q

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 грудня 2022 року | Київ | №  | 248 |

|  |
| --- |
| Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України |

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”,
статей 6, 7, 16 Закону України “Про державну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функційПравління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (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.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова | Андрій ПИШНИЙ |

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Постанова Правління |
| Національного банку України22 грудня 2022 року № 248 |

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається
до Національного банку України

1. У розділі І:
2. у пункті 1:

слова «“Про державну статистикуˮ» замінити словами «“Про офіційну статистикуˮ»;

пункт після слів «“Про валюту і валютні операції”,» доповнити словами «“Про платіжні послугиˮ,»;

1. пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):

1. банків України та філій іноземних банків в Україні (далі – банк);
2. платіжних установ (у тому числі малих платіжних установ), фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв’язку, філій 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. небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі – небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій);

1. небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України
(далі – власник рахунку, відкритого за межами України);

5) операторів поштового зв’язку;

6) 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 (інкасаторських компаній);

7) небанківських установ – суб’єктів 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);

8) небанківських установ – суб’єктів, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку, який установлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

9) юридичних осіб, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – технологічний оператор платіжних послуг);

10) 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;

11) операторів платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих;

12) 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);

13) установ електронних грошей та філій іноземних установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;

14) надавачів обмежених платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури.”;

3) у пункті 7:

у підпункті 1 слова “небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктуриˮ замінити словами “небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, технологічних операторів платіжних послугˮ;

у підпункті 2 слова “небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних системˮ замінити словами “небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних системˮ;

4) розділ після пункту 10 доповнити новим пунктом 101 такого змісту:

“101. Складання та подання статистичної звітності до Національного банку в умовах особливого періоду  здійснюються відповідно до законів України та нормативно-правового акта Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку в умовах особливого періоду.ˮ.

2. В абзаці першому пункту 17 розділу ІІ слова “Банки, небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, оператори поштового зв’язкуˮ замінити словами “Респонденти (постачальники статистичної звітності)ˮ.

1. У таблиці додатка 1:
2. рядки 51–53 виключити.

У звʼязку з цим рядки 54–1165 уважати відповідно рядками 51–1162;

1. рядок 51 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | A1C004 | Емісія електронних платіжних засобів | Немає | D060\_1, F006, D060\_2 | Q007\_1, Q007\_2, K025, Q001 | 1CX |

ˮ;

3) рядок 52 виключити.

У звʼязку з цим рядки 53–1162 уважати відповідно рядками 52–1161;

4) таблицю після рядка 111 доповнити новим рядком 112 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112 | A2J047 | Дані про кількість платіжних рахунків, відкритих для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг, та обсяги операцій за ними | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | Немає | 2JX |

”.

У зв’язку з цим рядки 112–1161 уважати відповідно рядками 113–1162;

1. у колонці 5 рядка 114 літеру та цифри “F106ˮ замінити літерами та цифрами “D160, F106ˮ;
2. рядок 115 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 115 | A2L002 | Обсяг (сума) здійснених платіжних операцій  | T070 | D160, F106, F108 | K020\_1, K021\_1, K020\_2, K020\_3, K020\_4, K021\_4, Q006 | 2LX |

ˮ;

1. колонку 4 рядка 354 після літери та цифр “T071ˮ доповнити літерою та цифрами “, T075ˮ;
2. рядок 368 виключити.

У звʼязку з цим рядки 369–1162 уважати відповідно рядками 368–1161;

1. колонку 3 рядка 375 після слова “групиˮ доповнити словом “/підгрупиˮ;
2. рядок 379 виключити.

У звʼязку з цим цим рядки 380–1161 уважати відповідно рядками 379–1160;

1. рядок 380 виключити.

