



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

24 серпня 2022 року

Київ

№ 188

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

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, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни 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 – Зміни), що додаються.

2. Банки подають:

1) файл 2FX “Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу” починаючи зі звітної дати станом на 01 жовтня 2022 року до 01 листопада 2022 року;

2) файл 2НХ “Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу” починаючи зі звітної дати станом на 01 січня 2023 року.

3. Небанківські установи – суб’єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, подають файли 2НХ “Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу” та 2JX “Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі

спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів” починаючи зі звітної дати станом на 01 жовтня 2022 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 2 Змін, який набирає чинності з 18 жовтня 2022 року.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24 серпня 2022 року № 188

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до
Національного банку України в умовах особливого періоду

1. Пункт 3 розділу I після підпункту 3¹ доповнити новим підпунктом 3² такого змісту:

“3²) небанківські установи – суб’єкти 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 – небанківські установи-СПФМ);”.

2. У таблиці додатка до Правил:

1) таблицю після рядка 10 доповнити трьома новими рядками 11–13 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
11	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки
12	2НХ	Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Для банків – річна, для небанківських установ-СПФМ – двічі на рік	Банки – не пізніше 10 робочого дня січня, наступного за звітним періодом; небанківські установи-СПФМ – не пізніше 11 робочого дня квітня за період із 01	Банки, небанківські установи-СПФМ

1	2	3	4	5	6
				жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 11 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року	
13	2JX	Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські установи- СПФМ

У зв'язку з цим рядки 11–40 уважати відповідно рядками 14–43;

2) рядок 23 виключити.

У зв'язку з цим рядки 24–43 уважати відповідно рядками 23–42.