



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

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 функцій Правління 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 України
22 грудня 2022 року № 248

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

1. У розділі I:

1) у пункті 1:

слова «“Про державну статистику”» замінити словами «“Про офіційну статистику”»;

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

2) 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);

4) 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 інфраструктури” замінити словами “небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг”;

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

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.”.

2. В абзаці першому пункту 17 розділу II 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’язку” замінити словами “Респонденти (постачальники статистичної звітності)”.

3. У таблиці додатка 1:

1) рядки 51–53 виключити.

У зв’язку з цим рядки 54–1165 уважати відповідно рядками 51–1162;

2) 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

”;

3) рядок 52 виключити.

У зв’язку 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;

5) у колонці 5 рядка 114 літеру та цифри “F106” замінити літерами та цифрами “D160, F106”;

б) 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

”.

7) колонку 4 рядка 354 після літери та цифр “T071” доповнити літерою та цифрами “, T075”;

8) рядок 368 виключити.

У зв'язку з цим рядки 369–1162 уважати відповідно рядками 368–1161;

9) колонку 3 рядка 375 після слова “групи” доповнити словом “/підгрупи”;

10) рядок 379 виключити.

У зв'язку з цим цим рядки 380–1161 уважати відповідно рядками 379–1160;

11) рядок 380 виключити.

У зв'язку з цим рядки 381–1160 уважати відповідно рядками 380–1159;

12) у колонці 3:

рядка 383 слова “подальшого її переказу” замінити словами “виконання платіжних операцій”;

рядок 384 викласти в такій редакції:

“Дані технологічних операторів платіжних послуг про оброблені інформаційні повідомлення, пов’язані з наданням платіжних послуг та/або щодо електронних грошей”;

13) 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, T090	D060, F143, Z272	Q001, Q003	4GX
391	A4G002	Дані про розмір плати за еквайринг	T070_1, T070_2, T070_3, T080, T090	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 (PK)	T100	Немає	Немає	4IX
402	A4I002	Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)	T100	Немає	Немає	4IX
403	A4I003	Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)	T100	Немає	Немає	4IX
404	A4I004	Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов'язаних користувачів) (H3)	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 (H5)	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;

14) 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;

15) рядки 451–474 виключити.

У зв'язку з цим рядки 475–1217 уважати відповідно рядками 451–1193;

16) у колонці 3 рядків 882, 883 слова “клієнтів банку” замінити словом “користувачів”;

17) 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

18) рядок 995 виключити.

У зв'язку з цим рядки 996–1193 уважати відповідно рядками 995–1192;

19) 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

”;

20) у колонці 5 рядків 1010–1012 літеру та цифри “F098,” виключити;

21) рядки 1013–1017 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
1013	AE9004	Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням 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 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
1015	AE9006	Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням 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

”;

22) рядок 1018 виключити.

У зв'язку з цим рядки 1019–1192 уважати відповідно рядками 1018–1191;

23) у колонці 3:

рядка 1018 слова “подальшого її переказу” замінити словами “виконання платіжних операцій”;

рядка 1020 слова “проводилися операції з переказу коштів” замінити словами “виконувалися платіжні операції”;

24) рядок 1028 викласти в такій редакції:

“

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

”;

25) рядок 1029 виключити.

У зв'язку з цим рядки 1030–1191 уважати відповідно рядками 1029–1190;

26) рядки 1125, 1126 виключити.

У зв'язку з цим рядки 1127–1190 уважати відповідно рядками 1125–1188.

4. У таблиці додатка 2:

1) у колонці 3:

рядка 5 слова “та системи розрахунків” виключити;

рядок 9 викласти в такій редакції:

“Код електронних грошей”;

2) рядок 27 виключити.

У зв'язку з цим рядки 28–206 уважати відповідно рядками 27–205;

3) колонку 3 рядків 59, 74 викласти в такій редакції:

“Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації”;

“Код стану рахунку/наявність спроби проведення фінансової операції”;

4) рядок 85 виключити.

У зв'язку з цим рядки 86–205 уважати відповідно рядками 85–204;

5) колонку 3 рядка 91 викласти в такій редакції:

“Код способу ініціювання платіжних операцій”;

6) 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;

7) у колонці 3:

рядка 135 слова “клієнта банку” замінити словом “користувача”;

рядка 160 слово “України” виключити;

8) таблицю після рядка 197 доповнити новим рядком 198 такого змісту:

“

1	2	3
198	Z070	Ювілейні та пам'ятні монети

”

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 засобу”;

“Код суб'єкта, який зазнав збитків”;

10) рядок 201 виключити.

У зв'язку з цим рядки 202–209 уважати відповідно рядками 201–208.

5. Рядок 11 таблиці додатка 3 виключити.

У зв'язку з цим рядки 12, 13 уважати відповідно рядками 11, 12.

6. У колонці 3 рядка 20 таблиці додатка 4 слова “з банком” виключити.

7. У таблиці додатка 5:

1) колонки 3, 7 рядка 7 викласти в такій редакції:

“Інформація про емісію електронних платіжних засобів”;

“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”;

2) колонку 3 рядка 15 викласти в такій редакції:

“Дані з питань фінансового моніторингу”;

3) у рядку 17:

у колонці 3 слова “, спосіб та мету переказу” замінити словами “платіжних операцій”;

колонку 7 викласти в такій редакції:

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

4) у рядку 38:

у колонці 3 слова “юридичним особам (комерційним агентам), які” замінити словами “комерційним агентам з приймання готівки, що”;

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 операцій”;

5) у рядку 39:

у колонці 3 слова “оператора послуг платіжної інфраструктури” замінити словами “технологічного оператора платіжних послуг”;

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 послуг”;

б) 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	4НХ	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	4ІХ	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;

7) 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

”.

У зв'язку з цим рядки 48–102 уважати відповідно рядками 49–103;

8) рядок 49 виключити.

У зв'язку з цим рядки 50–103 уважати відповідно рядками 49–102;

9) у рядку 74:

у колонці 3 слова “, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку” 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 інструментів”;

10) у рядку 77:

у колонці 3 слова “для клієнтів банку” 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 інструментів”;

у колонці 8 слово “банку” виключити;

11) 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)

12) у рядку 89:

у колонці 3 слова “систем переказу коштів та систем розрахунків” замінити словами “платіжних систем”;

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-нерезидентами”;

13) у рядку 90:

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

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 операцій”;

14) 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)

”;

15) 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 послуг”.