом	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <b>K040_1, K040_2</b> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, <b>F122_1, F122_2, F123</b>	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX



406	A4P005	Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <del>K040</del> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX	404	A4P005	Реорганізовано зобов'язань у рахунок погашення заборгованості	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <b>K040_1, K040_2</b> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, <b>F122_1, F122_2, F123</b>	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
407	A4P006	Заборгованість на звітну дату	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <del>K040</del> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX	405	A4P006	Заборгованість на звітну дату	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <b>K040_1, K040_2</b> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, <b>F122_1, F122_2, F123</b>	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX
408	A4P007	Платежі майбутніх періодів	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <del>K040</del> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX	406	A4P007	Платежі майбутніх періодів	T071	B040, R020, R030_1, R030_2, <b>K040_1, K040_2</b> , S050, S184, F028, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F070, <b>F122_1, F122_2, F123</b>	Q001_1, Q001_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q010_1, Q010_2, Q012, Q013, Q021, Q022, K020	4PX

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
<del>577</del>	A6K015	Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-"/"Aa3"	T100	R030	Немає	6KX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
<del>595</del>	A6K033	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших організацій	T100	R030	Немає	6KX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
<del>600</del>	A6K038	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям	T100	R030	Немає	6KX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
575	A6K015	Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-"/"Aa3"	T100	R030	Немає	6KX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
593	A6K033	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6KX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
598	A6K038	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування	T100	R030	Немає	6KX

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
608	A6K046	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6KX

  

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
606	A6K046	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6KX

  

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
635	A6K073	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6KX
636	A6K074	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6KX

  

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
633	A6K073	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6KX
634	A6K074	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6KX

637	A6K075	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ							
635	A6K075	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з <b>Національним банком</b> з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ							
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файлу							
1	2	3	4	5	6	7							
642	A6K080	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт	T100	R030	Немає	6КХ							
640	A6K080	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, <b>наданими банкам та небанківським фінансовим установам</b>	T100	R030	Немає	6КХ							
Доповнити таблицю після рядка 656 новими дев'ятьма рядками 657 – 665 такого змісту:													
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файлу							
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 відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6KX
	659	A6K099	Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям	T100	R030	Немає	6KX
	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	6KX
	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	6KX

	662	A6K102	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ
	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, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6KX
У зв'язку з цим рядки 657 – 943 уважати відповідно рядками 666 – 952							
Доповнити таблицю після рядка 667 новими тридцятьма дев'ятьма рядками 668 – 706 такого змісту:							
	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
	1	2	3	4	5	6	7
	668	A6N001	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFR <sub>вв</sub> )	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
	669	A6N002	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR <sub>нв</sub> )	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
	670	A6N003	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR <sub>ів</sub> )	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

671	A6N004	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFR <sub>вв</sub> )	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 (H1)	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 організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
	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						
							Доповнити таблицю після рядка 748 новими чотирма рядками 749 – 752 такого змісту:						
							№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
							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						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
745	A97001	Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів	T070, T080	Z230, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2	Немає	97X	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

							Доповнити таблицю після рядка 765 новим рядком 766 такого змісту:						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
							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						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
728	AA0001	Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X	779	AA0001	Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засіб	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
729	AA0002	Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X	780	AA0002	Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобу	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
730	AA0003	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X	781	AA0003	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчився	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X

731	AA0004	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операції	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X	782	AA0004	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
732	AA0005	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операції	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X	783	AA0005	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
733	AA0006	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операції	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X	784	AA0006	Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
734	AA0007	Кількість пристроїв, за якими здійснені видаткові операції	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X	785	AA0007	Кількість пристроїв, за якими здійснені видаткові операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
735	AA0008	Кількість торговців	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X	786	AA0008	Кількість торговців	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
736	AA0009	Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби	T080	Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X	787	AA0009	Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засоби	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
							806	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X

755	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, <del>R017</del> , R030_1, <del>R030_2</del> , K030, K077, S245, S580	Немає	C5X	807	AC5F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
756	AC5F30	Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, <del>R017</del> , R030_1, <del>R030_2</del> , K030, K077, S245, S580	Немає	C5X	808	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
757	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, <del>R017</del> , R030_1, <del>R030_2</del> , K030, K077, S245, S580	Немає	C5X	809	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
758	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, <del>R017</del> , R030_1, <del>R030_2</del> , K030, K077, S245, S580	Немає	C5X	810	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
759	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, <del>R017</del> , R030_1, <del>R030_2</del> , K030, K077, S245, S580	Немає	C5X	811	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
							812	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
							813	AC5N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580	Немає	C5X

