



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

27 листопада 2018 року

Київ

№ 130

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

*(зі змінами, унесеними постановами
Правління Національного банку України
від 20 червня 2019 року № 80,
від 08 липня 2020 року № 97 – набрання чинності 01.01.2021,
від 29 грудня 2021 року № 157 – набрання чинності з 01.01.2022,
від 20 грудня 2022 року № 245 – набрання чинності з 01.01.2023)*

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Законів України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, а також з метою систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.
3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я. В. Смолій

Інд. 61

Аркуш погодження додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27 листопада 2018 року № 130

Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності
Національного банку України та банків України

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, “Про платіжні послуги”, Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (зі змінами), Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884 (зі змінами) (далі – Перелік типових документів), та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181.

*(пункт 1 зі змінами, унесеними постановою
Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)*

2. Ці Правила визначають:

1) організацію якісного поповнення Національного архівного фонду (далі – НАФ) і використовуються під час формування справ, підготовки номенклатури справ, розроблення схем систематизації документів, а також роботи комісій Національного банку України та банків України з проведення експертизи цінності документів (далі – експертні комісії);

2) види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі – Національний банк) та банків України (далі – банки);

3) строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

3. Види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності

Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі – Перелік), що є додатком до цих Правил.

Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується Національним банком та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення.

До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

У Переліку рядки мають наскрізну порядкову нумерацію (колонка 1), статтям присвоєно єдину наскрізну нумерацію (колонка 2) та наведено узагальнені назви видів документів (колонка 3). У разі об'єднання в одній статті різних документів з одного питання, що мають однаковий строк зберігання, використовується термін “документи”, а в дужках розкриваються назви основних документів, включених до статті.

4. Перелік побудовано за функціонально-галузевою ознакою з урахуванням процесного підходу, він включає 50 глав та XIII розділів.

5. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано за трьома групами:

1) у Національному банку (колонка 4);

2) у банках, у діяльності яких створюються документи НАФ (колонка 5);

3) у банках та їх відокремлених підрозділах (філіях, відділеннях, представництвах), у діяльності яких не створюються документи НАФ (колонка 6).

Національний банк та банки під час визначення строків зберігання документів повинні враховувати всі пояснення до статей Переліку (колонка 7).

6. Строки зберігання документів, визначені в Переліку, є мінімальними і не підлягають скороченню. Строки тимчасового зберігання окремих видів документів у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ (далі – ЕПК).

Позначка “ЕПК” поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають ЕПК.

Строки зберігання документів у філіях, представництвах та відділеннях банків застосовуються такі самі як у банках.

Строк зберігання “Доки не мине потреба” означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається Національним банком або банками, але не може бути меншим одного року.

Строк зберігання “Постійно” означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.

Строк зберігання “До ліквідації банку” означає, що документи безстроково зберігаються в банку, а в разі його ліквідації ці документи підлягають повторній експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

У разі визначення строків зберігання справ у номенклатурі справ до кожної статті робиться посилання на відповідний перелік, наприклад:

Постійно, ст. 37-а ТП (відмітка “ТП” означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку типових документів);

3 р., ст. 203 П (відмітка “П” означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку).

*(пункт 6 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 20.06.2019 № 80)*

7. Визначення Національним банком та банками строків зберігання документів, які не зазначені в Переліку, здійснюється відповідно до Переліку типових документів.

8. Документи слід відбирати на архівне зберігання у вигляді оригіналів. Якщо немає оригіналів, то приймаються засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів.

9. Експертиза цінності документів у Національному банку та банках здійснюється згідно із законодавством України.

Забороняється здійснювати знищення документів без попереднього проведення експертизи їх цінності.

10. Документи банку підлягають повторній експертизі цінності в разі ліквідації банку і залежно від її результатів ті з них, які стосуються прав громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

11. Під час визначення строків зберігання документів слід знайти відповідну статтю в Переліку або Переліку типових документів і провести поаркушний перегляд справ. Відбір справ на архівне зберігання або для знищення лише за заголовками в номенклатурі справ, описах або на обкладинках справ не допускається.

12. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, наступного за роком завершення їх діловодством (наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2016 році, починається з 01 січня 2017 року).

13. Банки, у діяльності яких утворюються документи НАФ, передають документи НАФ на постійне зберігання до державних архівів відповідно до законодавства України.

14. Віднесення банків до джерел формування НАФ здійснюється державними архівами на підставі експертизи цінності їх документів.

*(пункт 14 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 20.06.2019 № 80)*

15. Контроль за правильністю застосування Переліку здійснюють Національний банк, Державна архівна служба України та уповноважені нею державні архівні установи.

*(Правила доповнено пунктом 15 згідно з постановою Правління
Національного банку України від 20.06.2019 № 80)*

Директор Департаменту забезпечення
діяльності Національного банку України

Я. В. Ільніцький

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

Р. М. Борисенко

_____ (підпис)

_____ 2018 року

_____ (дата)

Додаток
до Правил застосування переліку документів, що
утворюються в діяльності Національного банку
України та банків України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 20 червня 2019 року № 80)
(пункт 3)

Перелік документів,
що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання

Зміст

	рядок
Розділ I. Організація системи управління.....	1
1. Розпорядча діяльність.....	2
2. Організаційні основи управління.....	39
3. Контроль за діяльністю.....	56
4. Забезпечення охорони державної таємниці.....	67
Розділ II. Економічне прогнозування, планування та бюджетування.....	74
5. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування.....	75
6. Фінансова діяльність, планування та бюджетування.....	86
Розділ III. Готівково-грошовий обіг.....	95
7. Регулювання готівково-грошового обігу, емісійно-касове обслуговування та перевезення цінностей.....	96

8. Організація виготовлення пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції.....	123
Розділ IV. Операційна діяльність.....	133
9. Юридичні справи контрагентів (клієнтів/партнерів/агентів/фінансових установ).....	134
10. Облік/реєстрація банківських операцій.....	141
11. Операції з цінними паперами та борговими зобов'язаннями.....	168
12. Депозитарна діяльність.....	201
13. Касові операції.....	210
14. Електронні платіжні засоби.....	229
15. Операції з дорогоцінними металами та камінням.....	237
16. Інкасація і перевезення цінностей.....	245
Розділ V. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання.....	250
17. Міжнародні банківські зв'язки.....	251
18. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини.....	259
Розділ VI. Банківський нагляд.....	268
19. Регулювання діяльності банків.....	269
20. Реєстрація, реорганізація і ліцензування діяльності банків України.....	283
21. Валютне регулювання.....	302
22. Інспектування банків, виїзні перевірки.....	316
Розділ VII. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування.....	323
23. Фінансова звітність.....	324
24. Бухгалтерський облік та ведення рахунку.....	328
25. Розрахунки з персоналом.....	349
26. Статистична звітність та управлінський облік.....	353

Розділ VIII. Інформаційні технології.....	380
27. Програмне та технічне забезпечення.....	381
28. Комунікаційні мережі та телефонія.....	393
Розділ IX. Платіжні системи та перекази.....	400
Розділ X. Безпека.....	414
Розділ XI. Господарська діяльність.....	432

Таблиця

№ з/п	№ статті	Види документів	Строки зберігання документів			Пояснення
			у Національному банку	у банках		
				у діяльності яких створюються документи НАФ	у діяльності яких не створюються документи НАФ	
1	2	3	4	5	6	7
1	I. Організація системи управління					
2	1. Розпорядча діяльність					
3	1	Постанови та рішення Правління Національного банку	Постійно	–	–	
4	2	Протоколи засідань Правління Національного банку та документи (презентаційні матеріали, доповідні записки) до них	Постійно	–	–	
5	3	Постанови, рішення, рекомендації, протоколи засідань Ради Національного банку	Постійно	–	–	
6	4	Протоколи засідань комітетів Національного банку, комітетів банків України	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
7	5	Протоколи засідань аудиторського комітету Ради Національного банку	Постійно	–	–	
8	6	Постанови/протоколи/рішення правління, ради директорів, колегіальних органів банку та документи до них (довідки, доповідні записки, довідки)	–	Постійно	До ліквідації банку	

1	2	3	4	5	6	7
9	7	Розпорядження з фінансових питань про операції з:				
10	7-а	національною валютою/ банківськими металами <i>(рядок 10 у редакції постанови Правління Національного банку України від 08.07.2020 № 97)</i>	10 р.	5 р.	5 р.	
11	7-б	іноземною валютою/монетарним золотом <i>(рядок 11 у редакції постанови Правління Національного банку України від 08.07.2020 № 97)</i>	10 р.	5 р.	5 р.	
12	8	Розпорядження Національного банку з фінансових питань про купівлю валюти/монетарного золота за рахунок емісійних коштів для формування золотовалютного резерву <i>(рядок 12 у редакції постанови Правління Національного банку України від 08.07.2020 № 97)</i>	10 р.	—	—	
13	9	Розпорядження Національного банку з фінансових питань про здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку та відомості до них	10 р.	—	—	
14	10	Протоколи засідань постійно діючих колегіальних органів (рад, комісій) <i>(колонка 3 рядка 14 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
15	11	Доручення керівництва Національного банку та банків України	10 р.	10 р.	10 р.	

