



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

06 жовтня 2023 року

Київ

№ 126

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 функцій Правління Національного банку України **постановляє**:

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

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

3. Постанова набирає чинності з 10 жовтня 2023 року, крім:

1) підпунктів 2–11 пункту 1, абзаців другого – четвертого підпункту 1, підпунктів 2–7, 9 пункту 2, підпунктів 2–5 пункту 4 Змін до Правил, що набирають чинності з 01 листопада 2023 року;

2) підпункту 1 пункту 1, абзаців п'ятого – десятого підпункту 1, підпунктів 10, 11 пункту 2, пункту 3, підпункту 1 пункту 4 Змін до Правил, що набирають чинності з 01 грудня 2023 року;

3) пункту 5 Змін до Правил, що набирає чинності з 01 січня 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06 жовтня 2023 року № 126

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

1. У таблиці додатка 1 до Правил:

1) рядок 113 замінити шістьма новими рядками 113–118 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
113	A2K1001	Дані про санкційних осіб	Немає	K014, K021, S340, Z210	K020, Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, QF085, QF086, QF087	2K1X
114	A2K2001	Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5	R020, R030	Q003, Q006_4, Q007, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, QACCOUNT, QF086_1, QF087_1	2K2X
115	A2K3001	Дані про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	T080_1, T080_2	R020, R030	Q003, Q003_3, Q006_5, Q006_6, QACCOUNT, QF086_2, QF087_2, QF088	2K3X

1	2	3	4	5	6	7
116	A2K4001	Дані про підконтроль-них осіб та фінансові операції таких осіб/ від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	T070_6, T070_7, T080_3, T080_4	R020_1, R030_1	K020_1, Q001_1, Q003, Q003_4, Q006_7, Q006_8, Q006_9, QACCOUNT_1, QF086_3, QF087_3, QF088_1	2K4X
117	A2KN1001	Дані про санкційних осіб (за новими указами)	M003	K021, S340	K020, Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, QF085	2KN1X
118	A2KN2001	Дані про рахунки, на яких обліковуються кош-ти санкцій-них осіб (за новими указами)	T070	R020, R030	Q003, Q007, Q007_1, Q007_2, QACCOUNT, QF086	2KN2X

У зв'язку з цим рядки 114–1138 уважати відповідно рядками 119–1143;

2) таблицю після рядка 126 доповнити п'ятьма новими рядками 127–131 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
127	A2S1001	Дані про клієнта банку та його рахунки, який має зв'язки/ділові відносини/ пов'язаний з державою, що здійснює збройну агресію проти України	T070, T070_1, T070_2, T070_3, T080, T080_1, T090	F086, F180, K040, K040_1, K040_2, K040_3, K065, K110, R030	K020, Q001, Q002, Q006, Q006_1, Q006_2, Q007, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, QACCOUNT	2S1X

1	2	3	4	5	6	7
128	A2S2001	<p>Дані про громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, з якою клієнт має ділові відносини (крім власності) та отримує/отримував послуги</p>	<p>T090_1, T090_2, T090_3</p>	<p>K040_4, K040_5, K040_6, K065, K110_1</p>	<p>K020, K020_1, Q001_1, Q002_1, Q006_3, Q006_4, Q006_5, Q006_6, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q007_10</p>	<p>2S2X</p>

1	2	3	4	5	6	7
129	A2S3001	<p>Дані про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка/який є учасниками (акціонерами), що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, юридичної особи, з якою має ділові відносини клієнт</p>	T090_4	K040_7, K040_8, K065, K110_2	K020, K020_1, K020_2, Q001_2, Q002_2, Q007_11, Q007_12	2S3X

1	2	3	4	5	6	7
130	A2S4001	<p>Дані про громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, який/яка спільно з клієнтом є учасником (акціонером) юридичної особи</p>	T090_5, T090_6	K040_9, K065, K110_3	K020, K020_1, K020_3, Q001_3, Q002_3, Q007_13	2S4X

1	2	3	4	5	6	7
131	A2S5001	Дані про юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт	Немає	K040_10, K065, R030_1, S136	K020, K020_1, Q005, Q007_14, Q007_15	2S5X

У зв'язку з цим рядки 127–1143 уважати відповідно рядками 132–1148;

3) у колонці 5 рядків 132, 133 літеру та цифри “K112,” виключити;

4) у колонці 3:

рядка 408 слова “поточні/платіжні” виключити;

рядка 410 слова “, сплати податків” виключити;

5) таблицю після рядка 437 доповнити двома новими рядками 438, 439 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
438	A4I028	Резервний капітал	T100	Немає	Немає	4IX
439	A4I029	Кошти, надані в позику або кредит	T100	Немає	Немає	4IX

У зв'язку з цим рядки 438–1148 уважати відповідно рядками 440–1150;

6) таблицю після рядка 443 доповнити трьома новими рядками 444–446 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
444	A4L004	Грошові кошти в пункті/пунктах надання фінансових послуг	T100	Немає	Q007	4LX