У звʼязку з цим рядки 381–1160 уважати відповідно рядками 380–1159;

1. у колонці 3:

рядка 383 слова “подальшого її переказуˮ замінити словами “виконання платіжних операційˮ;

рядок 384 викласти в такій редакції:

“Дані технологічних операторів платіжних послуг про оброблені інформаційні повідомлення, повʼязані з наданням платіжних послуг та/або щодо електронних грошейˮ;

1. таблицю після рядка 385 доповнити новими сорока восьма рядками 386–433 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 386 | A4F001 | Кредитові перекази в межах України | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX |
| 387 | A4F002 | Транскордонні кредитові перекази, отримані в Україні | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX |
| 388 | A4F003 | Транскордонні кредитові перекази, відправлені з України | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX |
| 389 | A4F004 | Дебетові перекази | T071, T080 | KU, K014\_1, K014\_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 | Немає | 4FX |
| 390 | A4G001 | Дані про розмір комісії інтерчейндж  | T070\_1, T070\_2, T070\_3, T080, Т090 | D060, F143, Z272 | Q001, Q003 | 4GX |
| 391 | A4G002 | Дані про розмір плати за еквайринг  | T070\_1, T070\_2, T070\_3, T080, Т090 | D060, F143, Z272 | Q001, Q003 | 4GX |
| 392 | A4H001 | Сума випущених емітентом електронних грошей | T070, T080 | D160, F006, F108, K014, K030, Z270 | K020, K021 | 4HX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 393 | A4H002 | Інформація про відкриті електронні гаманці  | T070, T080 | D160, F006, F108, K014, K030, Z270 | K020, K021 | 4HX |
| 394 | A4H003 | Кількість платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, що використовуються для виконання платіжних операцій з електронними грошима  | T070, T080 | D160, F006, F108, K014, K030, Z270 | K020, K021 | 4HX |
| 395 | A4H004 | Платіжні операції з розповсюдження електронних грошей в обмін на готівкові кошти  | T070, T080 | D160, F006, F108, K014, K030, Z270 | K020, K021 | 4HX |
| 396 | A4H005 | Платіжні операції з розповсюдження електронних грошей в обмін на кошти, перераховані з поточних/платіжних рахунків | T070, T080 | D160, F006, F108, K014, K030, Z270 | K020, K021 | 4HX |
| 397 | A4H006 | Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на готівкові кошти  | T070, T080 | D160, F006, F108, K014, K030, Z270 | K020, K021 | 4HX |
| 398 | A4H007 | Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на кошти, перераховані на поточні/платіжні рахунки | T070, T080 | D160, F006, F108, K014, K030, Z270 | K020, K021 | 4HX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 399 | A4H008 | Платіжні операції з обміну електронних грошей емітента на електронні гроші іншого емітента | T070, T080 | D160, F006, F108, K014, K030, Z270 | K020, K021 | 4HX |
| 400 | A4H009 | Платіжні операції з електронними грошима щодо здійснення оплати товарів, сплати податків та перерахувань між електронними гаманцями | T070, T080 | D160, F006, F108, K014, K030, Z270 | K020, K021 | 4HX |
| 401 | A4I001 | Розмір регулятивного капіталу (РК) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 402 | A4I002 | Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)  | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 403 | A4I003 | Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 404 | A4I004 | Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов’язаних користувачів) (Н3) | T100 | Немає | Немає | 4IX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 405 | A4I005 | Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов’язаних користувачів) (Н3) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 406 | A4I006 | Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 407 | A4I007 | Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4) | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 408 | A4I008 | Усього власного капіталу | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 409 | A4I009 | Баланс за активами | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 410 | A4I010 | Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 411 | A4I011 | Додатковий капітал | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 412 | A4I012 | Нерозподілений прибуток | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 413 | A4I013 | Непокритий збиток | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 414 | A4I014 | Вилучений капітал | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 415 | A4I015 | Нематеріальні активи за залишковою вартістю | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 416 | A4I016 | Довгострокові фінансові інвестиції | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 417 | A4I017 | Відстрочені податкові активи | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 418 | A4I018 | Поточні фінансові інвестиції | T100 | Немає | Немає | 4IX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 419 | A4I019 | Грошові кошти та їх еквіваленти | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 420 | A4I020 | Боргові цінні папери | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 421 | A4I021 | Векселі придбані та одержані | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 422 | A4I022 | Прямі, непрямі володіння небанківського надавача фінансових платіжних послуг інструментами власного основного капіталу | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 423 | A4I023 | Зобов’язання за привілейованими акціями | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 424 | A4I024 | Кошти, використання яких обмежено  | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 425 | A4I025 | Загальна сума позабалансових зобов’язань | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 426 | A4I026 | Загальна сума вимог за всіма видами короткострокових кредитів | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 427 | A4I027 | Кошти на рахунках у банках, віднесених до категорії неплатоспроможних | T100 | Немає | Немає | 4IX |
| 428 | A4J001 | Загальна сума вимог за наданими кредитами | T070 | K021 | K020, Q001, Q003 | 4JX |
| 429 | A4L001 | Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н5) | T100 | Немає  | Q007 | 4LX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 430 | A4L002 | Грошові кошти, розміщені на розрахунковому рахунку | T100 | Немає  | Q007 | 4LX |
| 431 | A4L003 | Загальна сума зобов’язань за наданими користувачам фінансовими платіжними послугами | T100 | Немає  | Q007 | 4LX |
| 432 | A4M001 | Кількість користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок на кінець звітного періоду | T080 | K013 | Немає  | 4MX |
| 433 | A4M002 | Кількість нових користувачів, які відкрили платіжний рахунок за звітний період | T080 | K013 | Немає  | 4MX |