1	2	3	4	5	6	7
16	12	Документи (аналітичні записки, довідки, таблиці) щодо підготовки проекту Основних засад грошово-кредитної політики	5 р.	–	–	
17	13	Основні засади грошово-кредитної політики	Постійно	–	–	
18	14	Накази, розпорядження Національного банку та банків України:				
19	14-а	з основної діяльності	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	Надіслані до відома – доки не мине потреба
20	14-б	з кадрових питань (особового складу) про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестацію, надання та скасування доступу до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміну біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці; соціальні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з	75 р.	75 р.	75 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		усиновленням дитини; відпустки без збереження заробітної плати; довгострокові (понад 60 днів), відрядження за кордон та довгострокові (понад 30 днів) у межах України; відрядження для працівників із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, у тому числі щодо участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій				
21	14-в	з кадрових питань (особового складу) про відрядження в межах України та за кордон; стягнення; навчання (підвищення кваліфікації; стажування); надання щорічних основних та додаткових відпусток, відпусток у зв'язку з навчанням, творчих відпусток	5 р.	5 р.	5 р.	
22	14-г	з адміністративних та господарських питань (у тому числі щодо режиму роботи підрозділів, доступу до приміщення, сховища, передавання функцій та повноважень щодо здійснення операцій, відповідальності за цінності, переміщення цінностей, призначення комісій, покладення обов'язків, призначення відповідальних осіб, проведення заходів)	5 р.	5 р.	5 р.	
23	15	Протоколи, рішення загальних зборів (засновників, акціонерів)	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	

1	2	3	4	5	6	7
24	16	Документи (договори, заявки, доповідні записки, висновки, листи, заяви/витяги з державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі – ДРОРМ)) про операції з надання кредитів банкам та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб через відповідні механізми рефінансування, про операції прямого репо	10 р.	10 р.	10 р.	Після виконання умов договору
25	17	Документи (зауваження, пропозицій фізичних та юридичних осіб, експертні висновки) до проекту регуляторного акта, результати аналізу впливу регуляторного акта на ринкове середовище, звіт про відстеження результативності регуляторного акта Національного банку	5 р.	–	–	Після визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів або їх скасування
26	18	Документи (протоколи засідань, стенограми) нарад, які проводять керівники Національного банку та банків України	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	
27	19	Документи (проекти рішень, постанов, доповідні записки) про підготовку засідань Ради Національного банку, ради банку	3 р.	3 р.	3 р.	
28	20	Листування із зарубіжними кореспондентами з основних профільних питань діяльності	10 р.	10 р.	10 р.	
29	21	Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		місцевого самоврядування, банківськими установами, організаціями, підприємствами, громадянами з основних (профільних) питань діяльності в межах України				
30	22	Листування з правоохоронними, судовими і контролюючими органами з основних питань діяльності	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	
31	23	Листування з питань діяльності банків, що перебувають у процедурі ліквідації	5 р.	5 р.	5 р.	
32	24	Листування з організаційних питань діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
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
<i>(рядок 33 у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>						
34	26	Журнали реєстрації розпоряджень із фінансових питань про операції з:				
35	26-а	національною валютою в Національному банку	10 р.	—	—	
36	26-б	іноземною валютою в Національному банку	10 р.	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
			(колонка 4 рядка 36 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 29.12.2021 № 157)			
37	27	Журнали реєстрації документів неплатоспроможних банків, що перебувають у процедурі ліквідації	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
38	28	Журнали реєстрації розпоряджень із фінансових питань про операції з національною та іноземною валютами в банках України	—	5 р.	5 р.	
39	2. Організаційні основи управління					
40	29	Статути, положення банків та зміни до них за місцем розроблення і затвердження	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
41	30	Списки філій і відділень банків, небанківських фінансових установ України та зміни до них	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
42	31	Документи (історичні огляди, довідки, статті, тематико-експозиційні плани музеїв, акти, звіти щодо обліку музейних експонатів) з історії Національного банку та банків	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	

1	2	3	4	5	6	7
43	32	Документи (акти, заяви, експертні обґрунтування, договори) про закупівлю експонатів	Постійно	Постійно	До ліквідації музею	
44	33	Акти про знищення печаток і штампів, списання пломбів	3 р.	3 р.	3 р.	Якщо немає журналів – постійно
45	34	Документи (внутрішні положення, правила, регламенти, інструкції, процедури, схеми, технологічні карти, описи) операційних процесів, підпроцесів	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими
46	35	Документи (плани, звіти, картки оцінювання ризиків, доповідні записки, довідки) з питань управління ризиками	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими
47	36	Документи (звіти, аналітичні огляди, довідки, доповіді, доповідні записки, листи) з основної діяльності, що подаються структурними підрозділами керівництву	5 р.	5 р.	5 р.	
48	37	Документи (довідки, листи) з питань фінансової стабільності	5 р.	5 р.	5 р.	
49	38	Документи (плакати, брошури, тексти, статті, огляди, прес-релізи) з питань зв'язків із ЗМІ	3 р.	3 р.	3 р.	
50	39	Документи (довідки, звіти, листи) із проведення культурно-освітніх заходів, у тому числі з потенційними клієнтами	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		(фінансова грамотність, конкурси, акції, екскурсії)				
51	40	Документи (програми, технічні завдання, доповіді, плани, довідки, текстові звіти, списки) про відрядження	3 р.	3 р.	3 р.	
52	41	Журнали реєстрації представництв іноземних банків і кредитних установ	Постійно	–	–	
53	42	Журнали відбитків, обліку та видачі печаток і штампів:				
54	42-а	у підрозділі діловодства або іншому підрозділі, відповідальному за облік	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
55	42-б	для ведення в інших структурних підрозділах	5 р.	5 р.	5 р.	
56	3. Контроль за діяльністю					
57	43	Документи (аналізи, висновки, розрахунки, довідки, огляди, акти, доповідні записки, інформації) про проведення аудиторських перевірок діяльності банків	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
58	44	Акти перевірки Національного банку органами державного фінансового контролю	Постійно	–	–	
59	45	Документи (пропозиції, доповідні записки, звіти) про виконання заходів за результатами аудиторської перевірки	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
60	46	Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листи) службових розслідувань у банківській сфері	5 р.	5 р.	5 р.	Після винесення рішення
61	47	Документи (програми, акти, звіти, довідки, висновки, листи) про проведення внутрішнього аудиту	5 р.	5 р.	5 р.	
62	48	Довідки про проведені перевірки операційної діяльності банків	5 р.	5 р.	5 р.	
63	49	Документи (протоколи, рішення, висновки, листи, квитанції про сплату штрафів) про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень	3 р.	3 р.	3 р.	
64	50	Договори про матеріальну відповідальність [у тому числі колективну (бригадну)]	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
65	51	Договори про проведення зовнішнього аудиту	3 р.	3 р.	3 р.	Після виконання умов договору
66	52	Листування з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в банківській системі	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	
67	4. Забезпечення охорони державної таємниці					

