



## НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
телефон: 0-800-505-240  
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032106

## NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone: 0-800-505-240  
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,  
e-mail: [nbu@bank.gov.ua](mailto:nbu@bank.gov.ua)

Банки України  
Асоціація “Незалежна асоціація  
банків України”  
Асоціація українських банків

Щодо файлів статистичної звітності  
про валютні операції ЗКХ, ЗМХ та ЗВХ

На численні запити банків щодо формування показників статистичної звітності, що подаються до Національного банку України у файлах ЗКХ<sup>1</sup>, ЗМХ<sup>2</sup> та ЗВХ<sup>3</sup> відповідно до Правил № 120<sup>4</sup>, повідомляємо.

### Щодо файлу з показниками ЗКХ.

Операції з продажу коштів в іноземній валюті, що здійснюються однією сумою за кількома сумами надходжень з різними джерелами походження, відображаються окремими записами в розрізі кодів підстав для купівлі/мети продажу іноземної валюти (параметр F092).

Операції з продажу коштів в іноземній валюті, які сформувались на рахунку клієнта протягом певного часу і які неможливо розподілити за джерелами походження, відображаються як продаж власних коштів зі значенням “215” в коді підстави для купівлі/мети продажу іноземної валюти (параметр F092).

### Щодо файлу з показниками ЗМХ.

За операціями з переказів, які здійснюються між резидентами та нерезидентами в межах України, код іноземного банку (параметр B010) та найменування іноземного банку (НРП Q033) не заповнюються.

Операції з надходження та переказу коштів відображаються згідно з довідником кодів мети надходження/переказу коштів (параметр F090),

<sup>1</sup> Файл ЗКХ “Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)”.

<sup>2</sup> Файл ЗМХ “Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами”.

<sup>3</sup> Файл ЗВХ “Дані про дотримання граничних строків розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності”.

<sup>4</sup> Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Половнюв Юрій Олександрович  
Сертифікат  
3122842E6867E654040000033030000C8060000  
Дійсний до: 03.07.2020 10:47:09

Національний банк України



31-0006/12047 від  
04.03.2019

розробленого відповідно до нормативно-правових актів з питань здійснення операцій в іноземній валюті.

Щодо файлу з показниками 36X.

За показником А36001<sup>5</sup>:

– виключення інформації про операції резидентів, сума кожної з яких не перевищує незначної суми, але за якими було порушено граничні строки розрахунків, здійснюється після завершення валютного нагляду відповідно до підпункту 1 пункту 9 Інструкції № 7<sup>6</sup>;

– зазначення місцезнаходження нерезидента (НРП Q002\_2) є обов'язковим лише по операціях, інформація про які подається починаючи з дати набуття чинності Закону України “Про валюту і валютні операції”, із заповненням повних даних відповідно до реквізитів контракту.

За показником А36002<sup>7</sup>:

– інформація про порушення граничного строку розрахунків за експортними операціями надається один раз у тому звітному періоді, у якому було отримано документи, що свідчать про таке порушення (пред'явлення резидентом акта, рахунка (інвойса) або іншого документа, який згідно з умовами договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав та завершення здійснення валютного нагляду);

– операції резидентів, що не є клієнтами банку, відображаються із значенням параметрів КУ (код регіону) – коду регіону головного банку, В040 (код підрозділу) – коду головного банку;

– за операціями резидентів, які не є клієнтами банку, у кодї ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (параметр К021) допускається значення відсутності розрізу (К021 = #).

Директор Департаменту  
статистики та звітності

Юрій ПОЛОВНЬОВ

Ніна Костюк  
(044)521-88-54

<sup>5</sup> Показник А360001 “Сума не повернених коштів вартості товару у встановлений Національним банком України граничний строк розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності” файла 36X .

<sup>6</sup> Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затверджена постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р № 7.

<sup>7</sup> Показник А360002 “Інформація про незавершені розрахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку” файла 36X.