|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України****П О С Т А Н О В А** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Київ | № |  |

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

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”,
статей 5–8, 13 Закону України “Про офіційну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функційПравління Національного банку України **постановляє:**

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

2. Банки України та філії іноземних банків в Україні, які є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі – Правила № 120), подають файли з показниками статистичної звітності (далі – файл) з урахуванням Змін до Правил № 120:

1. 6SX “Дані щодо визначення банками мінімального розміру ризику розрахункуˮ починаючи зі звітної дати 01 березня 2026 року;
2. 3KX “Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)ˮ, 3MX “Дані про надходження / переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентамиˮ, 6KX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами

(LCRВВ) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВ)ˮ починаючи зі звітної дати 03 березня 2026 року;

1. 6NX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)ˮ починаючи зі звітної дати 11 березня 2026 року;
2. 07X “Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)ˮ, 3VX “Дані про підприємства ‒ боржників банкуˮ, 6EX “Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштівˮ, 6FX “Дані про контрагента / пов’язану з банком особуˮ, 6GX “Дані за договором за активними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особамиˮ, 6HX “Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особамиˮ, 6IX “Дані за активними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особамиˮ, 7GX “Дані про процентний ризик банківської книгиˮ, 7JX “Дані про стягнуте майно”, 7KX “Дані про зміни обсягу непрацюючих активів”, D0X “Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингуˮ, D5X “Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)ˮ починаючи зі звітної дати 01 квітня 2026 року;
3. 7HX “Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи”, 7IX “Дані про реструктуризовані активи”:

з урахуванням вимог, визначених у підпункті 9 пункту 4 Змін до Правил №120, починаючи зі звітної дати 01 квітня 2026 року;

з урахуванням вимог, визначених у підпункті 30 пункту 2 Змін до Правил №120, починаючи зі звітної дати 01 липня 2026 року;

1. 6RW “Дані щодо розрахунку банками мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризикомˮ та 6JX “Дані щодо розрахунку банками значення коефіцієнта левериджуˮ починаючи зі звітної дати 01 серпня 2026 року.
2. Відповідальні особи банківських груп, які є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил № 120, подають файли з урахуванням Змін до Правил № 120:
3. 4BX “Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних нормативів банківською групою та її підгрупамиˮ, 6KC “Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВк) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВк)ˮ, 6NC “Дані щодо розрахунку на консолідованій

основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)ˮ починаючи зі звітної дати 01 квітня 2026 року;

1. 6SC “Дані щодо визначення мінімального розміру ризику розрахунку на консолідованій основіˮ починаючи зі звітної дати 01 січня 2027 року.

4. Субʼєкти первинного фінансового моніторингу, які не є банками, щодо яких Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил № 120, подають файл 2JX “Дані з питань фінансового моніторингуˮ з урахуванням Змін до Правил № 120 починаючи зі звітної дати 01 квітня 2026 року.

5. Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, оператори поштового зв’язку, філії іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та / або учасниками платіжних систем та / або надавачами платіжних послуг, установи електронних грошей, щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури, що є респондентами (постачальниками статистичної звітності) згідно з вимогами Правил № 120, подають файл 4IX “Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послугˮ з урахуванням Змін до Правил № 120 починаючи зі звітної дати 11 березня 2026 року.

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

7. Постанова набирає чинності з 28 лютого 2026 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

1. У підпункті 1 пункту 44 розділу VI слова та цифри “Положенням про встановлення пруденційних нормативів, що є обовʼязковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 190 (зі змінами)ˮ замінити словами та цифрами “Положенням про вимоги до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 13 червня 2025 року № 64ˮ.
2. У таблиці додатка 1 до Правил:
3. колонку 5 рядків 21–24 після літери та цифр “F083,ˮ доповнити літерою та цифрами “F131,ˮ;
4. у рядках 25, 26:

колонку 5 після літери та цифр “F083,ˮ доповнити літерою та цифрами “F131,ˮ;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Q130ˮ;

1. колонку 5 рядків 27, 28 після літери та цифр “F083,ˮ доповнити літерою та цифрами “F131,ˮ;
2. у рядках 29–31:

колонку 5 після літери та цифр “F083,ˮ доповнити літерою та цифрами “F131,ˮ;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Q130ˮ;

1. рядки 67, 68 виключити.

