



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

20 грудня 2022 року

Київ

№ 245

Про затвердження Змін до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 38 Закону України “Про платіжні послуги”, статті 6 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, з метою вдосконалення систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.
3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.

В. о. Голови

Катерина РОЖКОВА

Інд. 61

Аркуш погодження додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
20 грудня 2022 року № 245

Зміни до Правил застосування переліку документів,  
що утворюються в діяльності Національного банку України  
та банків України

1. Пункт 1 після слів «“Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”,» доповнити словами «“Про платіжні послуги”,».

2. У таблиці додатка до Правил:

1) колонку 3 рядка 14 викласти в такій редакції:

“Протоколи засідань постійно діючих колегіальних органів (рад, комісій)”;

2) рядок 33 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
33	25	Журнали обліку пронумерованих бланків, номерних бланків банківських ліцензій, генеральних ліцензій, ліцензій на надання банкам послуг з інкасації та ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	15 р.	—	—	Після закінчення журналу

”;

3) колонку 3 рядка 166 викласти в такій редакції:

“Акти про приймання-передавання емітованих платіжних інструментів, що надаються користувачам (включаючи електронні платіжні засоби), та/або конвертів із персональним ідентифікаційним номером”;

4) рядки 169, 229 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
169	140	Документи (договори, акти, протоколи, умови випуску, розпорядження, довідки, відомості, доповідні записки, листи) про операції з державними облигаціями України, облигаціями місцевих позик та казначейськими зобов'язаннями	10 р.	10 р.	10 р.	Після виконання умов договору або погашення випусків цінних паперів

”;

“

1	2	3	4	5	6	7
229	14. Платіжні інструменти, що емітуються					

”;

5) у колонці 3 рядків 232, 234–236 слова “електронних платіжних засобів”, “електронними платіжними засобами”, “електронних платіжних засобів”, “електронними платіжними засобами” замінити відповідно словами “емітованих платіжних інструментів”, “емітованими платіжними інструментами”, “емітованих платіжних інструментів”, “емітованими платіжними інструментами, які використовувалися у платіжній системі”;

6) рядки 289, 300 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
289	237	Документи (рішення, доповідні записки, листи) щодо акредитації філій, представництв іноземних банків на території України, погодження змін до їх положень, припинення	10 р.	10 р.	10 р.	Після припинення діяльності філії інозем-

1	2	3	4	5	6	7
		діяльності філії іноземного банку, скасування акредитації представництва іноземного банку				ного банку/ скасування акредитації представництва

”;

“

1	2	3	4	5	6	7
300	248	Журнали (книги) обліку наданих Національним банком дозволів на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав, виданих статутів	15 р.	—	—	Після закінчення журналу

”;

7) у рядку 400 слово “перекази” замінити словами “платіжні операції”;

8) у колонці 3:

рядка 401 слова “розрахунково-платіжних документів” замінити словами “платіжних інструкцій”;

рядка 402 слово “надаються” замінити словом “надавалися”;

9) колонку 3 рядка 405 викласти в такій редакції:

“Документи (правила платіжних систем, інформаційні довідки, повідомлення, документи, що підтверджують реєстрацію, листи, експертні висновки) щодо реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів”;

10) у колонці 3:

рядка 407 слова “до об’єктів нагляду (оверсайта)” замінити словом “оверсайту”;

рядка 409 слова “нагляду (оверсайта) платіжних систем” замінити словами “оверсайту платіжної інфраструктури”;  
 рядка 410 слова “доручення, векселі” замінити словом “інструкції”;  
 рядка 413 слово “карток” замінити словом “інструментів”;

11) таблицю доповнити дев'ятьма новими рядками такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
436	356	Протоколи уповноважених осіб Національного банку України/державних банків, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Постійно	Постійно	–	
437	XII. Платіжні послуги					
438	357	Реєстр платіжної інфраструктури	Постійно	–	–	
439	358	Документи (заяви, експертні висновки, листи) щодо внесення/виключення відомостей про комерційного агента до/з Реєстру платіжної інфраструктури	5 р.	5 р.	5 р.	Після виключення з Реєстру платіжної інфраструктури
440	359	Документи (заяви та документи до них, експертні висновки, листи) для вчинення авторизаційних дій щодо надавачів фінансових платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг	5 р.	5 р.	5 р.	Після виключення з Реєстру платіжної інфраструктури
441	360	Документи, що підтверджують надання платіжних послуг та	5 р.	5 р.	5 р.	Після припинення

1	2	3	4	5	6	7
		виконання платіжних операцій (договори, відомості, довідки, інструкції та інші документи про виконання платіжних операцій) банками та їх комерційними агентами				ділових відносин з користувачем або завершення разової фінансової операції без встановлення таких відносин
442	361	Документи щодо приєднання до Договору приєднання до Системи BankID Національного банку України та його супроводження	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
443	362	Договори з питань Національної платіжної системи “Український платіжний простір” та документи до них	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
444	363	Інформація, що підтверджує факт інформування емітентом користувача про виконані операції та користувачем емітента про втрату емітованого платіжного інструменту та/або про втрату	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		індивідуальної облікової інформації				

”.