



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

20 грудня 2023 року

Київ

№ 170

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 файлів із показниками статистичної звітності в період завершення звітного року згідно з додатком 3 до цієї постанови.

2. На підставі звернення Державної казначейської служби України встановити обмеження на роботу в системі електронних платежів Національного банку України для Державної казначейської служби України 30, 31 грудня 2023 року та 01 січня 2024 року згідно з додатком 1 до цієї постанови.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 04 березня 2022 року № 35 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 грудня 2021 року № 142 та регламент роботи систем електронних платежів та депозитарного обліку Національного банку України”;

2) постанову Правління Національного банку України від 10 березня 2022 року № 46 “Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України 12–14 березня 2022 року”;

3) постанову Правління Національного банку України від 14 червня 2022 року № 123 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 грудня 2021 року № 142”;

4) постанову Правління Національного банку України від 16 грудня 2022 року № 243 “Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітнього року”.

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

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до 29 лютого 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 57

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

29 грудня 2023 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 03 березня 2023 року № 88-рш (далі – Технологічний регламент роботи СЕП), у цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня.

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 кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – 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 працюють у звичайному режимі.

4. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк України та АТ “Укресімбанк” проводяться до 16.00.

30, 31 грудня 2023 року

5. СЕП працює відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП у цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня.

6. Фінансові повідомлення (платіжні та інформаційні) від / на адресу Державної казначейської служби України (коди ID НБУ 820172 та 899998) через СЕП не приймаються.

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

8. 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).

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

01 січня 2024 року

10. СЕП працює відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП у цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня.

11. Банківська система України працює у звичайному режимі.

12. Фінансові повідомлення (платіжні та інформаційні) від / на адресу Державної казначейської служби України (коди ID НБУ 820172 та 899998) через СЕП не приймаються.

13. 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 працюють у звичайному режимі.

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

Додаток 2  
до постанови Правління  
Національного банку України  
20 грудня 2023 року № 170

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

28 грудня 2023 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.

29 грудня 2023 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.

30, 31 грудня 2023 року

3. Банки мають право здійснювати касові операції 30, 31 грудня 2023 року.
4. Банки зобов'язані забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

01 січня 2024 року

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

Строки подання файлів із показниками 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. Файли з показниками статистичної звітності, що зазначені в цьому додатку, подаються зі збереженням календарної послідовності їх подання.

02 січня 2024 року

2. Банки подають файли щоденної статистичної звітності 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), зі звітною датою 01 січня 2024 року:

- 1) 01X “Дані про залишки на рахунках” до 19.00;
- 2) 39X “Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою” до 21.00;
- 3) 3КХ “Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)” до 21.00;
- 4) 3МХ “Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами” до 22.00;
- 5) 42Х “Дані щодо максимального ризику на одного контрагента” до 20.00;
- 6) 43Х “Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції” до 20.00;
- 7) 79Х “Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку” до 20.00;
- 8) С5Х “Додаткові дані для розрахунку пруденційних нормативів” до 20.00.

3. Банки подають файл щоденної статистичної звітності 01X “Дані про залишки на рахунках” відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 02 січня 2024 року до 20.00.

4. Банки подають файли декадної статистичної звітності відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2024 року:

- 1) 12X “Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії” до 23.00;
- 2) 26X “Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків” до 23.00;
- 3) A7X “Дані про структуру активів та зобов’язань за строками” до 23.00.

23 січня 2024 року

5. Банки подають файл 02X “Дані про обороти та залишки на рахунках” відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2024 року до 17.00. Банки здійснюють коригуючі проводки за звітний місяць до дня надання в січні поточного року файла 02X “Дані про обороти та залишки на рахунках”.

24 січня 2024 року

6. 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 зі звітною датою 01 січня 2024 року до 17.00.

7. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2024 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)”;
- 4) F8X “Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними”.

25 січня 2024 року

8. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2024 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)”.

26 січня 2024 року

9. Банки подають файл E8X “Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку” відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2024 року.

30 січня 2024 року

10. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2024 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) 6NX “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”.



02 лютого 2024 року

11. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2024 року:

- 1) ЗВХ “Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку”;
- 2) ЗВХ “Дані про підприємства – боржників банку”.