|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Офіційно опубліковано 13.02.2023 |
|  |  |
| **Правління Національного банку України**  **П О С Т А Н О В А** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 лютого 2023 року | Київ | № 6 |

|  |
| --- |
| 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.

|  |  |
| --- | --- |
| В. о. Голови | Катерина РОЖКОВА |

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

10 лютого 2023 року № 6

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 |

Продовження додатка

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  Продовження додатка  Продовження таблиці | 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 | Квар-тальна | Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямими) 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  розрахунок  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  нормативу  короткостроко-вої ліквідності  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 |
| 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”;

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

“

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | D0X | 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”.