”.

У зв’язку з цим рядки 386–1159 уважати відповідно рядками 434–1207;

1. таблицю після рядка 440 доповнити десятьма новими рядками 441–450 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 441 | A5G001 | Кількість закуплених інвестиційних монет у Національного банку  | T100 | Z070 | Немає | 5GX |
| 442 | A5G002 | Кількість отриманих для реалізації інвестиційних монет | T100 | Z070 | Немає | 5GX |
| 443 | A5G003 | Кількість викуплених Національним банком у банку інвестиційних монет | T100 | Z070 | Немає | 5GX |
| 444 | A5G004 | Кількість повернутих до Національного банку інвестиційних монет | T100 | Z070 | Немає | 5GX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 445 | A5G005 | Кількість реалізованих інвестиційних монет | T100 | Z070 | Немає | 5GX |
| 446 | A5G006 | Кількість викуплених банком інвестиційних монет | T100 | Z070 | Немає | 5GX |
| 447 | A5G007 | Кількість філій та відділень, що здійснюють реалізацію інвестиційних монет | T100 | Z070 | Немає | 5GX |
| 448 | A5G008 | Ціна закупівлі банком інвестиційних монет | T100 | Z070 | Немає | 5GX |
| 449 | A5G009 | Ціна реалізації банком інвестиційних монет | T100 | Z070 | Немає | 5GX |
| 450 | A5G010 | Залишок інвестиційних монет на кінець звітного періоду | T100 | Z070 | Немає | 5GX |

”.

У зв’язку з цим рядки 441–1207 уважати відповідно рядками 451–1217;

1. рядки 451–474 виключити.

У звʼязку з цим рядки 475–1217 уважати відповідно рядками 451–1193;

1. у колонці 3 рядків 882, 883 слова “клієнтів банкуˮ замінити словом “користувачівˮ;
2. рядки 993, 994 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 993 | AD2001 | Кількість користувачів | T080 | K013, F144, R034, F072, K030 | Немає | D2X |
| 994 | AD2002 | Кількість відкритих користувачами рахунків | T080 | K013, F144, R034, F072, K030 | Немає | D2X |

ˮ;

1. рядок 995 виключити.