У звʼязку з цим рядки 69–2369 уважати відповідно рядками 67–2367;

1. колонку 5 рядків 97–115 після літери та цифр “H020,ˮ доповнити літерою та цифрами “K011,ˮ;
2. колонку 6 рядка 382 після літери та цифр “Q033,ˮ доповнити літерами “QFLAG,ˮ;
3. колонку 5 рядка 390 викласти у такій редакції:

“F003, F059, F063, F073, F074, F075, F076, F082, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, F131, FMC, K031, K040, K061, K074, K110\_1, K115\_1, K115\_2, K190, S080\_1, S080\_2, S190ˮ;

1. рядки 407–410 виключити.

У звʼязку з цим рядки 411–2367 уважати відповідно рядками 407–2363;

1. у колонці 3 рядка 436 слово “Фактичнеˮ замінити словом “Нормативнеˮ;
2. рядки 438–441 виключити.

У звʼязку з цим рядки 442–2363 уважати відповідно рядками 438–2359;

1. колонку 3 рядка 441 викласти в такій редакції:

“Додатковий капітал [емісійні різниці (емісійний дохід), накопичені курсові різниці, дохід від безоплатно одержаних необоротних активів]ˮ;

1. рядки 442, 443 виключити.

У звʼязку з цим рядки 444–2359 уважати відповідно рядками 442–2357;

1. у колонці 3:

рядка 443 слово “залишковоюˮ замінити словами “балансовою (залишковою)ˮ;

рядок 448 доповнити літерами “(ОВДП)ˮ;

1. рядки 449, 450 виключити.

У звʼязку з цим рядки 451–2357 уважати відповідно рядками 449–2355;

1. рядок 452 виключити.

У звʼязку з цим рядки 453–2355 уважати відповідно рядками 452–2354;

1. у колонці 3:

рядок 453 викласти в такій редакції:

“Резервний капітал (резервний та інші фонди, які формуються за рахунок чистого прибутку та призначені для покриття збитків)ˮ;

рядок 454 викласти в такій редакції:

“Кошти, надані в позику або кредит (які вираховуються з регулятивного капіталу)ˮ;

1. таблицю після рядка 454 доповнити двадцятьма чотирма новими рядками 455–478 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 455 | A4I030 | Нормативне значення нормативу мінімального розміру (Н1) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 456 | A4I031 | Загальний обсяг платіжних операцій за попередній рік | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 457 | A4I032 | Обсяг платіжних операцій у готівковій формі за попередній рік | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 458 | A4I033 | Обсяг платіжних операцій з переказу(ів) коштів між фізичними особами за попередній рік | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 459 | A4I034 | Коефіцієнт перерахунку за попередній рік | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 460 | A4I035 | Загальний обсяг платіжних операцій за поточний рік | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 461 | A4I036 | Обсяг платіжних операцій у готівковій формі за поточний рік | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 462 | A4I037 | Обсяг платіжних операцій з переказу(ів) коштів між фізичними особами за поточний рік | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 463 | A4I038 | Коефіцієнт перерахунку за поточний рік | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 464 | A4I039 | Фактично сплачений незареєстрований статутний капітал | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 465 | A4I040 | Нерозподілені прибутки минулих років | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 466 | A4I041 | Прибуток звітного року (аудійований) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 467 | A4I042 | Прибуток звітного року (не аудійований) | T100 | Немає | Немає | 4IX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 468 | A4I043 | Прибуток за поточний проміжний звітний період (аудійований) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 469 | A4I044 | Прибуток за поточний проміжний звітний період (не аудійований) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 470 | A4I045 | Фінансова (безповоротна) допомога власника | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 471 | A4I046 | Збитки | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 472 | A4I047 | Неоплачений капітал (у тому числі ефект при корпоратизації) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 473 | A4I048 | Грошові кошти на депозитних рахунках у банках строком понад один рік | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 474 | A4I049 | Субординований борг | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 475 | A4I050 | Загальна сума вимог за всіма видами короткострокових активних операцій | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 476 | A4I051 | Сума позабалансових зобов’язань за короткостроковими активними операціями | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 477 | A4I052 | Загальна сума вимог за всіма видами довгострокових активних операцій | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 478 | A4I053 | Сума позабалансових зобов’язань за довгостроковими активними операціями | T100 | Немає | Немає | 4IX |

”.