760	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, <del>R017</del> , R030_1, <del>R030_2</del> , K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
761	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, <del>R017</del> , R030_1, <del>R030_2</del> , K030, K077, S245, S580	Немає	C5X
762	AC5N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, <del>R017</del> , R030_1, <del>R030_2</del> , K030, K077, S245, S580	Немає	C5X

Рядки 814 – 844 замінити новими сімдесят двома рядками 814 – 885 такого змісту:

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
763	AD0001	Фінансові операції, інформація про які внесено до реєстру фінансових операцій	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
764	AD0002	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
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



765	AD0003	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу	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
766	AD0004	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X	819	AD0037	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
767	AD0005	Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	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 кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
768	AD0006	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X	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
769	AD0007	Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення	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
770	AD0008	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	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

771	AD0009	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	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
772	AD0010	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмову	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
773	AD0011	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим	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
774	AD0012	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені	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
775	AD0013	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу	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 застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

776	AD0014	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X	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
777	AD0015	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з ненданням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей	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
778	AD0016	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X	831	AD0049	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	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
779	AD0017	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X							
780	AD0018	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X							

781	AD0019	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X	832	AD0050	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 стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
782	AD0020	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X	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
783	AD0021	Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X							
784	AD0022	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							

785	AD0023	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	834	AD0052	Кількість випадків та сума заморожених 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
786	AD0024	Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X	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
787	AD0025	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації	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
788	AD0026	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T080	D050, K014	Немає	D0X							
789	AD0027	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань	T080	D050, K014	Немає	D0X							

790	AD0028	Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)	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
791	AD0029	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T080	D050, K014	Немає	D0X	838	AD0056	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб 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
792	AD0030	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку	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 міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

793	AD0031	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалені судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку	T080	D050, K014	Немає	D0X						
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 організації, 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 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						

	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 організації, 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 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	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
	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 (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
	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 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
	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 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	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
	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 міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
	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

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
<del>831</del>	AF5001	Сума збитків від незаконних дій/кількість сумнівних операцій із платіжними картками	T070, T080	<del>Z230, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU</del>	Немає	F5X
<del>832</del>	AF5002	Кількість пристроїв, через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток	T070, T080	<del>Z230, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU</del>	Немає	F5X

  

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
923	AF5001	Сума збитків від незаконних дій/кількість сумнівних операцій із платіжними картками	T070, T080	D060, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU	Немає	F5X
924	AF5002	Кількість пристроїв, через які здійснювалися незаконні дії/сумнівні операції з використанням платіжних карток	T070, T080	D060, Z350, K045, Z130, Z140, Z150, KU	Немає	F5X

							Доповнити таблицю після рядка 989 новими трьома рядками 990 – 992 такого змісту:						
							№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
							1	2	3	4	5	6	7
							990	B20044	Кошти вкладів (деPOSITІВ) і кошти на поточних рахунках інших банків (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
							991	B20045	Строкові кошти вкладів (деPOSITІВ) юридичних осіб (крім інших банків) (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
							992	B20046	Кошти вкладів (деPOSITІВ) 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						
							№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
							1	2	3	4	5	6	7
							922	B6K003	Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку	T100	R030	Немає	6KX
							1017	B6K003	Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]	T100	R030	Немає	6KX
							№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
							1	2	3	4	5	6	7

935	B6K017	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших організацій	T100	R030	Немає	6KX	1030	B6K017	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку	T100	R030	Немає	6KX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
945	B6K027	Нараховані витрати за кредитами Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо	T100	R030	Немає	6KX	1040	B6K027	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку	T100	R030	Немає	6KX
							Доповнити таблицю після рядка 1040 новими шістнадцятьма рядками 1041 – 1056 такого змісту:						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
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 (деPOSITНИХ) 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 (деPOSITНІ) сертифікати	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