У звʼязку з цим рядки 996–1193 уважати відповідно рядками 995–1192;

1. рядок 995 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 995 | AD2004 | Кількість недіючих рахунків користувачів | T080 | K013, F144, R034, F072, K030 | Немає | D2X |

ˮ;

1. у колонці 5 рядків 1010–1012 літеру та цифри “F098,ˮ виключити;
2. рядки 1013–1017 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1013 | AE9004 | Транскордонні перекази, отримані в Україні з використан-ням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами | T071, T080 | D060\_1, D060\_2, R030, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, F001, Z205\_1, Z220\_1, Z205\_2, Z220\_2 | K020, K020\_1, Q001, K021, K021\_1 | E9X |
| 1014 | AE9005 | Транскордонні перекази, отримані в Україні з використан-ням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів) | T071, T080 | D060\_1, D060\_2, R030, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, F001, Z205\_1, Z220\_1, Z205\_2, Z220\_2 | K020, K020\_1, Q001, K021, K021\_1 | E9X |
| 1015 | AE9006 | Транскордонні перекази, відправлені з України з використан-ням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами | T071, T080 | D060\_1, D060\_2, R030, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, F001, Z205\_1, Z220\_1, Z205\_2, Z220\_2 | K020, K020\_1, Q001, K021, K021\_1 | E9X |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1016 | AE9007 | Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів) | T071, T080 | D060\_1, D060\_2, R030, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, F001, Z205\_1, Z220\_1, Z205\_2, Z220\_2 | K020, K020\_1, Q001, K021, K021\_1 | E9X |
| 1017 | AE9008 | Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні платіжні системи та/або банки-кореспонденти (нерезиденти), які за звітний період не надавали платіжні послуги | T071, T080 | D060\_1, D060\_2, R030, K040\_1, K040\_2, KU\_1, KU\_2, F001, Z205\_1, Z220\_1, Z205\_2, Z220\_2 | K020, K020\_1, Q001, K021, K021\_1 | E9X |

ˮ;

1. рядок 1018 виключити.

У звʼязку з цим рядки 1019–1192 уважати відповідно рядками 1018–1191;

1. у колонці 3:

рядка 1018 слова “подальшого її переказуˮ замінити словами “виконання платіжних операційˮ;

рядка 1020 слова “проводилися операції з переказу коштівˮ замінити словами “виконувалися платіжні операціїˮ;

1. рядок 1028 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1028 | AF5001 | Кількість випадків та су-ма збитків через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електрон-них платіжних засобів | T070, T080 | D060, Z350, K045, Z241, Z130, Z140, Z270 | Немає | F5X |

ˮ;

1. рядок 1029 виключити.

У звʼязку з цим рядки 1030–1191 уважати відповідно рядками 1029–1190;

1. рядки 1125, 1126 виключити.

У звʼязку з цим рядки 1127–1190 уважати відповідно рядками 1125–1188.

1. У таблиці додатка 2:
2. у колонці 3:

рядка 5 слова “та системи розрахунківˮ виключити;

рядок 9 викласти в такій редакції:

“Код електронних грошейˮ;

1. рядок 27 виключити.

У звʼязку з цим рядки 28–206 уважати відповідно рядками 27–205;

1. колонку 3 рядків 59, 74 викласти в такій редакції:

“Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікаціїˮ;

“Код стану рахунку/наявність спроби проведення фінансової операціїˮ;

1. рядок 85 виключити.

У звʼязку з цим рядки 86–205 уважати відповідно рядками 85–204;

1. колонку 3 рядка 91 викласти в такій редакції:

“Код способу ініціювання платіжних операційˮ;

1. таблицю після рядка 122 доповнити чотирма новими рядками 123–126 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 123 | F141 | Код ініціювання переказу |
| 124 | F142 | Код групування переказів |
| 125 | F143 | Код групи отримувача коштів |
| 126 | F144 | Код виду рахунку |

”.

У зв’язку з цим рядки 123–204 уважати відповідно рядками 127–208;

1. у колонці 3:

рядка 135 слова “клієнта банкуˮ замінити словом “користувачаˮ;

рядка 160 слово “Україниˮ виключити;

1. таблицю після рядка 197 доповнити новим рядком 198 такого змісту:

“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 198 | Z070 | Ювілейні та памʼятні монети |

ˮ.

У зв’язку з цим рядки 198–208 уважати відповідно рядками 199–209;

9) колонку 3 рядків 199, 200 викласти в такій редакції:

“Код типу незаконної дії/шахрайської операції з використанням електронного платіжного засобуˮ;

“Код субʼєкта, який зазнав збитківˮ;

1. рядок 201 виключити.