1	2	3	4	5	6	7
445	A4L005	Грошові кошти, що інкасовані з пункту/пунктів надання фінансових послуг	T100	Немає	Q007	4LX
446	A4L006	Дебіторська заборгованість за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у межах карткових платіжних систем	T100	Немає	Q007	4LX

У зв'язку з цим рядки 444–1150 уважати відповідно рядками 447–1153;

7) колонку 5 рядка 588 доповнити літерами “, FST”;

8) рядок 826 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
826	A7H001	Сума боргу за кредитами, наданими юридичним та фізичним особам	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, S240, LTV	Немає	7HX

9) колонку 5 рядків 827–831 доповнити літерами та цифрами “, S240, LTV”;

10) у колонці 3 рядків 832, 849 слова “кредитними операціями” замінити словами “кредитами, наданими юридичним та фізичним особам”;

11) таблицю після рядка 853 доповнити сімдесятьма сьома новими рядками 854–930 такого змісту:
“

1	2	3	4	5	6	7
854	A7S001	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
855	A7S002	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
856	A7S003	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
857	A7S004	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
858	A7S005	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
859	A7S006	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
860	A7S007	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
861	A7S008	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
862	A7S009	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
863	A7S010	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
864	A7S011	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
865	A7S012	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
866	A7S013	Розмір загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
867	A7S014	Довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
868	A7S015	Короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
869	A7S016	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
870	A7S017	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
871	A7S018	Розмір ризику опціонів, чутливих до процентного ризику торгової книги, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
872	A7S019	Розмір ризику опціонів, чутливих до процентного ризику торгової книги, за методом “дельта плюс” – гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
873	A7S020	Розмір ризику опціонів, чутливих до процентного ризику торгової книги, за методом “дельта плюс” – вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
874	A7S101	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
875	A7S102	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
876	A7S103	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
877	A7S104	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
878	A7S105	Відкриті довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
879	A7S106	Відкриті короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
880	A7S107	Відкриті довгі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
881	A7S108	Відкриті короткі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
882	A7S109	Відкрита (довга або коротка) ризик-позиція за інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
883	A7S110	Довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
884	A7S111	Короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
885	A7S112	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
886	A7S113	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
887	A7S114	Розмір ризику опціонів, чутливих до фондового ризику, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
888	A7S115	Розмір ризику опціонів, чутливих до фондового ризику, за методом “дельта плюс” – гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
889	A7S116	Розмір ризику опціонів, чутливих до фондового ризику, за методом “дельта плюс” – вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
890	A7S201	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
891	A7S202	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
892	A7S203	Довгі ризик-позиції за позабалансовими інструментами (крім похідних фінансових інструментів), включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
893	A7S204	Короткі ризик-позиції за позабалансовими інструментами (крім похідних фінансових інструментів), включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
894	A7S205	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
895	A7S206	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
896	A7S207	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
897	A7S208	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
898	A7S209	Розмір валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
899	A7S210	Розмір ризику опціонів, чутливих до валютного ризику, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
900	A7S211	Розмір ризику опціонів, чутливих до валютного ризику, за методом “дельта плюс” – гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
901	A7S212	Розмір ризику опціонів, чутливих до валютного ризику, за методом “дельта плюс” – вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
902	A7S301	Довгі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
903	A7S302	Короткі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
904	A7S303	Довгі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
905	A7S304	Короткі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
906	A7S305	Довгі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
907	A7S306	Короткі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
908	A7S307	Довгі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
909	A7S308	Короткі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
910	A7S309	Довгі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
911	A7S310	Короткі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
912	A7S311	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
913	A7S312	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
914	A7S313	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
915	A7S314	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
916	A7S315	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
917	A7S316	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
918	A7S317	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
919	A7S318	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
920	A7S319	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
921	A7S320	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
922	A7S321	Розмір товарного ризику за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
923	A7S322	Розмір товарного ризику за товарами групи “Недорогоцінні метали”	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
924	A7S323	Розмір товарного ризику за товарами групи “М’які та інші агрокультури”	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
925	A7S324	Розмір товарного ризику за товарами груп енергопродукції	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
926	A7S325	Розмір товарного ризику за товарами всіх інших груп	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
927	A7S326	Розмір ризику опціонів, чутливих до товарного ризику, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
928	A7S327	Розмір ризику опціонів, чутливих до товарного ризику, за методом “дельта плюс” – гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

1	2	3	4	5	6	7
929	A7S328	Розмір ризику опціонів, чутливих до товарного ризику, за методом “дельта плюс” – вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
930	A7S401	Мінімальний розмір ринкового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

У зв’язку з цим рядки 854–1153 уважати відповідно рядками 931–1230;

12) колонку 5 рядків 999–1010 після літери та цифр “K077,” доповнити літерою та цифрами “S170,”.