У зв’язку з цим рядки 455–2354 уважати відповідно рядками 479–2378;

1. рядки 479–485 виключити.

У звʼязку з цим рядки 486–2378 уважати відповідно рядками 479–2371;

1. рядок 498 виключити.

У звʼязку з цим рядки 499–2371 уважати відповідно рядками 498–2370;

1. колонку 3 рядків 580, 602 після слова “міжнародних” доповнити словами “організацій та багатосторонніх”;
2. у колонці 6 рядків 617, 618 літеру ти цифри “K020\_1,” виключити;
3. у рядку 619:

колонку 5 після літери та цифр “F102,” доповнити літерою та цифрами “F131,”;

колонки 6 літеру та цифри “K020\_1,” виключити;

1. у колонці 6 рядків 620–635 літеру ти цифри “K020\_1,” виключити;
2. колонку 5 рядків 676–715 доповнити літерою та цифрами “, S582”;
3. у колонці 3:

рядок 737 після слова “міжнародними” доповнити словами “організаціями та багатосторонніми”;

рядки 784, 787, 889 після слова “міжнародних” доповнити словами “організацій та багатосторонніх”;

рядків 974, 980, 1035, 1040 слово “міжнародних” замінити словом “багатосторонніх”;

1. таблицю після рядка 1168 доповнити чотирма новими рядками 1169–1172 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1169 | A6RW001 | Мінімальний розмір експозицій, зважених за кредитним ризиком | T070 | T020, R020, D190, S138, S600, S610, S582, K198, FCСF, S035 F200, K153 | Немає | 6RW |
| 1170 | A6RW002 | Сукупний розмір експозицій, крім експозицій за деривативами | T070 | T020, R020, D190, S138, S600, S610, S582, K198, FCСF, S035, F200, K153 | Немає | 6RW |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1171 | A6RW003 | Сукупний розмір експозицій за деривативами, зважених за кредитним ризиком | T070 | T020, R020, D190, S138, S600, S610, S582, K198, FCСF, S035, F200, K153 | Немає | 6RW |
| 1172 | A6RW004 | Сукупний розмір експозицій за деривативами | T070 | T020, R020, D190, S138, S600, S610, S582, K198, FCСF, S035, F200, K153 | Немає | 6RW |

”.

У звʼязку з цим рядки 1169–2370 уважати відповідно рядками 1173–2374;

