



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

16 грудня 2022 року

Київ

№ 243

**Про регламент роботи системи електронних платежів
Національного банку України та порядок роботи банківської
системи України в період завершення звітного року**

Відповідно до статей 7, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою визначення Національним банком України регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України і порядку роботи банківської системи України в період завершення звітного року Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Установити:

1) регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року згідно з додатком 1 до цієї постанови;

2) порядок роботи з готівкою в банківській системі України в період завершення звітного року згідно з додатком 2 до цієї постанови;

3) строки подання статистичної звітності в період завершення звітного року згідно з додатком 3 до цієї постанови.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Катерина РОЖКОВА

Інд. 57

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
16 грудня 2022 року № 243

Регламент роботи системи електронних платежів Національного банку
України та порядок роботи банківської системи України в період завершення
звітного року

30 грудня 2022 року

1. Система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) працює відповідно до Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 25 лютого 2020 року № 142-рш (зі змінами), до 24.00.
2. Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР”) виконуються у звичайному режимі.
3. Система електронної пошти Національного банку України працює в звичайному режимі.
4. Депозитарій Національного банку України та Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи працюють у звичайному режимі.
5. Валютний ринок України, Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – Система СЕРТИФ) працюють у звичайному режимі.
6. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк України та АТ “Укрексімбанк” проводяться до 16.00.
7. Офіційний курс гривні до долара США встановлюється відповідно до пункту 13 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (зі змінами) (далі – Постанова № 18).

Офіційний курс гривні до інших іноземних валют та спеціальних прав запозичення встановлюється, а облікова ціна банківських металів розраховується відповідно до вимог абзацу першого пункту 13¹ Постанови № 18.

31 грудня 2022 року

8. Банківський день у СЕП відкривається датою 02 січня 2023 року.

9. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15.00 датою банківського дня 02 січня 2023 року.

10. Учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати/часу початку роботи в СЕП відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.

11. Система СЕРТИФ не працює. Операційний день депозитарію Національного банку України та Національного банку України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи не розпочинається.

12. ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС “ПРОСТІР”. Розрахунковий банк не здійснює розрахунків між учасниками НПС “ПРОСТІР”. Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

13. Національний банк України не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України.

14. Банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі.

15. Система електронної пошти Національного банку України працює в звичайному режимі.

01 січня 2023 року

16. Приймання початкових платежів до СЕП починається о 9.00.

17. Міжбанківські платіжні операції через СЕП 01 січня 2023 року здійснюються датою банківського дня 02 січня 2023 року.

18. Учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати/часу початку роботи в СЕП відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів.

19. Банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі.

20. Система СЕРТИФ не працює.

21. Автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами” працює у звичайному режимі.

22. Операційний день депозитарію Національного банку України та Національного банку України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи не розпочинається.

23. ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС “ПРОСТІР”. Розрахунковий банк не здійснює розрахунки між учасниками НПС “ПРОСТІР”. Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

02 січня 2023 року

24. Банківська система України працює у звичайному режимі.

25. СЕП, Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, Автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України, система електронної пошти Національного банку України працюють у звичайному режимі.

26. Кліринг та розрахунки в системі ЦМРКЦ між учасниками НПС “ПРОСТІР” виконуються у звичайному режимі.

07, 08 січня 2023 року

27. Міжбанківські платіжні операції через СЕП 07, 08 січня 2023 року здійснюються датою банківського дня 09 січня 2023 року.

28. ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” не виконує клірингу за операціями, здійсненими за електронними платіжними засобами НПС “ПРОСТІР”. Розрахунковий банк не здійснює розрахунків між учасниками НПС “ПРОСТІР”. Процеси авторизації в системі ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” виконуються в автоматичному режимі (24/7/365).

Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
16 грудня 2022 року № 243

Порядок роботи з готівкою в банківській системі України
в період завершення звітнього року

29 грудня 2022 року

1. Банки зобов'язані для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат:

- 1) отримати в Національному банку України та/або в уповноваженому банку готівку для підкріплення операційних кас;
- 2) здійснити розрахунки за готівку.

30 грудня 2022 року

2. Національний банк України в разі потреби здійснює до 12.00 у встановленому порядку:

- 1) підкріплення операційних кас банків;
- 2) надання дозволів уповноваженим банкам на зменшення запасів готівки Національного банку України.

31 грудня 2022 року, 01 та 07, 08 січня 2023 року

3. Банки мають право здійснювати касові операції 31 грудня 2022 року, 01 та 07, 08 січня 2023 року.

Операції, здійснені 31 грудня 2022 року, 01 та 07, 08 січня 2023 року, мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 15 розділу I Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 липня 2018 року № 75 (зі змінами).

4. Банкам забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

02 січня 2023 року

5. Емісійно-касові операції здійснюються в банківській системі України в звичайному режимі.

Додаток 3
до постанови Правління
Національного банку України
16 грудня 2022 року № 243

Строки подання статистичної звітності в період завершення звітного року

1. Файли з показниками статистичної звітності, що не зазначені в цьому додатку, подаються в установлені Національним банком України строки без змін.

30 грудня 2022 року

2. Статистична звітність подається у звичайному режимі.

31 грудня 2022 року

3. Статистична звітність не подається.

02 січня 2023 року

4. Банки подають файли щоденної статистичної звітності за 30 грудня 2022 року відповідно 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 – Правила № 140), із звітною датою 02 січня 2023 року та файл 6КХ “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)” відповідно до Правил № 140 із звітною датою 30 грудня 2022 року.

03 січня 2023 року

5. Банки подають файли щоденної статистичної звітності за 02 січня 2023 року відповідно до Правил № 140 із звітною датою 03 січня 2023 року та файл 6КХ “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)” відповідно до Правил № 140 із звітною датою 02 січня 2023 року.

23 січня 2023 року

6. Банки подають файл 02Х “Дані про обороти та залишки на рахунках” відповідно до Правил № 140 із звітною датою 01 січня 2023 року до 17.00. Банк здійснює коригуючі проводки за звітний місяць до дня надання в січні поточного року файла 02Х.

24 січня 2023 року

7. Банки та інкасаторські компанії подають файл 13X “Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії” відповідно до Правил № 140 із звітною датою 01 січня 2023 року до 17.00.

8. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 із звітною датою 01 січня 2023 року:

1) 08X “Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов’язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)”;

2) D6X “Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)”;

3) I6X “Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)”.

25 січня 2023 року

9. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 із звітною датою 01 січня 2023 року:

1) 07X “Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)”;

2) D5X “Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”;

3) I5X “Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”.

27 січня 2023 року

10. Банки подають файл E8X “Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку” відповідно до Правил № 140 із звітною датою 01 січня 2023 року.

31 січня 2023 року

11. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 із звітною датою 01 січня 2023 року:

- 1) 6FX “Дані про контрагента/пов’язану з банком особу”;
- 2) 6GX “Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”;
- 3) 6HX “Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”;
- 4) 6IX “Дані за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”;
- 5) 4CX “Дані про пов’язаних із банком осіб”.

16 лютого 2023 року

12. Банки, які є учасниками платіжних систем подають файл F5X “Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками” відповідно до Правил № 140 із звітною датою 01 січня 2023 року.