1	2	3	4	5	6	7
68	53	Рішення, протоколи державного експерта з питань таємниць та документи (висновки, запити, доповідні записки) до них	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
69	54	Документи (протоколи, акти, переліки) щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
70	55	Документи (листи, доповідні записки, електронні повідомлення, запити) про допуск до державної таємниці працівників Національного банку, банків	5 р.	5 р.	5 р.	
71	56	Акти перевірки наявності секретних документів, документів із грифом обмеження доступу	5 р.	5 р.	5 р.	
72	57	Документи (звіти, доповідні записки, довідки, електронні повідомлення) з питань забезпечення охорони державної таємниці	1 р.	1 р.	1 р.	
73	58	Наряди на копіювально-розмножувальні роботи секретних документів	1 р.	1 р.	1 р.	
74	II. Економічне прогнозування, планування та бюджетування					
75	5. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування					
76	59	Документи (монетарні огляди, довідки, таблиці, динамічні ряди) про економічний аналіз фактичного стану і прогнозування грошової маси	Постійно	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
77	60	Документи (прогнози розрахунки, відомості, довідки, таблиці) про складання й аналіз платіжного балансу та його окремих статей, показників	Постійно	–	–	
78	61	Документи (довідки, розрахунки, висновки) щодо обслуговування кредитів, що перебувають у складі державного боргу	Постійно	–	–	
79	62	Платіжний баланс України	Постійно	–	–	
80	63	Документи (довідні записки, довідки, розрахунки, листи) про підготовку зведеної звітності, яка використовується для прогнозування монетарних показників	10 р.	–	–	
81	64	Документи (розрахунки, таблиці, пояснювальні записки) про прогнозування розміщення кредитних ресурсів за видами економічної діяльності	10 р.	–	–	
82	65	Макроекономічні огляди, прогнози, показники розвитку економіки України	Постійно	–	–	
83	66	Документи (анкети, аналітичні звіти, розрахунки) з питань проведення Національним банком опитувань суб'єктів підприємництва щодо їх ділових очікувань	5 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
84	67	Документи (аналітичні звіти, висновки, довідки, інформація, листи) з питань грошово-кредитної політики	5 р.	5 р.	5 р.	
85	68	Документи (довідки, огляди, таблиці, схеми) про аналіз банківських операцій, кредитних відносин за видами економічної діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
86	б. Фінансова діяльність, планування та бюджетування					
87	69	Звіти про сукупні доходи і витрати:				
88	69-а	річні	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
89	69-б	квартальні, місячні	3 р.	3 р.	3 р.	Якщо немає річних – постійно (колони 4, 5); якщо немає річних – до ліквідації банку (колонка 6)
90	70	Документи (довідки, розрахунки, пропозиції) про аналіз споживання, прогнозування обсягів ринку та структури попиту на товари народного споживання	Постійно	–	–	
91	71	Документи (розрахунки, таблиці, довідки, аналітичні звіти) щодо встановлення тарифів	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими

1	2	3	4	5	6	7
		на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком та банками України				
92	72	Управлінська звітність щодо фінансових показників діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
93	73	Місячні виписки з балансів Національного банку щодо кредитних вкладень Міністерства фінансів України	5 р.	–	–	
94	74	Документи (листи, звіти, довідки, плани, розрахунки) з питань прогнозу доходів і витрат Національного банку та кошторису адміністративних витрат Національного банку	5 р.	–	–	
95	III. Готівково-грошовий обіг					
96	7. Регулювання готівково-грошового обігу, емісійно-касове обслуговування та перевезення цінностей					
97	75	Відомості про рух готівки та стан роботи з готівкою	Постійно	–	–	
98	76	Відомості про випуск і вилучення грошей з обігу	Постійно	–	–	
99	77	Протоколи засідань конкурсних комісій та Центральної конкурсної комісії щодо закупівель товарів та послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і	Постійно	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
		державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком				
100	78	Відомості про рух банкнот і монет у резервних фондах та їх залишків у Національному банку	Постійно	–	–	
101	79	Договори (угоди), контракти з іноземними фірмами про виготовлення національної валюти, постачання паперу, обладнання	10 р.	–	–	Після виконання умов договору
102	80	Баланси змін автоматизованих систем оброблення банкнот, на яких здійснюється знищення не придатних до обігу банкнот	10 р.	–	–	
103	81	Документи (договори, заяви про надання витягів із ДРОРМ, витяги про реєстрацію в ДРОРМ) про зберігання запасів готівки Національного банку в уповноважених банках	10 р.	10 р.	10 р.	Після виконання умов договору
104	82	Протоколи ліквідації затору під час роботи автоматизованих систем оброблення банкнот	5 р.	–	–	
105	83	Документи (довідки, пропозиції, висновки) щодо захисту банкнот від підроблення	5 р.	–	–	
106	84	Документи (вимоги, контрольні листи експертів, картки обліку) за емісійно-касовими операціями в Центральному сховищі Національного банку	5 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
107	85	Документи (заявки, протоколи, реєстри, акти, листи, графіки) про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення	5 р.	–	–	
108	86	Прогнозні розрахунки потреби в банкнотах і монетах та оцінка їх виконання	5 р.	–	–	
109	87	Паспорти сховищ (сейфів, що використовуються як сховище)	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття сховища/сейфа з реєстрації
110	88	Документи (емісійні дозволи, дозволи, плани, заявки, розрахунки, листи, розпорядження, протоколи, реєстри, акти, графіки) про підкріплення (вивезення) резервних фондів та запасів готівки, про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення	5 р.	5 р.	5 р.	
111	89	Документи (заявки, запити, пропозиції учасників, протоколи про розкриття пропозицій) щодо закупівель товарів та послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком	5 р.	–	–	
112	90	Документи щодо приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком та його супроводження	5 р.	5 р.	5 р.	Після розірвання договору

1	2	3	4	5	6	7
113	91	Документи (звіти, огляди, довідки) з питань готівкового обігу в Україні	5 р.	5 р.	5 р.	
114	92	Договори про інкасацію та перевезення готівки і цінностей та документи до них (акти, довідки, листи)	10 р.	10 р.	10 р.	Після виконання умов договору
115	93	Документи (емісійні дозволи, плани) на приймання, видачу, ануляцію придатної готівки, підкріплення резервних фондів та запасів готівки	3 р.	–	–	
116	94	Щоденні баланси (архіви даних) щодо перерахунку готівки на автоматизованій системі оброблення банкнот	3 р.	–	–	
117	95	Договори з питань грошового обігу, про касове обслуговування та документи до них	3 р.	3 р.	3 р.	Після виконання умов договору
118	96	Прогнозні розрахунки та фактичні дані касових оборотів в Україні	1 р.	–	–	
119	97	Акти про утилізацію не придатних до обігу банкнот, монет та інших цінностей	10 р.	–	–	
120	98	Листування з питань зразків банкнот	Постійно	–	–	
121	99	Листування з питань протидії підробленню грошей	15 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
122	100	Журнали реєстрації та обліку цінностей/чеків, прийнятих і надісланих на інкасо	5 р.	5 р.	5 р.	Після погашення зобов'язання
123	8. Організація виготовлення пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції					
124	101	Документи (договори, ескізи, протоколи, зразки банкнот, монет) про виготовлення національної валюти, пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної продукції	Постійно	–	–	
125	102	Договори про реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет з банками-дистриб'ютерами та документи до них (акти, довідки, таблиці, листи)	10 р.	10 р.	10 р.	Після виконання умов договору
126	103	Документи (зразки, листи, довідки) про розроблення сертифікатів та рекламної продукції до нумізматичної продукції	5 р.	–	–	
127	104	Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листи) про ціноутворення на нумізматичну продукцію	5 р.	–	–	
128	105	Документи (накази-ордери, акти, листи) на знищення паперових відходів матеріалів суворого обліку	5 р.	–	–	
129	106	Документи (накази, ордери, акти, звіти, протоколи, накладні вимоги) про рух матеріалів суворого обліку	3 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
130	107	Акти про перевірки якості розмінних та обігових монет	5 р.	–	–	
131	108	Листування з центральними органами виконавчої влади, Банкнотно-монетним двором Національного банку, банками про виготовлення та обіг банкнот і монет національної валюти	10 р.	–	–	
132	109	Журнали (книги) обліку, реєстрації, отримання, оприбуткування, перерахування, передавання щодо виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору Національного банку	3 р.	–	–	
133	IV. Операційна діяльність					
134	9. Юридичні справи контрагентів (клієнтів/партнерів/агентів/фінансових установ)					
135	110	Книги реєстрації відкритих рахунків	10 р.	10 р.	10 р.	
136	111	Справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору

1	2	3	4	5	6	7
137	112	Справи щодо юридичного оформлення рахунку бюджетних установ	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
138	113	Юридичні справи партнерів банку: ідентифікаційні документи та угоди з партнерами/агентами	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
139	114	Документи (відомості, довідки, доповідні записки, таблиці) про операційне навантаження банківських установ	5 р.	5 р.	5 р.	
140	115	Журнали реєстрації кредитних договорів з юридичними і фізичними особами	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
141	10. Облік/реєстрація банківських операцій					
142	116	Ордери та додатки до них на здійснення операцій в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах	Постійно	–	–	
143	117	Первинні документи за кредитними та депозитними операціями в банках, які видали кредит або розмістили депозит	5 р.	5 р.	5 р.	П'ять років після погашення кредиту, повернення депозиту

1	2	3	4	5	6	7
144	118	Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри):				
145	118-а	у національній валюті	5 р.	5 р.	5 р.	Крім документів, зазначених у 117 статті цього Переліку
146	118-б	в іноземній валюті та банківських металах	10 р.	–	–	Крім документів, зазначених у 117 статті цього Переліку
<i>(рядок 146 у редакції постанови Правління Національного банку України від 08.07.2020 № 97)</i>						
147	119	Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у банках України в іноземній валюті та банківських металах	–	5 р.	5 р.	Крім документів, зазначених у 117 статті цього Переліку
148	120	Документи (аналізи, довідки, висновки, листи) про проведення розрахунку в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах	10 р.	10 р.	10 р.	
149	121	Документи (договори, угоди, контракти), які є підставою для купівлі, продажу, переказу,	10 р.	10 р.	10 р.	Після виконання умов

1	2	3	4	5	6	7
		надходження коштів в іноземній валюті та банківських металах, проведення заліку зустрічних однорідних вимог, отримання/надання кредиту (депозиту)				договору, угоди, контракту
150	122	Документи (довідки, записки, листи) за звітами фізичних осіб, підприємств і організацій, які мають рахунки в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах) за кордоном	5 р.	5 р.	5 р.	
151	123	Документи (довідки, відомості, розрахунки, таблиці) про вимоги (активи) і зобов'язання (пасиви) банків в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах	5 р.	5 р.	5 р.	
152	124	Документи (копії установчих документів, висновки, довідки) суб'єктів господарської діяльності, подані для отримання індивідуального дозволу на продовження термінів розрахунку за експортно-імпортними операціями	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії
153	125	Документи (звіти, інформації, реєстри) за значними і сумнівними операціями та письмові результати ідентифікації осіб, пов'язаних із ними	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
154	126	Документи (аналітичні звіти, реєстри, анкети, листи), що стосуються питань проведення банками фінансового моніторингу	5 р.	5 р.	5 р.	
155	127	Декларації валютних цінностей, доходів та майна, що належать резидентам України і перебувають за її межами, та листування з цих питань	5 р.	5 р.	5 р.	
156	128	Реєстраційні свідоцтва на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів та документи, на підставі яких вони подані	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії реєстраційного свідоцтва
157	129	Документи (заявки, довідки, листи) щодо розшукування платежів	5 р.	5 р.	5 р.	
158	130	Постанови правоохоронних органів та органів державної виконавчої служби/приватних виконавців про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття арешту, конфіскації
159	131	Рішення судових органів про призупинення/відновлення операцій за рахунками, про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття арешту, конфіскації

1	2	3	4	5	6	7
160	132	Документи (заяви, інструкції, платіжні розписки, специфікації, сертифікати) щодо випуску та обслуговування акредитивів, гарантій, інкасо	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії акредитиву, гарантії, інкасо
161	133	Картки зі зразками підписів відповідальних осіб працівників банків, які здійснюють операції з іноземною та національною валютами	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими
162	134	Щоденна оборотно-сальдова відомість, головна книга	5 р.	5 р.	5 р.	
163	135	Підтвердження залишків коштів на поточних рахунках клієнтів та кореспондентських рахунках банків	5 р.	5 р.	5 р.	
164	136	Договори з партнерами банку на отримання послуг під час операційної діяльності банку	3 р.	3 р.	3 р.	Після виконання умов договору
165	137	Документи (договори, первинні ордери та документи щодо закриття рахунку: видаткові ордери, заповіти, довіреності, листи) про відкриття та закриття вкладних (депозитних) рахунків для малолітніх та неповнолітніх осіб	5 р.	5 р.	5 р.	Після досягнення особою повноліття
166	138	Акти про приймання-передавання емітованих платіжних інструментів, що надаються	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		користувачам (включаючи електронні платіжні засоби), та/або конвертів із персональним ідентифікаційним номером <i>(колонка 3 рядка 166 у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>				
167	139	Картки обліку видачі виписок з особових рахунків, довіреності клієнтів на одержання виписок з особових рахунків	3 р.	3 р.	3 р.	
168	11. Операції з цінними паперами та борговими зобов'язаннями					
169	140	Документи (договори, акти, протоколи, умови випуску, розпорядження, довідки, відомості, доповідні записки, листи) про операції з державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик та казначейськими зобов'язаннями <i>(рядок 169 у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	10 р.	10 р.	10 р.	Після виконання умов договору або погашення випусків цінних паперів
170	141	Звіти щодо професійної діяльності на фондовому ринку:				
171	141-а	річні	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
172	141-б	квартальні та/або нерегулярні	3 р.	3 р.	3 р.	
173	141-в	місячні	1 р.	1 р.	1 р.	

1	2	3	4	5	6	7
174	142	Звіти емітента цінних паперів, що надаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:				
175	142-а	річні	–	Постійно	До ліквідації банку	
176	142-б	квартальні та нерегулярні	–	3 р.	3 р.	
177	143	Списки громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів, журнал відкриття приватизаційних депозитних рахунків АТ “Ощадбанк”	–	Постійно	–	
178	144	Протоколи про погашення приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків, які зберігаються в АТ “Ощадбанк”	–	Постійно	–	
179	145	Документи (аналітичні звіти, довідки, акти, листи) про випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії цінних паперів	–	75 р.	75 р.	
180	146	Документи (договори, постанови, повідомлення, довідки, заявки, розпорядження, зведені відомості, аналітичні таблиці, доручення, листи) щодо проведення аукціонів із первинного розміщення державних цінних паперів, про умови випуску	10 р.	10 р.	10 р.	Після виконання умов договору або після погашення випусків

1	2	3	4	5	6	7
		та корпоративні операції емітента державних цінних паперів				державних цінних паперів
181	147	Документи (постанови, повідомлення, довідки, звіти) про умови випуску облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) та викупу, дострокового погашення або реструктуризації ОВДП	10 р.	10 р.	10 р.	Після погашення випусків державних цінних паперів
182	148	Документи (доповіді, довідки, акти, листи) про підроблення, псування, втрату цінних паперів	10 р.	10 р.	10 р.	
183	149	Списки, реєстри з видачі приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, що зберігаються в АТ “Ощадбанк”	–	5 р.	–	
184	150	Акти про знищення приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів і реєстри до них, що зберігаються в АТ “Ощадбанк”	–	5 р.	–	
185	151	Реєстраційні документи випусків цінних паперів, що емітовані банками, документи (довідки, зведення, акти, висновки) про порушення банками правил випуску цінних паперів	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
186	152	Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, листи, огляди, таблиці, аналітичні записки) про ринок цінних паперів, фінансовий ринок, операції із цінними паперами, з методології та аналізу ринку цінних паперів	5 р.	5 р.	5 р.	
187	153	Документи (заявки банків, доповідні записки, листи) щодо здійснення операцій із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
188	154	Документи (листи, договори, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо розміщення, обігу та обліку депозитних сертифікатів Національного банку	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору або після погашення депозитних сертифікатів
189	155	Договори про купівлю-продаж акцій, цінних паперів акціонерами	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
190	156	Договори, що створюються торговцем цінними паперами під час здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, додаткові договори до них, договори про	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору

1	2	3	4	5	6	7
		обслуговування, картки обліку операцій із цінними паперами				
191	157	Документи (листи, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо обліку та обігу боргових зобов'язань	5 р.	–	–	
192	158	Документи (договори, довідки, умови випуску, розпорядження, заявки, листи, відомості) про операції із цінними паперами, крім державних облігацій України, облігацій місцевих позик та казначейських зобов'язань	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору або після погашення випусків цінних паперів
193	159	Звіти банків про векселі:				
194	159-а	річні	5 р.	5 р.	5 р.	
195	159-б	місячні	3 р.	3 р.	3 р.	
196	160	Реєстр ощадних (депозитних) сертифікатів	–	5 р.	5 р.	
197	161	Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) векселями	5 р.	5 р.	5 р.	Після погашення податків (заборгованості)
198	162	Погашені казначейські векселі	5 р.	5 р.	5 р.	Після погашення