1. таблицю після рядка 1264 доповнити двадцятьма шістьма новими рядками 1265–1290 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1265 | A6SC001 | Мінімальний розмір ризику розрахунку (РРозкіп) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1266 | A6SC002 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 10% (торгова книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1267 | A6SC003 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 10% (банківська книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1268 | A6SC004 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 50% (торгова книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1269 | A6SC005 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 50% (банківська книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1270 | A6SC006 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 75% (торгова книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1271 | A6SC007 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 75% (банківська книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1272 | A6SC008 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 100% (торгова книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1273 | A6SC009 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 100% (банківська книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1274 | A6SC010 | Розмір ризику розрахунку за операціями без принципу “поставка проти оплати” зі строком невиконання контрагентами зобов’язань до чотирьох робочих днів (торгова книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1275 | A6SC011 | Розмір ризику розрахунку за операціями без принципу “поставка проти оплати” зі строком невиконання контрагентами зобов’язань до чотирьох робочих днів (банківська книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1276 | A6SC012 | Розмір ризику розрахунку за операціями без принципу “поставка проти оплати” зі строком невиконання контрагентами зобов’язань п’ять та більше робочих днів (торгова книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
|  1277 | A6SC013 | Розмір ризику розрахунку за операціями без принципу “поставка проти оплати” зі строком невиконання контрагентами зобов’язань п’ять та більше робочих днів (банківська книга) | T070 | S135, S590,F058 | Q003\_2 | 6SC |
| 1278 | A6S001 | Мінімальний розмір ризику розрахунку (РРоз) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1279 | A6S002 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 10% (торгова книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1280 | A6S003 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 10% (банківська книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1281 | A6S004 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 50% (торгова книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1282 | A6S005 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 50% (банківська книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1283 | A6S006 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 75% (торгова книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1284 | A6S007 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 75% (банківська книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1285 | A6S008 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 100% (торгова книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1286 | A6S009 | Розмір ризику розрахунку за операціями за принципом “поставка проти оплати”, за якими застосовується значення мультиплікатора ризику 100% (банківська книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1287 | A6S010 | Розмір ризику розрахунку за операціями без принципу “поставка проти оплати” зі строком невиконання контрагентами зобов’язань до чотирьох робочих днів (торгова книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1288 | A6S011 | Розмір ризику розрахунку за операціями без принципу “поставка проти оплати” зі строком невиконання контрагентами зобов’язань до чотирьох робочих днів (банківська книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1289 | A6S012 | Розмір ризику розрахунку за операціями без принципу “поставка проти оплати” зі строком невиконання контрагентами зобов’язань п’ять та більше робочих днів (торгова книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |
| 1290 | A6S013 | Розмір ризику розрахунку за операціями без принципу “поставка проти оплати” зі строком невиконання контрагентами зобов’язань п’ять та більше робочих днів (банківська книга) | T070 | S135, S590 | Немає | 6SX |

”.

У звʼязку з цим рядки 1265–2374 уважати відповідно рядками 1291–2400;

1. колонку 5 рядків 1350–1359 доповнити літерами та цифрами “, R020\_GR”;
2. колонку 5:

рядків 1360–1365 викласти в такій редакції:

“R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, K072, S032, S080, F131, S187, FBM, S240, LTVˮ;

рядків 1366–1371 доповнити літерами та цифрами “, S080, FST”;

1. рядок 1479 виключити.

У звʼязку з цим рядки 1480–2400 уважати відповідно рядками 1479–2399;

1. таблицю після рядка 1619 доповнити п’ятьма новими рядками 1620–1624 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1620 | AD0104 | Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про здійснення підозрілої фінансової діяльності в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу | T070, T080 | D050, K014 | Немає | D0X |
| 1621 | AD0105 | Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову 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 |
| 1622 | AD0106 | Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у звʼязку з іншими підставами | T070, T080 | D050, K014 | Немає | D0X |
| 1623 | AD0107 | Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин / у відкритті рахунку у звʼязку з іншими підставами | T070, T080 | D050, K014 | Немає | D0X |
| 1624 | AD0108 | Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин / в обслуговуванні у звʼязку з іншими підставами | T070, T080 | D050, K014 | Немає | D0X |

”.

У звʼязку з цим рядки 1620–2399 уважати відповідно рядками 1625–2404;

1. колонку 5 рядків 1630–1638 після літери та цифр “F083,” доповнити літерами та цифрами “F131, D180,”;
2. рядок 1641 виключити.

У звʼязку з цим рядки 1642–2404 уважати відповідно рядками 1641–2403;

1. рядки 1662–1677 виключити.

У звʼязку з цим рядки 1678–2403 уважати відповідно рядками 1662–2387;

1. у колонці 3:

рядок 1727 після слова “міжнародних” доповнити словами “організацій та багатосторонніх”;

рядок 1734 після слова “міжнародними” доповнити словами “організаціями та багатосторонніми”.

1. У таблиці додатка 2 до Правил:
2. рядки 34–36 виключити.

У зв’язку з цим рядки 37–227 уважати відповідно рядками 34–224;

1. рядок 42 виключити.

У зв’язку з цим рядки 43–224 уважати відповідно рядками 42–223;

1. рядки 114, 115 виключити.