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

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта			Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
6	D070	Код зовнішньоекономічної операції	6	D070	Код операції з експорту та імпорту товарів
			Доповнити таблицю після рядка 8 новим рядком 9 такого змісту:		
1	2	3	1	2	3
9	D160	Електронні гроші	9	D160	Електронні гроші
			У зв'язку з цим рядки 9 – 178 уважати відповідно рядками 10 – 179		
1	2	3	1	2	3
16	F008	Код змісту зовнішньоекономічної операції	17	F008	Код змісту операції з експорту та імпорту товарів
			Доповнити таблицю після рядка 73 новим рядком 74 такого змісту:		
1	2	3	1	2	3
74	F083A	Код складової балансової вартості	74	F083A	Код складової балансової вартості
			У зв'язку з цим рядки 74 – 179 уважати відповідно рядками 75 – 180.		
1	2	3	1	2	3
74	F085	Код санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України	76	F085	Код санкції
75	F086	Код стану рахунку	77	F086	Код стану рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи
76	F087	Код стану застосування санкції щодо рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках	78	F087	Код стану застосування санкції
			Доповнити таблицю після рядка 108 новими рядками 109 – 112 такого змісту:		
1	2	3	1	2	3
109	F122	Код типу підприємства прямого інвестування	109	F122	Код типу підприємства прямого інвестування

			<b>110</b>	<b>F123</b>	Код типу зв'язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування
			<b>111</b>	<b>F124</b>	Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом
			<b>112</b>	<b>F125</b>	Код типу інформаційного повідомлення
			У зв'язку з цим рядки 109–180 уважати відповідно рядками 113–184		
			Доповнити таблицю після рядка 136 новим рядком 137 такого змісту:		
			№ з/п	Код довідника	Назва довідника
			1	2	3
			<b>137</b>	<b>K115</b>	Код групи видів економічної діяльності
			У зв'язку з цим рядки 137 – 184 уважати відповідно рядками 138 – 185		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника			
1	2	3			
135	<b>R017</b>	<del>Код розподілу фінансових інструментів щодо</del>	У зв'язку з цим рядки 143 – 185 уважати відповідно рядками 142 – 184		
			Доповнити таблицю після рядка 166 новим рядком 167 такого змісту:		
			№ з/п	Код довідника	Назва довідника
			1	2	3
			<b>167</b>	<b>S242</b>	Коди строків до погашення (стабільне фінансування)
			У зв'язку з цим рядки 167–184 уважати відповідно рядком 168–185.		
			Доповнити таблицю після рядка 169 новим рядком 170 такого змісту:		
			№ з/п	Код довідника	Назва довідника
			1	2	3
			<b>170</b>	<b>S320</b>	Коди строків обтяження активу
			У зв'язку з цим рядки 170 –185 уважати відповідно рядком 171–186		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника			
1	2	3			
171	<b>Z230</b>	Код платіжної системи			

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

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

##### Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта

№ 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 14.00 наступного робочого дня (колонка 5 рядка 1 зі змінами, унесені постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)	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 13.00	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 відповідає за формування/подання даних статистичної звітності

##### Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта

№ 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 відповідає 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 відповідає 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 ємого 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)
5	12X	Дані про касові обороти банку	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, першого робочого дня після звітного періоду до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності	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)
6	13X	Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності	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/учасниками карткових платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
7	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							

8	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
9	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, не пізніше 16.00 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
10	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 України, до 13.00 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
11	36X	Дані про дотримання граничних строків розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності	Місячна	На шостий робочий день після звітного періоду	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	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	39X	Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою	Щоденна	До 12.00 наступного робочого дня	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральні у ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (далі – ліцензія 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)	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	2BX	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
13	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	Не пізніше 16.00 наступного робочого дня <i>(колонка 5 рядка 13 зі змінами, унесені постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності	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
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	15	2HX	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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
<i>(таблицю доповнено новим рядком 14 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26. У зв'язку з цим рядки 14-76 уважати відповідно рядками 15-77)</i>													

15	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Квартальна	Не пізніше 15-го робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Голова та його заступники, члени правління		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 (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
16	73X	Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних об'єктів 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)								
17	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	Не пізніше 16:00 наступного робочого дня <i>(колонка 5 рядка 17-ї зміни, унесені постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності		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 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	81X	Дані про коригуючі обороти щодо згоргання 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								
19	88X	Дані про роботу ліквідаційної комісії банку	Місячна	Не пізніше 15-го робочого дня місяця, наступного за звітним	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії								

20	95X	Дані про афілійовані особи банку	Квартальна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Голова та його заступники, члени правління		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
21	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, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки — агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Голова та його заступники, члени правління, керівник установи (його заступник)		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)
22	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, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки — агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Голова банку та його заступники, члени правління, 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	Подается 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 відповідає за формування/подання даних статистичної звітності
23	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								