2. У таблиці додатка 2 до Правил:

1) у колонці 3:

рядка 31 слово “коштів” виключити;

рядка 35 слово “банківської” виключити;

рядок 45 після слова “періодичності” доповнити словами “сплати основного боргу/процентів та”;

рядки 73, 74 викласти в такій редакції:

“Код персональних санкцій”;

“Код стану рахунку/наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента (постачальника статистичної звітності)”;

рядка 75 слово “санкції” замінити словами “персональних санкцій”;

рядок 76 викласти в такій редакції:

“Код виду фінансових операцій”;

2) таблицю після рядка 126 доповнити двома новими рядками 127, 128 такого змісту:

1	2	3
127	F145	Код розподілу ризик-позицій залежно від емітента фінансового інструменту та застосованого вагового коефіцієнта ризику згідно з додатком 4 до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2021 року №162 (зі змінами) (специфічний ризик у складі процентного ризику торгової книги)

1	2	3
128	F180	Код підтвердження інформації про зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України

У зв'язку з цим рядки 127–209 уважати відповідно рядками 129–211;

3) колонку 3 рядка 139 доповнити словами “/надавача фінансових послуг”;

4) таблицю після рядка 150 доповнити двома новими рядками 151, 152 такого змісту:

1	2	3
151	K061	Код ознаки пов'язаної особи
152	K065	Код типу зв'язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України

У зв'язку з цим рядки 151–211 уважати відповідно рядками 153–213;

5) колонку 3 рядка 153 викласти в такій редакції:

“Інституційний сектор економіки України [відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі змінами)]”;

6) рядок 183 виключити.

У зв'язку з цим рядки 184–213 уважати відповідно рядками 183–212;

7) колонку 3 рядка 183 викласти в такій редакції:

“Код виду цінного папера”;

8) таблицю після рядка 183 доповнити новим рядком 184 такого змісту:

1	2	3
184	S170	Мінімально можливий строк погашення

У зв'язку з цим рядки 184–212 уважати відповідно рядками 185–213;

9) таблицю після рядка 195 доповнити новим рядком 196 такого змісту:

1	2	3
196	S243	Код діапазону зі строком до погашення (загальноринковий ризик у складі процентного ризику торгової книги)

У зв'язку з цим рядки 196–213 уважати відповідно рядками 197–214;

10) таблицю після рядка 200 доповнити новим рядком 201 такого змісту:

“

1	2	3
201	S340	Код строку застосування персональних санкцій

”

У зв'язку з цим рядки 201–214 уважати відповідно рядками 202–215;

11) таблицю після рядка 208 доповнити новим рядком 209 такого змісту:

“

1	2	3
209	Z210	Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)

”

У зв'язку з цим рядки 209–215 уважати відповідно рядками 210–216.

3. У таблиці додатка 4 до Правил:

1) рядки 30, 31 виключити.

У зв'язку з цим рядки 32–39 уважати відповідно рядками 30–37;

2) таблицю після рядка 35 доповнити п'ятьма новими рядками 36–40 такого змісту:

“

1	2	3
36	QACCOUNT	Номер рахунку
37	QF085	Персональні санкції
38	QF086	Стан рахунку, фінансова операція, відмова
39	QF087	Стан реалізації персональних санкцій
40	QF088	Вид фінансової операції

”

У зв'язку з цим рядки 36, 37 уважати відповідно рядками 41, 42.

4. У таблиці додатка 5 до Правил:

1) рядок 16 замінити шістьма новими рядками 16–21 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
16	2К1Х	Інформація про санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних інших обмежувальних заходів (санкцій) та	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
17	2К2Х	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних інших обмежувальних заходів (санкцій) та	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
18	2К3Х	Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
19	2К4Х	Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	
20	2KN1X	Інформація про санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
21	2KN2X	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

У зв'язку з цим рядки 17–102 уважати відповідно рядками 22–107;

2) таблицю після рядка 25 доповнити п'ятьма новими рядками 26–30 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
26	2S1X	Інформація про клієнта банку, який має зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
27	2S2X	Інформація про ділові відносини (крім власності) клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
28	2S3X	Інформація про юридичну особу, з якою клієнт банку має ділові відносини та учасником (акціонером) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України та/або її юридична чи фізична особа (має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків)	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
29	2S4X	Інформація про особу держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом банку є учасником (акціонером) юридичної особи	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
30	2S5X	Інформація про юридичну особу держави, що здійснює збройну агресію проти України/державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт банку	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

У зв'язку з цим рядки 26–107 уважати відповідно рядками 31–112;

3) колонку 3 рядка 77 викласти в такій редакції:

“Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи”;

4) таблицю після рядка 80 доповнити новим рядком 81 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7	8
81	7SX	Дані про мінімальний розмір ринкового ризику	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, 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

”

У зв'язку з цим рядки 81–112 уважати відповідно рядками 82–113;

5) колонку 7 рядків 111–113 доповнити словами “; юридичні особи, 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)”.

5. У тексті Правил та додатках до них слова “економічних нормативів” замінити словами “пруденційних нормативів”.