У зв’язку з цим рядки 116–223 уважати відповідно рядками 114–221;

1. таблицю після рядка 126 доповнити новим рядком 127 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 127 | F200 | Код коригуючого коефіцієнта для експозицій щодо мікропідприємництва, малого, середнього підприємництва |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 127–221 уважати відповідно рядками 128–222;

1. таблицю після рядка 128 доповнити новим рядком 129 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 129 | FCCF | Код значення коефіцієнта кредитної конверсії (CCF) |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 129–222 уважати відповідно рядками 130–223;

1. рядок 165 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 165 | K153 | Код прийнятного надавача непрофінансованого забезпечення |

ˮ;

1. таблицю після рядка 166 доповнити новим рядком 167 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 167 | K198 | Код застосування кредитного рейтингу |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 167–223 уважати відповідно рядками 168–224;

1. таблицю після рядка 184 доповнити новим рядком 185 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 185 | S035 | Код прийнятного інструменту забезпечення |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 185–224 уважати відповідно рядками 186–225;

1. таблицю після рядка 189 доповнити новим рядком 190 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 190 | S135 | Код операції з купівлі / продажу / обміну  |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 190–225 уважати відповідно рядками 191–226;

1. таблицю після рядка 211 доповнити чотирма новими рядками 212–215 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 212 | S582 | Код значення ваги ризику |
| 213 | S590 | Вид активу за операцією для визначення мінімального розміру ризику розрахунку |
| 214 | S600 | Код групи експозицій |
| 215 | S610 | Код застосування / незастосування пом’якшення кредитного ризику |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 212–226 уважати відповідно рядками 216–230;

1. рядок 228 виключити.

У зв’язку з цим рядки 229, 230 уважати відповідно рядками 228, 229.

1. У таблиці додатка 5 до Правил:
2. рядок 13 виключити.

У звʼязку з цим рядки 14–127 уважати відповідно рядками 13–126;

1. рядок 15 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 2HX | Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу | Двічі на рік | Не пізніше 11 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 11 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року | Не пізніше 14 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 14 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року, до 17.00 | Небанківські установи-СПФМ | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу |

ˮ;

1. у колонці 5 рядка 44 цифри “18ˮ замінити цифрами “16ˮ;
2. рядки 60, 61 виключити.

У звʼязку з цим рядки 62–126 уважати відповідно рядками 60–124;

1. рядок 63 виключити.

У звʼязку з цим рядки 64–124 уважати відповідно рядками 63–123;

1. колонку 8 рядків 71, 75 викласти в такій редакції:

“Керівник відповідальної особи банківської групиˮ;

1. таблицю після рядка 77 доповнити новим рядком 78 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78 | 6RW | Дані щодо розрахунку банками мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком | Щоденна | До 23.00 наступного робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 78–123 уважати відповідно рядками 79–124;

1. таблицю після рядка 79 доповнити двома новими рядками 80, 81 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80 | 6SC | Дані щодо визначення мінімального розміру ризику розрахунку на консолідованій основі | 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 | Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня  червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00 | Відповідальні особи банківських груп | Керівник відповідальної особи банківської групи  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 81 | 6SX | Дані щодо визначення банками мінімального розміру ризику розрахунку | Щоденна  | До 23.00 наступного робочого дня  | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 80–124 уважати відповідно рядками 82–126;

1. у рядках 88, 89:

колонку 5 викласти в такій редакції:

“Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталомˮ;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Не пізніше третього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00ˮ;

1. у рядках 90, 91:

колонку 5 викласти в такій редакції:

“Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталомˮ;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Не пізніше третього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00ˮ;

1. рядок 95 виключити.

У звʼязку з цим рядки 96–126 уважати відповідно рядками 95–125;

1. у рядку 100:

колонку 5 викласти в такій редакції:

“Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітнимˮ;

колонку 6 викласти в такій редакції:

“Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00ˮ;

1. рядок 107 виключити.

У звʼязку з цим рядки 108–125 уважати відповідно рядками 107–124;

1. рядки 114, 115 виключити.

У звʼязку з цим рядки 116–124 уважати відповідно рядками 114–122.