1	2	3	4	5	6	7
						підлягають поверненню емітентам
199	163	Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів	–	5 р.	5 р.	
200	164	Документи (довідки, відомості, реєстри, доручення, листи) з питань вексельного обігу	3 р.	3 р.	3 р.	
201	12. Депозитарна діяльність					
202	165	Реєстр власників цінних паперів	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
203	166	Відомості затверджених, сквитованих і несквитованих депозитарних розпоряджень та повідомлення про відмову в їх прийнятті до виконання	5 р.	–	–	
204	167	Облікові реєстри оперативного обліку цінних паперів (журнали реєстрації розпоряджень, журнал депозитарних операцій, депозитарні баланси), виписки про стан рахунку	5 р.	5 р.	5 р.	
205	168	Первинні документи депозитарного обліку цінних паперів (розпорядження, документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, безумовних операцій із цінними паперами,	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		операцій щодо цінних паперів, інші первинні документи)				
206	169	Місячні рахунки банків за послуги, що надані їм депозитарієм цінних паперів	5 р.	5 р.	5 р.	
207	170	Погашені глобальні сертифікати	5 р.	–	–	
208	171	Справи депонентів за рахунками в цінних паперах, виписки про стан рахунку	5 р.	5 р.	5 р.	Після закриття рахунку
209	172	Документи (довідки, звіти, розрахункові документи, виписки), що надаються депозитарній установі інститутами спільного інвестування та пенсійними фондами під час здійснення нею діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів	3 р.	3 р.	3 р.	
210	13. Касові операції					
211	173	Документи (заяви, довідки, описи, акти) про проведення дослідження сумнівних банкнот і монет	5 р.	5 р.	5 р.	
212	174	Документи (листи, акти, довідки, розрахунки) про прийняття та зберігання підроблених, неплатіжних грошових знаків національної та іноземних валют	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
213	175	Документи (звіти, акти, реєстри, накладні, квитанції) про внутрішнє переміщення цінностей та приймання-передавання банкнот і монет	5 р.	5 р.	5 р.	
214	176	Довіреності на отримання готівки та інших цінностей	5 р.	–	–	
215	177	Документи щодо обміну банкнот (розмінних та обігових цінностей)	5 р.	5 р.	5 р.	
216	178	Документи (акти, довідки, листи) про прорахунки, допущені касирами банків	–	5 р.	5 р.	Після відшкодування завданих збитків
217	179	Зведені акти про перерахування зношених банкнот, монет	5 р.	–	–	
218	180	Акти про розбіжності, виявлені під час перерахування готівки	5 р.	5 р.	5 р.	
219	181	Відомості про залишки пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції в операційній (оборотній) касі	5 р.	5 р.	5 р.	
220	182	Реєстраційні журнали, книги обліку, реєстри:				
221	182-а	касових документів (рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних документів, накладних, квитанцій)	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
222	182-б	виконавчих листів; депонованої заробітної плати	5 р.	5 р.	5 р.	
223	182-в	розрахункових операцій; використання реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО)	3 р.	3 р.	3 р.	
224	182-г	договорів (угод), контрактів	3 р.	3 р.	3 р.	Після закінчення строку дії останнього договору, угоди, контракту
225	182-г	за інкасовими операціями і взаємними розрахунками	1 р.	1 р.	1 р.	
226	183	Контрольні відомості про перерахунок готівки та інших цінностей	3 р.	3 р.	3 р.	
227	184	Акти про передавання і приймання цінностей та про розкриття посилок із цінностями	3 р.	3 р.	3 р.	
228	185	Журнали (книги, відомості) з питань організації касової роботи	3 р.	3 р.	3 р.	Після закінчення журналу, книги
229	14. Платіжні інструменти, що емітуються <i>(рядок 229 у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>					

1	2	3	4	5	6	7
230	186	Квитанції (сліпи), отримані від торговців за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів	5 р.	5 р.	5 р.	
231	187	Реєстри за операціями внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем з електронними платіжними засобами, платіжних терміналів, інших платіжних пристроїв	5 р.	5 р.	5 р.	
232	188	Документи (заявки, листи, рахунки, акти) щодо емісії, логістики, зберігання та знищення емітованих платіжних інструментів <i>(колонка 3 рядка 232 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	3 р.	3 р.	3 р.	
233	189	Дані/записи, які приймаються, обробляються, формуються та зберігаються Центральним маршрутизатором та розрахунково-кліринговим центром Національної платіжної системи “Український платіжний простір”	5 р.	–	–	
234	190	Дані/записи авторизації за емітованими платіжними інструментами платіжних систем, подані процесинговим центром	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>(колонка 3 рядка 234 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>				
235	191	Документи щодо претензійної роботи за спірними операціями з використанням емітованих платіжних інструментів (заяви, запити, листи, описи, акти) <i>(колонка 3 рядка 235 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	3 р.	3 р.	3 р.	
236	192	Звіти, отримані від міжнародних платіжних систем, щодо операцій з емітованими платіжними інструментами, які використовувалися у платіжній системі <i>(колонка 3 рядка 236 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	–	3 р.	3 р.	
237	15. Операції з дорогоцінними металами та камінням					
238	193	Повідомлення про встановлення закупівельних цін на банківські та дорогоцінні метали, інші цінності, а також закупівельних цін та цін продажу інвестиційних монет України	Постійно	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
239	194	Документи (акти, картки, листи) про передавання коштовностей до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
240	195	Сертифікати, що підтверджують якість банківських та дорогоцінних металів	Доки не мине потреба	Доки не мине потреба	Доки не мине потреба	
241	196	Документи (доповідні записки, розрахунки витрат, інформація про світові ціни, аналіз зміни цін) щодо розрахунку закупівельних цін і цін продажу банківських та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших цінностей	5 р.	–	–	
242	197	Документи (договори, угоди, контракти, листи) щодо здійснення операцій із цінностями	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
243	198	Документи (акти, довідки, відомості, листи) до посилок із цінностями, надісланими підприємствами, скупними пунктами, ломбардами, органами податкової служби, прокуратури, виконавчими службами, митницями	5 р.	5 р.	5 р.	
244	199	Листування про розрахунки за дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та інші цінності	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	
245	16. Інкасація і перевезення цінностей					

1	2	3	4	5	6	7
246	200	Ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, що видаються юридичним особам, та документи (довідні записки, листи, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони були видані	10 р.	–	–	Після закінчення строку дії ліцензії
247	201	Документи (річні звіти, акти, довідки) з питань організації зберігання, обліку, одержання, видачі зброї та боєприпасів	5 р.	5 р.	5 р.	
248	202	Акти перевірки кімнат для зберігання зброї	5 р.	5 р.	5 р.	
249	203	Корінці до доручень на перевезення цінностей, невикористані доручення	3 р.	3 р.	3 р.	
250	V. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання					
251	17. Міжнародні банківські зв'язки					
252	204	Протоколи спільних засідань міжнародних інституцій та документи (довідки, відомості, розрахунки, аналітичні звіти) до цих засідань	Постійно	–	–	
253	205	Документи [договори (угоди), протоколи] про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями, у тому числі зарубіжними	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
254	206	Документи (аналітичні огляди, висновки, пропозиції, умови) місії експертів	10 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
		Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій про економічне становище і грошово-кредитну політику України				
255	207	Документи (статистичні відомості, звіти, огляди), що подаються до Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	
256	208	Документи (програми, плани проведення зустрічей, графіки, листи) про приймання представників і делегацій іноземних банків	5 р.	5 р.	5 р.	
257	209	Інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних організацій з питань банківської діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
258	210	Журнали реєстрації зустрічей із представниками іноземних банків, міжнародних організацій	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення журналу
259	18. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини					
260	211	Документи (довідки, висновки, доповідні записки, розрахунки, листи) про державний зовнішній борг	Постійно	—	—	
261	212	Урядові та міжбанківські кредитні договори (угоди), договори (угоди) з іноземними банками про порядок ведення і розрахунки за	Постійно	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
		іноземними валютними кредитами, зміни до договорів (угод), листування щодо них				
262	213	Урядові договори (угоди) про товарообіг і платежі, договори (угоди) з іноземними банками і організаціями про порядок здійснення і ведення рахунку за міжнародними розрахунками, міжбанківські кореспондентські договори та інші договори (угоди) за міжнародними розрахунками і валютними операціями, протоколи, обмінні листи та інші документи про зміни до договорів (угод), листування щодо них	Постійно	–	–	
263	214	Документи (економічні розрахунки, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, угоди, експертні висновки) про залучення, отримання та погашення іноземних кредитів, гарантованих державою	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
264	215	Проекти кредитних ліній міжнародних банків	15 р.	15 р.	15 р.	
265	216	Договори (угоди, листи) про співробітництво з міжнародними банками та організаціями	10 р.	10 р.	5 р.	Після виконання умов договору
266	217	Заявки на вибірку коштів кредитної лінії	10 р.	10 р.	10 р.	