У звʼязку з цим рядки 202–209 уважати відповідно рядками 201–208.

1. Рядок 11 таблиці додатка 3 виключити.

У звʼязку з цим рядки 12, 13 уважати відповідно рядками 11, 12.

1. У колонці 3 рядка 20 таблиці додатка 4 слова “з банкомˮ виключити.
2. У таблиці додатка 5:
3. колонки 3, 7 рядка 7 викласти в такій редакції:

“Інформація про емісію електронних платіжних засобівˮ;

“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 інструментівˮ;

1. колонку 3 рядка 15 викласти в такій редакції:

“Дані з питань фінансового моніторингуˮ;

1. у рядку 17:

у колонці 3 слова “, спосіб та мету переказуˮ замінити словами “платіжних операційˮ;

колонку 7 викласти в такій редакції:

“Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послугˮ;

1. у рядку 38:

у колонці 3 слова “юридичним особам (комерційним агентам), якіˮ замінити словами “комерційним агентам з приймання готівки, щоˮ;

колонку 7 викласти в такій редакції:

“Банки, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; банки, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операційˮ;

1. у рядку 39:

у колонці 3 слова “оператора послуг платіжної інфраструктуриˮ замінити словами “технологічного оператора платіжних послугˮ;

колонку 7 викласти в такій редакції:

“Технологічні 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 послугˮ;

1. таблицю після рядка 39 доповнити сьома новими рядками 40–46 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 4FX | Дані про кредитові та дебетові перекази | Місячна | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу | Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник) |
| 41 | 4GX | Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг | Квартальна | Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше третього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | 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 | Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник);уповноважена особа оператора платіжної системи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 4HX | Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними | Квартальна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | Емітенти електронних грошей | Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник) |
| 43 | 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 | Немає | 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 | Керівник установи, головний бухгалтер установи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | 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 | Немає | Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв’язку | Керівник установи, головний бухгалтер установи |
| 45 | 4LX | Дані про розрахунок нормативу короткострокової 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 | Немає | Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв’язку | Керівник установи, головний бухгалтер установи |
| 46 | 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 | Немає | 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 | Керівник установи (його заступник) |

 ”.

У зв’язку з цим рядки 40–95 уважати відповідно рядками 47–102;

1. таблицю після рядка 47 доповнити новим рядком 48 такого змісту:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 5GX | Інформація про реалізацію інвестиційних монет | Місячна | Не пізніше другого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки, що уклали договір про реалізацію інвестиційних монет України | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, який відповідальний за формування подання даних статистичної звітності |

ˮ.

У звʼязку з цим рядки 48–102 уважати відповідно рядками 49–103;

1. рядок 49 виключити.

У звʼязку з цим рядки 50–103 уважати відповідно рядками 49–102;

1. у рядку 74:

у колонці 3 слова “, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банкуˮ виключити;

колонку 7 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 інструментівˮ;

1. у рядку 77:

у колонці 3 слова “для клієнтів банкуˮ виключити;

колонку 7 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 інструментівˮ;

у колонці 8 слово “банкуˮ виключити;

1. рядок 82 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 82 | D2X | Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків | Річна | Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним | Не пізніше 13 робочого дня лютого року, наступного за звітним, до 17.00 | 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 | Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник) |

ˮ;

1. у рядку 89:

у колонці 3 слова “систем переказу коштів та систем розрахунківˮ замінити словами “платіжних системˮ;

колонку 7 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-нерезидентамиˮ;

1. у рядку 90:

у колонці 3 слова “небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівкиˮ замінити словами “небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказівˮ;

колонку 7 викласти в такій редакції:

“Небанківські надавачі платіжних послуг, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; небанківські надавачі платіжних послуг, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операційˮ;

1. рядок 93 викласти в такій редакції:

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 93 | F5X | Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів | Річна | Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком | Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним роком, до 17.00 | 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 | Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник) |

ˮ;

1. колонку 7 рядків 100–102 викласти в такій редакції:

“Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послугˮ.