



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

Київ

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

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

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

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

3. Постанова набирає чинності з 01 березня 2023 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

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

1. Пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:

“3. Вимоги цих Правил поширюються на респондентів (постачальників статистичної звітності), які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, і є обов’язковими для виконання ними, а саме:

1) банки України;

2) платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв’язку, філії іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – небанківський надавач платіжних послуг);

3) небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі – ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій);

4) операторів поштового зв’язку;

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

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

7) небанківські установи – суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який установлює порядок забезпечення реалізації і

моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

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

9) юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;

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

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

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

2. У таблиці додатка до Правил:

1) колонку 3 рядка 13 викласти в такій редакції:

“Дані з питань фінансового моніторингу”;

2) у рядку 15:

у колонці 3 слова “, спосіб та мету переказу” замінити словами “платіжних операцій”;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг”;

3) таблицю після рядка 22 доповнити сімома новими рядками 23–29 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
23	4EX	Інформація	Місячна	Не пізніше	Технологічні

1	2	3	4	5	6
		технологічного оператора платіжних послуг щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень		восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов'язані з наданням платіжних послуг; технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей; банки, що надають операційні, інформаційні та інші технологічні послуги, пов'язані з наданням платіжних послуг, іншим банкам та/або небанківським надавачам платіжних послуг
24	4FX	Дані про кредитові та дебетові перекази	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу
25	4GX	Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного	Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямыми)

1	2	3	4	5	6
				за звітним кварталом	платіжної системи та надають послуги з еквайрингу електронних платіжних засобів, емітованих у цій платіжній системі; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих
26	4IX	Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунків нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку
27	4JX	Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку
28	4LX	Дані про розрахунок	Декадна –	На 01, 11, 21 число,	Платіжні установи; установи

1	2	3	4	5	6
		нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	на 01, 11, 21 число	до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	електронних грошей; оператори поштового зв'язку
29	4MX	Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок	Декадна – на 01, 11, 21 число	На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки

У зв'язку з цим рядки 23–44 уважати відповідно рядками 30–51;

4) у рядку 40:

у колонці 3 слова “, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку” виключити;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів”;

5) у рядку 41:

у колонці 3 слова “для клієнтів банку” виключити;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів”;

б) таблицю після рядка 43 доповнити двома новими рядками 44, 45 такого змісту:

1	2	3	4	5	6
44	DOX	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
45	D2X	Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Банки; платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки

У зв'язку з цим рядки 44–51 уважати відповідно рядками 46–53;

7) у рядку 49:

у колонці 3 слова “систем переказу коштів та систем розрахунків” замінити словами “платіжних систем”;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Банки, небанківські надавачі платіжних послуг та юридичні особи-резиденти, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем; банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що авторизовані для надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та уклали договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами”;

8) у рядку 51:

колонку 3 викласти в такій редакції:

“Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів”;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів”.