1	2	3	4	5	6	7
267	218	Зведені відомості про довгострокові валютні кредити, надані Україні та одержані від інших країн, міжнародних банків, організацій, листування з цими організаціями	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
268	VI. Банківський нагляд					
269	19. Регулювання діяльності банків					
270	219	Документи (протоколи, акти, рішення судів, виписки з Державного реєстру банків, аналіз роботи ліквідаційних комісій, висновки та пропозиції щодо роботи ліквідаторів, висновки перевірки ліквідаційних комісій, ліквідаційні баланси та додатки до них) про ліквідацію банків, що виключені з Державного реєстру банків	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
271	220	Документи (договори, висновки, довідки, листи) про участь банків в уставних капіталах комерційних та інших структур	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
272	221	Акти про нестачу документів у пакеті ліквідованих банків	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
273	222	Наглядові справи про діяльність банків (основні показники, зведення, таблиці, відомості, звіти, доповіді щодо фінансового стану та поточного моніторингу)	10 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
274	223	Договори з питань залучення банками – юридичними особами коштів на умовах субординованого боргу та документи до них (клопотання, висновки, відомості, листи)	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
275	224	Документи (доповідні записки, довідки, аналітичні звіти, листи) про застосування заходів впливу та санкцій до банків та їх посадових осіб	5 р.	5 р.	5 р.	
276	225	Документи (таблиці, розрахунки, підтвердні документи, пояснювальні записки) про складання, затвердження, виконання кошторису витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку	5 р.	5 р.	5 р.	
277	226	Реєстр акцептованих і затверджених вимог кредиторів та зміни до нього	5 р.	5 р.	5 р.	
278	227	Документи (рішення судів, акти звірки з кредиторами, депозитні справи юридичних та фізичних осіб) щодо складання реєстру вимог кредиторів, підтвердні документи на право внесення змін до реєстру вимог кредиторів	5 р.	5 р.	5 р.	
279	228	Документи (акти, довідки, листи) щодо перевірок ліквідаційних комісій із питань дотримання законодавства України під час ліквідації банку	5 р.	5 р.	5 р.	Після завершення ліквідаційної процедури

1	2	3	4	5	6	7
280	229	Документи (аналітичні звіти, довідки, доповідні записки, розрахунки, листи) щодо повернення дебіторської заборгованості в банках, що ліквідовуються (за кредитами, цінними паперами, за кореспондентськими рахунками), справи дебіторів, інформація щодо ведення претензійно-позовної роботи, списання дебіторської заборгованості	5 р.	5 р.	5 р.	
281	230	Документи (довідні записки, розрахунки, звіти) щодо формування та використання резервів під очікувані кредитні збитки за активними операціями	5 р.	5 р.	5 р.	
282	231	Відомості щодо моніторингу, економічного аналізу діяльності банків та дотримання ними встановлених економічних нормативів	5 р.	5 р.	5 р.	
283	20. Реєстрація, реорганізація і ліцензування діяльності банків України					
284	232	Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що надаються банкам, філіям іноземних банків та документи (довідні записки, листи, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони були видані	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
285	233	Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку	–	Постійно	До ліквідації банку	

1	2	3	4	5	6	7
286	234	Документи (договори, висновки, доповідні записки, довідки, листи) з питань ідентифікації/визнання/припинення визнання банківських груп, погодження/зміни їх відповідальних осіб, зміни структури власності банківських груп та видів діяльності їх учасників	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
287	235	Державний реєстр банків	Постійно	–	–	
288	236	Документи (листи, рішення, доповідні записки) щодо погодження керівників банку/філій іноземних банків, керівників підрозділу внутрішнього аудиту банку	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
289	237	Документи (рішення, доповідні записки, листи) щодо акредитації філій, представництв іноземних банків на території України, погодження змін до їх положень, припинення діяльності філії іноземного банку, скасування акредитації представництва іноземного банку	10 р.	10 р.	10 р.	Після припинення діяльності філії іноземного банку/ скасування акредитації представництва
<i>(рядок 289 у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>						
290	238	Документи (рішення, доповідні записки, листи) щодо:	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>надання банківських ліцензій юридичним особам, які мають намір здійснювати банківську діяльність;</p> <p>надання банківських ліцензій банкам/філіям іноземних банків у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої;</p> <p>розгляду повідомлень банків/філій іноземних банків про початок нових видів діяльності та/або фінансових послуг;</p> <p>припинення здійснення банківської діяльності</p>				
291	239	<p>Документи (доповідні записки, рішення, листи, повідомлення про намір, схематичне зображення структури власності, протоколи зборів/рішення засновників/акціонерів, копії установчих документів засновників/акціонерів, їх звітність, довідки, платіжні документи, свідоцтва, відомості, висновки, анкети) з питань:</p> <p>погодження набуття або збільшення істотної участі в банку;</p>	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	

1	2	3	4	5	6	7
		попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, складання та ведення переліку таких осіб; здійснення оцінки структури власності банків				
292	240	Документи (рішення, заяви, фінансова звітність, листи, доповідні записки, правочини/копії правочинів, довідки, свідоцтва) щодо застосування заходів впливу до банків, керівників та власників істотної участі в банку	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
293	241	Книги реєстрації відкритих рахунків клієнтів реорганізованих банків	10 р.	До ліквідації банку	До ліквідації банку	
294	242	Документи (договори, рішення засновників, установчі документи засновників, їх звітність, довідки, платіжні документи, виписки з рахунків банків, статuti, висновки, запевнення, листи, повідомлення, заяви, зобов'язання, свідоцтва) щодо: погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність; погодження змін до статутів банків, реорганізації банків;	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	

1	2	3	4	5	6	7
		надання дозволів на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав				
295	243	Документи (повідомлення, доповідні записки, рішення засновників, листи) щодо відкриття відокремлених підрозділів українських банків на території України та зміни в їх діяльності	10 р.	10 р.	10 р.	
296	244	Індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на здійснення операцій із валютними цінностями (у тому числі документи, на підставі яких вони видавались), за винятком індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон та на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту або застави	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії ліцензії, спеціального дозволу, погодження
297	245	Індивідуальні ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту	5 р.	5 р.	5 р.	Після погашення позики
298	246	Індивідуальні ліцензії на здійснення інвестицій за кордон (у тому числі документи, на підставі яких вони видавались)	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії ліцензії

