



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

15 листопада 2023 року

Київ

№ 146

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) (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 01 грудня 2023 року, крім підпунктів 3, 4, 8, 9, 15 пункту 1 Змін до Правил, що набирають чинності з 01 січня 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15 листопада 2023 року № 146

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

1. У таблиці додатка:

1) таблицю після рядка 8 доповнити новим рядком 9 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
9	25X	Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках	Річна	24 січня поточного року	Банки

”

У зв'язку з цим рядки 9–58 уважати відповідно рядками 10–59;

2) рядок 15 замінити чотирма новими рядками 15–18 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
15	2K1X	Інформація про санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

”

1	2	3	4	5	6
16	2K2X	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
17	2K3X	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	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
18	2K4X	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	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

У зв'язку з цим рядки 16–59 уважати відповідно рядками 19–62;

3) таблицю після рядка 18 доповнити двома новими рядками 19, 20 такого змісту:

1	2	3	4	5	6
19	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)	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
20	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)	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

У зв'язку з цим рядки 19–62 уважати відповідно рядками 21–64;

4) таблицю після рядка 23 доповнити п'ятьма новими рядками 24–28 такого змісту:

1	2	3	4	5	6
24	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	Банки
25	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	Банки
26	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	Банки
27	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	Банки

1	2	3	4	5	6
28	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	Банки

У зв'язку з цим рядки 24–64 уважати відповідно рядками 29–69;

5) таблицю після рядка 30 доповнити новим рядком 31 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
31	3BX	Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки

У зв'язку з цим рядки 31–69 уважати відповідно рядками 32–70;

б) таблицю після рядка 34 доповнити новим рядком 35 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
35	3VX	Дані про підприємства – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки

У зв'язку з цим рядки 35–70 уважати відповідно рядками 36–71;

7) таблицю після рядка 37 доповнити двома новими рядками 38, 39 такого змісту:

1	2	3	4	5	6
38	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки
39	4BX	Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами	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	Відповідальні особи банківських груп

У зв'язку з цим рядки 38–71 уважати відповідно рядками 40–73;

8) у рядках 45, 46:

колонку 4 викласти в такій редакції:

“Декадна”;

колонку 5 викласти в такій редакції:

“До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом”;

9) колонку 5 рядка 47 викласти в такій редакції:

“До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом”;

10) таблицю після рядка 55 доповнити двома новими рядками 56, 57 такого змісту:

1	2	3	4	5	6
56	6LX	Дані про концентрацію ризиків банківської групи	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	Відповідальні особи банківських груп
57	6MX	Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи	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	Відповідальні особи банківських груп

У зв'язку з цим рядки 56–73 уважати відповідно рядками 58–75;

11) таблицю після рядка 60 доповнити новим рядком 61 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
61	81X	Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках	Річна	12 квітня поточного року	Банки

”.

У зв'язку з цим рядки 61–75 уважати відповідно рядками 62–76;

12) таблицю після рядка 62 доповнити новим рядком 63 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
63	9AX	Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці	Квартальна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки

”.

У зв'язку з цим рядки 63–76 уважати відповідно рядками 64–77;

13) таблицю після рядка 64 доповнити новим рядком 65 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
65	A4X	Дані про коригуючі обороти за результатами звітнього періоду, року та залишки на рахунках	Проміжний період, рік	До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом, за рік – 11 квітня поточного року	Банки

”

У зв'язку з цим рядки 65–77 уважати відповідно рядками 66–78;

14) таблицю після рядка 76 доповнити новим рядком 77 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
77	F8X	Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки

”

У зв'язку з цим рядки 77, 78 уважати відповідно рядками 78, 79;

15) у таблиці слова “економічних нормативів” замінити словами “пруденційних нормативів”.