24	A7X	Дані про структуру активів та зобов'язань за строками	Декадна — на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, не пізніше 17.00 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	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
25	Є5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	01, 11, 21 числа не пізніше 17.00 наступного робочого дня; 02–10 числа; 12–20 числа; 22–31 числа не пізніше 16.00 наступного робочого дня <i>(колонка 5 рядка 25-ї змінами, унесені постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>	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)
26	Є0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу з ієрархічно уновноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу	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
27	Є2X	Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня зlotого року; наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління	24	3BX	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

28	Д4Х	Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уновноважених 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	25	3DX	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	
29	Д5Х	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	26	3EX	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	
30	Д6Х	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	27	3GX	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)	
31	Д9Х	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	28	3HX	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)	
32	Е7Х	Відомості про проведення ліквідаційної комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця; наступного за звітним	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії								

33	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		29	3KX	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
34	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, 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)		30	3MX	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
35	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 і платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Керівник установи (його заступник)		31	3PX	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



36	F1X	Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну	Щоденна	До 14.00 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;	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
37	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	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
38	F5X	Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками	Піврічна	Не пізніше 12 робочого дня місяця; наступного за звітним періодом	Банки, які є учасниками платіжних систем	Голова та його заступники; члени правління	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
39	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	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
40	F9X	Дані про операції довірчого управління	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця; наступного за звітним періодом	Банки	Голова та його заступники; члени правління	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

41	ISX	Дані про процентні ставки за непогашеними євмами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше всього 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		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
42	IBX	Дані про процентні ставки за непогашеними євмами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше всього 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		39	4EX	Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо послуг, наданих платіжним системам та їх учасникам	Місячна	Не пізніше всього робочого дня місяця, наступного за звітним	Оператори послуг платіжної інфраструктури	Керівник установи (або його заступник)
43	ICX	Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є членами/учасниками платіжних систем, банки — агенти з видачі готівки, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Голова та його заступники, члени правління, керівник установи (його заступник)		40	4PX	Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом	Місячна	Не пізніше всього 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	6BX	Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями	Місячна	Не пізніше всього робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Голова та його заступники, члени правління

44	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		42	6CX	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
45	2BX	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		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
46	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу		44	6EX	Дані про фактичні відливи 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
47	2HX	Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Річна	Не пізніше 10 робочого дня місяця після звітного періоду	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу		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
48	2JX	Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу		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	6HX	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

49	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 постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)	Банки та небанківські фінансові установи; оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та/або банки, небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв'язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу		48	6IX	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	6KX	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	
50	2LX	Дані про обсяги, способи 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	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу									
51	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)									
52	2RX	Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяги сформованих резервів	Щоденна	Подається у період дії вимоги про резервування операцій, яка встановлюється як окремим нормативно-правовим актом Національного банку України, не пізніше 14.00 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									
								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	

53	ЗАХ	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)	Щоденна	До 15.00 наступного робочого дня (колонка 5 рядка 53-ї зміни, унесені постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності	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
54	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	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)
55	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	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
56	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	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 результатів 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

57	3GX	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	На п'ятий робочий день після звітного періоду	Небанківські фінансові установи; оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)	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
58	3HX	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	На 11 робочий день після звітного періоду	Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)	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 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 та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
59	3KX	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної наявності)	Щоденна	До 13:00 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	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

60	ЗМХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 14.00 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		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	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)
61	ЗРХ	Дані про окремі 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		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
62	ЗВХ	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		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

63	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						Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
64	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						Голова та його заступники, члени правління
65	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						Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідає за формування/подання даних статистичної звітності
66	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)						Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідає 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 відповідає 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 відповідає 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 відповідає 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	6EX	Дані про фактичні відливи 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		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)
72	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		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)
73	6HX	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		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
74	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								
75	6IX	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								
76	6KX	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Щоденна	Не пізніше 17 годин 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								

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 першого робочого дня червня року; наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відомої особи банківської групи	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
<i>(таблицю доповнено новим рядком 77 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>							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
78	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 відомої особи банківської групи	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
<i>(таблицю доповнено новим рядком 77 згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.03.2020 № 26)</i>							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
79	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	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

**Додаток 7 “ Опис типів JSON об’єктів та змісту реквізитів повідомлень, необхідних для формування інформації про кредитні операції”**

**Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта**

**Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта**

Частина 1			Частина 1		
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
6	3	Ознака особи	6	3	Ознака <b>резидентності</b>
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
8	5	Код типу документа	8	3	Код <b>виду</b> документа
Частина 2			Частина 2		
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
5	5	Код типу документа	5	5	Код <b>виду</b> документа
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
12	12.	Розмір фінансових показників діяльності боржника. Структура (елемент) finPerformance	12	12.	Розмір фінансових показників діяльності боржника. Структура (елемент) finPerformance. <b>Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн.</b>
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
25	16.	Розмір фінансових показників діяльності групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем. Структура (елемент) finPerformanceGr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи	25	16.	Розмір фінансових показників діяльності групи юридичних осіб, що знаходяться під спільним контролем. Структура (елемент) finPerformanceGr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи

юридичних осіб, то структура (елемент) finPerformanceGr не зазначається			юридичних осіб, то структура (елемент) finPerformanceGr не зазначається. <b>Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн.</b>		
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
37		19. Розмір фінансових показників діяльності групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) finPerformancePr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) finPerformancePr не зазначається	37		19. Розмір фінансових показників діяльності групи пов'язаних контрагентів. Структура (елемент) finPerformancePr. Якщо боржник – юридична особа не входить до групи пов'язаних контрагентів, то структура (елемент) finPerformancePr не зазначається. <b>Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн.</b>
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
44		22. Власники істотної участі – фізичні особи. Структура (елемент) ownerPr. Якщо власників кілька, то структура ownerPr повторюється. Якщо боржник – юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerPr не зазначається	44		22. Власники істотної участі <b>в статутному капіталі боржника – юридичної особи</b> – фізичні особи. Структура (елемент) ownerPr. Якщо власників кілька, то структура ownerPr повторюється. Якщо боржник – юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerPr не зазначається
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
52	22.5	Частка власника істотної участі			

			52	22.5	<b>Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи</b>
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
53	22.6.	<del>Місце реєстрації власника істотної участі фізичної особи. Структура (елемент) address</del>	53	22.6.	<b>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”</b>
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
62	23.	<del>Власники істотної участі – юридичні особи. Структура (елемент) ownerJur. Якщо власників кілька, то структура ownerJur повторюється. Якщо боржник – юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerJur не зазначається</del>	62	23.	<b>Власники істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи. Структура (елемент) ownerJur. Якщо власників кілька, то структура ownerJur повторюється. Якщо боржник – юридична особа є фізичною особою-підприємцем, то структура (елемент) ownerJur не зазначається</b>
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
69	23.7	<del>Частка власника істотної участі</del>	69	23.7	<b>Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи (10 і більше відсотків)</b>

Частина 3			Частина 3		
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
16	16	Сума фінансової поруки (гарантії)	16	16	Сума гарантії
17	17	Середній підтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)	17	17	Середній підтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію
18	18	Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала фінансову поруку (гарантію)	18	18	Регулярний непідтверджений дохід особи, яка надала поруку/гарантію
Частина 4			Частина 4		
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
15	15	Залишок заборгованості за кредитною операцією за основним боргом	15	15	Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом
16	16	Залишок заборгованості за кредитною операцією за процентами	16	16	Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що відносяться до кредитної операції)
17	17	Прострочена заборгованість за основним боргом	17	17	Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом
18	18	Прострочена заборгованість за процентами	18	18	Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними

			доходами, що відносяться до кредитної операції)		
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
25		25. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника. Структура (елемент) Factor. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника, то структура (елемент) Factor не зазначається	25		25. Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника. Структура (елемент) Factor. Якщо за активними банківськими операціями, за якими до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника, то структура (елемент) Factor не зазначається
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
50	32.9	<del>Залишок заборгованості за основним боргом траншу</del>	50	32.9	<b>Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем</b>
51	32.10	<del>Залишок заборгованості за процентами траншу</del>	51	32.10	<b>Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що відносяться до кредитної операції) за траншем</b>
52	32.11	<del>Прострочена заборгованість за траншем</del>	52	32.11	<b>Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем</b>
53	32.12	<del>Прострочена заборгованість за процентами траншу</del>			



			53	32.12	Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що відносяться до кредитної операції) за траншем
№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту	№ з/п	№ реквізиту	Зміст реквізиту
1	2	3	1	2	3
59	32.18.	Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника за траншем, то структура (елемент) factorTr не зазначається	59	32.18.	Коди факторів, на підставі яких коригується клас боржника за траншем. <b>Структура (елемент) factorTr.</b> Якщо за активними банківськими операціями, за якими згідно з Положенням № 351 до боржника не застосовуються ознаки щодо коригування класу боржника за траншем, то структура (елемент) factorTr не зазначається

Директор Департаменту  
статистики та звітності

Юрій ПОЛОВНЬОВ