1	2	3	4	5	6	7
299	247	Індивідуальні ліцензії (спеціальні дозволи) Національного банку на здійснення валютних операцій, що надані фізичним та юридичним особам, клієнтам банку	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії ліцензії
300	248	Журнали (книги) обліку наданих Національним банком дозволів на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав, виданих статутів <i>(рядок 300 у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	15 р.	–	–	Після закінчення журналу
301	249	Журнали реєстрації дозволів, ліцензій, погоджень	Відповідно до строку зберігання дозволів, ліцензій	–	–	
302	21. Валютне регулювання					
303	250	Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що надаються небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку, та документи (доповідні записки, листи, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони видаються	Постійно	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
304	251	Повідомлення про встановлення Національним банком офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів	Постійно	–	–	
305	252	Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листи) про стан та структуру золотовалютних резервів	Постійно	–	–	
306	253	Документи (алгоритми розрахунку, довідки, листи) та оперативні дані з питань міжнародних резервів України	10 р.	–	–	
307	254	Рішення про здійснення валютної інтервенції за єдиним курсом, валютного аукціону або валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу	10 р.	–	–	
308	255	Довідки про стан резервів уповноважених банків (активи та пасиви)	5 р.	5 р.	5 р.	
309	256	Документи (довідки, розрахунки, таблиці) про стан та структуру валютного ринку, курс гривні до іноземних валют, рух валютних коштів за напрямками, стан заборгованості за експортно-імпортними операціями резидентів та залученими від нерезидентів кредитами (позиками) в іноземній валюті	5 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
310	257	Розпорядження про встановлення курсів купівлі та продажу готівкових іноземних валют, банківських металів за готівкові гривні	–	5 р.	5 р.	
311	258	Документи (довідки, розрахунки, таблиці, відомості, листи) за операціями на міжбанківському валютному ринку України та про стан і структуру валютного ринку України	5 р.	5 р.	5 р.	
312	259	Документи (листи, огляди, довідки, таблиці) про економічний аналіз стану валютного ринку України	5 р. ЕПК	–	–	
313	260	Документи (прогнозні розрахунки, огляди, довідки, таблиці, листи) з питань курсової політики	3 р.	–	–	
314	261	Документи (таблиці, розрахунки, листи) про крос-курси іноземних валют на міжнародних валютних ринках, ціну банківських металів, що використовуються для розрахунку офіційних курсів та ставки за євродепозитами	5 р.	5 р.	5 р.	
315	262	Реєстраційні журнали за акредитивами, гарантіями банків на проведення валютних операцій	10 р.	10 р.	10 р.	Після закінчення строку дії гарантій та їх погашень
316	22. Інспектування банків, виїзні перевірки					

1	2	3	4	5	6	7
317	263	Документи (рішення, довідки, висновки, протоколи, листи) стосовно застосування заходів впливу/санкцій/пред'явлення вимог за результатами перевірок з питань дотримання валютного законодавства	10 р.	10 р.	10 р.	
318	264	Документи (протоколи, рішення, листи) стосовно застосування заходів впливу/санкцій/пред'явлення вимог за порушення банківського законодавства, валютного законодавства, законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, та нормативно-правових актів Національного банку	10 р.	10 р.	10 р.	
319	265	Документи (довідки, звіти, доповідні записки, відомості, таблиці, акти, висновки, огляди, листи, посвідчення) щодо інспекційних перевірок банків	10 р.	10 р.	10 р.	
320	266	Документи (акти, довідки) про перевірки банків, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку щодо виконання ними валютного законодавства	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
321	267	Місячна звітність про застосування Національним банком до банків заходів впливу	5 р.	–	–	
322	268	Документи (акти, довідки) про перевірки банків щодо виконання ними законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	5 р.	5 р.	5 р.	
323	VII. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування					
324	23. Фінансова звітність					
325	269	Консолідована річна фінансова звітність Національного банку та банків разом з аудиторським звітом	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
326	270	Консолідована та річна фінансова звітність банків, аналітичні таблиці з розроблення та аналізу річних бухгалтерських звітів і балансів	10 р.	10 р.	10 р.	
327	271	Квартальна (проміжна) фінансова звітність банків	5 р.	5 р.	5 р.	
328	24. Бухгалтерський облік та ведення рахунку					
329	272	Особові рахунки з обліку статутного капіталу і резервного фонду	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	

1	2	3	4	5	6	7
330	273	Списки особових рахунків, рух коштів за якими не здійснювався понад 3 роки	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
331	274	Списки банківських установ за категоріями і групами оплати праці	Постійно	–	–	
332	275	Протоколи комісій про списання сум з балансу та про їх зняття з позабалансового обліку за клопотаннями, що обґрунтовують нереальність сум	10 р.	10 р.	10 р.	
333	276	Звітність про контрольовані операції та документація з трансфертного ціноутворення	–	10 р.	10 р.	
334	277	Первинні документи з господарських операцій, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку, а також з експортно-імпортних операцій та додатки до них	5 р.	5 р.	5 р.	За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового

1	2	3	4	5	6	7
						контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження в справах – зберігаються до ухвалення остаточного рішення
335	278	Оборотно-сальдовий баланс	10 р.	10 р.	10 р.	
336	279	Місячні та щоденні оборотно-сальдові відомості, накопичувальні баланси за	5 р.	5 р.	5 р.	За умови завершення перевірки

1	2	3	4	5	6	7
		балансовими та позабалансовими рахунками з установленими додатками до них				державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття

1	2	3	4	5	6	7
						судами провадження в справах – зберігаються до ухвалення остаточного рішення
337	280	Виписки з особових рахунків клієнтів в іноземній валюті, банківських металах	5 р.	5 р.	5 р.	
338	281	Особові рахунки з обліку кредитних операцій (у тому числі довгострокових) юридичних і фізичних осіб та вкладних (депозитних) операцій юридичних осіб	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
339	282	Особові та аналітичні рахунки, картки, перевірочні відомості, книжки і журнали аналітичного обліку за балансовими і позабалансовими рахунками та інші реєстри аналітичного обліку (якщо інше не зазначено в цьому переліку)	5 р.	5 р.	5 р.	За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної

1	2	3	4	5	6	7
						<p>органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження в справах – зберігаються до ухвалення остаточного рішення</p>
340	283	Підтвердження сальдо за рахунками клієнтів, у тому числі довідки про звіряння із	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		розпорядниками кредитів звітних даних про одержання із бюджету коштів				
341	284	Документи (розрахунки, заяви, рішення, списки, відомості, листи) про звільнення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), надання пільг, кредитів, відстрочок від сплати, розстрочки на сплату або відмови в їх наданні	5 р.	5 р.	5 р.	
342	285	Документи (акти, довідки, платіжні реєстри, накладні, доручення) про сплату всіх видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України	5 р.	5 р.	5 р.	
343	286	Документи (довідки, розрахунки, звіти) про суми виплачених доходів і утриманих з них податків, зборів та обов'язкових платежів на користь фізичних осіб	5 р.	5 р.	5 р.	
344	287	Документи про ведення внутрішньобанківських рахунків та виписки з них (документи відкриття, закриття рахунку, підтвердження здійснення операцій за рахунками та залишками за ними, щоденні контрольні стрічки РРО)	5 р.	5 р.	5 р.	Після закриття рахунку
345	288	Документи (відомості, довідки, виписки, реєстри руху коштів, листи) про ведення кореспондентських рахунків у національній та	5 р.	5 р.	5 р.	За умови завершення перевірки

1	2	3	4	5	6	7
		іноземній валюті (у тому числі банківських металах)				державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття

1	2	3	4	5	6	7
						судами провадження в справах – зберігаються до ухвалення остаточного рішення
346	289	Акти про звіряння даних аналітичного та синтетичного обліку та перевірочні відомості до них	5 р.	5 р.	5 р.	
347	290	Документи (розрахунки, довідки, списки, листи) про встановлення і застосування систем преміювання	3 р.	3 р.	3 р.	
348	291	Звітність платників податків (декларації, розрахунки, звіти) та документи (відомості, реєстри, заяви, заявки, довідки, картки, листи, перерахунки, розрахункові документи) до них	5 р.	5 р.	5 р.	
349	25. Розрахунки з персоналом					
350	292	Документи (договори, акти, звіти) про додаткове пенсійне забезпечення працівників	10 р.	10 р.	10 р.	Після виконання умов договору
351	293	Рішення судів, виконавчі листи, відомості та листи з питань інших відрахувань із заробітної плати	5 р.	5 р.	5 р.	За умови виконання судових рішень

1	2	3	4	5	6	7
352	294	Відомості про облік фондів, ліміти заробітної плати і контроль за їх розподілом, розрахунки з перевитрати та заборгованості із заробітної плати, про відрахування із заробітної плати, із коштів соціального страхування, про виплату відпускної і вихідної допомоги, сплати внесків у різні фонди	5 р.	5 р.	5 р.	
353	26. Статистична звітність та управлінський облік					
354	295	Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
355	296	Річний звіт про дотримання економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
356	297	Статистичні звіти з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації:				
357	297-а	річні й з більшою періодичністю	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
358	297-б	піврічні, квартальні	5 р.	5 р.	5 р.	Якщо немає річних – постійно (к

1	2	3	4	5	6	7
						олонки 4, 5);якщо немає річних – до ліквідації банку (колонка 6)
359	297-в	місячні, оперативні, декадні, щоденні	3 р.	3 р.	3 р.	Якщо немає річних, піврічних, квартальних – постійно (колонки 4, 5);якщо немає річних, піврічних, квартальних – до ліквідації банку (колонка 6)
360	298	Аналітичні таблиці (відомості) із розроблення й аналізу статистичних звітів:				
361	298-а	річного	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
362	298-б	про виконання бізнес-плану	–	10 р.	10 р.	
363	298-в	квартального, місячного	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
364	299	Висновки за звітами:				
365	299-а	річними	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
366	299-б	квартальними	3 р.	3 р.	3 р.	Якщо немає річних – постійно (колонки 4, 5); якщо немає річних – до ліквідації банку (колонка 6)
367	300	Статистичні звіти, що подаються до органів державної статистики:				
368	300-а	річні	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
369	300-б	квартальні	3 р.	3 р.	3 р.	
370	300-в	місячні, оперативні	1 р.	1 р.	1 р.	
371	301	Річний звіт про афілійовані особи, банки	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
372	302	Звіти, відомості про надходження, витрачання й залишок дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
373	303	Документи (довідки, статистичні відомості, інформаційні повідомлення, розрахунки, таблиці) про видання статистичних матеріалів	Постійно	–	–	
374	304	Звіти про кредитні лінії міжнародних банків	5 р.	5 р.	5 р.	
375	305	Місячні звіти про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунку)	5 р.	5 р.	5 р.	
376	306	Державні статистичні звіти про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів:				
377	306-а	річні	5 р.	5 р.	5 р.	
378	306-б	квартальні	3 р.	3 р.	3 р.	
379	307	Місячна звітність про стан портфеля цінних паперів	3 р.	3 р.	3 р.	
380	VIII. Інформаційні технології					
381	27. Програмне та технічне забезпечення					
382	308	Цільові комплексні програми інформатизації банків та документи, що стосуються їх розроблення	10 р.	10 р.	10 р.	
383	309	Програмні документи (акти, довідки, протоколи), що не входять до складу	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		проектної документації та документації автоматизованої системи				
384	310	Документи (акти, плани, графіки, заявки, розрахунки, листи) про впровадження в експлуатацію та знищення (зняття з експлуатації) програмних і технічних засобів	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття з експлуатації
385	311	Ліцензії на використання програмного забезпечення	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії
386	312	Документи (плани, акти, довідки, листи) про проведення ремонтних, налагоджувальних робіт	5 р.	5 р.	5 р.	
387	313	Акти про приймання еталонів програмного забезпечення та про зняття їх з обліку	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття з експлуатації
388	314	Документи (довідки, таблиці, діаграми, листи) про організацію фонду алгоритмів і програм	Доки не мине потреба	Доки не мине потреба	Доки не мине потреба	
389	315	Документи (довідки, таблиці, діаграми) про склад і структуру баз даних	Доки не мине потреба	Доки не мине потреба	Доки не мине потреба	
390	316	Запити щодо комплектації телекомунікаційними засобами	3 р.	3 р.	3 р.	
391	317	Виробничо-фінансові плани підрозділів інформатизації банків	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
392	318	Технічна та експлуатаційна документація, документи про організацію технічного обслуговування (схеми, інструкції, паспорти)	До списання устаткування	До списання устаткування	До списання устаткування	
393	28. Комунікаційні мережі та телефонія					
394	319	Відокремленні електронні дані, отримані за результатами роботи інформаційних систем	5 р.	5 р.	5 р.	
395	320	Документи (акти, протоколи, звіти, запити на відновлення) щодо забезпечення роботи з відокремленими електронними даними, які отримано за результатами роботи інформаційних систем	5 р.	5 р.	5 р.	
396	321	Акт упровадження в експлуатацію інформаційних систем	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття з експлуатації
397	322	Документи (доповідні записки, довідки, листи) про міжнародну мережу телекомунікацій	3 р.	3 р.	3 р.	
398	323	Документи (доповідні записки, довідки, листи) про інформаційну мережу Національного банку	3 р.	—	—	
399	324	Документи (протоколи, висновки, акти) щодо перевірки ефективності екранування серверних приміщень	3 р.	3 р.	3 р.	Після заміни новими
400	IX. Платіжні системи та платіжні операції					

1	2	3	4	5	6	7
<i>(рядок 400 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>						
401	325	Документи (довідки, огляди, таблиці, листи) з питань фіктивних платіжних інструкцій <i>(колонка 3 рядка 401 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
402	326	Ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, що надавалися небанківським фінансовим установам, та документи (доповідні записки, листи, клопотання, експертні висновки, повідомлення), на підставі яких вони були видані <i>(колонка 3 рядка 402 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	Постійно	—	—	
403	327	Реєстр виданих, переоформлених або зупинених, відкликаних (анульованих) Національним банком у небанківських фінансових установ ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Постійно	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
404	328	Реєстр платіжних систем, систем розрахунку, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури	Постійно	–	–	
405	329	Документи (правила платіжних систем, інформаційні довідки, повідомлення, документи, що підтверджують реєстрацію, листи, експертні висновки) щодо реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів <i>(колонка 3 рядка 405 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
406	330	Документи (правила, експертні висновки, доповідні записки, листи), які є підставою для узгодження з Національним банком правил використання електронних грошей	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
407	331	Документи (протоколи, рішення, листи) стосовно застосування заходів впливу/пред'явлення вимог оверсайту <i>(колонка 3 рядка 407 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	10 р.	–	–	
408	332	Документи (довідні записки, огляди, довідки, відомості, листи) про організацію	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		розрахунку, розміщення і обслуговування державних позик				
409	333	Документи (довідки, акти, звіти) за результатами оверсайту платіжної інфраструктури <i>(колонка 3 рядка 409 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	5 р.	5 р.	5 р.	
410	334	Документи (платіжні інструкції) щодо розрахунків суб'єктів господарювання протягом особливого періоду <i>(колонка 3 рядка 410 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	5 р.	5 р.	5 р.	
411	335	Документи (договори, положення, протоколи) про налагодження співробітництва з асоціаціями банків – членів платіжних систем	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
412	336	Документи (операційні правила, тарифи) стосовно роботи платіжних систем	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими
413	337	Документи (довідні записки, ескізи) щодо розроблення дизайну платіжних інструментів, що емітуються в Україні	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		(колонка 3 рядка 413 зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)				
414	Х. Безпека					
415	338	Документована інформація, що створюється центрами сертифікації ключів/акредитованими центрами сертифікації ключів/надавачами електронних довірчих послуг/кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг [документи, на підставі яких підписувачам надавалися послуги електронного цифрового підпису/електронні довірчі послуги/кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані сертифікати відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані), усі сформовані сертифікати відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані), а також реєстри сформованих сертифікатів відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані)], списки відкликаних сертифікатів	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
416	339	Документи про кодовий захист платіжних документів:				

1	2	3	4	5	6	7
417	339-а	місячна ключова інформація;	5 р.	5 р.	5 р.	
418	339-б	таблиці кодів обміну	5 р.	5 р.	5 р.	
419	340	Документи (акти, протоколи, приписи, висновки, програми, методики, технічні завдання, паспорти, формуляри, плани, посібники) з організації технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
420	341	Документи (заяви, протоколи, висновки, атестати, декларації) щодо експертизи комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття з експлуатації
421	342	Документи (довідні записки, звіти, листи) з питань внутрішньої та фінансово-економічної безпеки	5 р.	5 р.	5 р.	
422	343	Документи (акти, доповідні записки, висновки) про розслідування порушень під час роботи із системою захисту інформації	5 р.	5 р.	5 р.	
423	344	Постова відомість варти, призначеної для охорони спеціальних вантажів під час їх перевезення у спеціальному транспорті	1 р.	1 р.	1 р.	
424	345	Вимоги до системи автоматизації банків щодо забезпечення безперервної діяльності в особливий період	До заміни новими	До заміни новими	До заміни новими	

1	2	3	4	5	6	7
425	346	Перелік резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період	До заміни новими	До заміни новими	До заміни новими	Після затвердження нових
426	347	Акти про приймання-передавання та знищення засобів криптографічного захисту інформації	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття з експлуатації
427	348	Акти про приймання під охорону (зняття з-під охорони), обстеження банку	Доки не мине потреба	Доки не мине потреба	Доки не мине потреба	
428	349	Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, банками, організаціями з питань технічного захисту інформації	10 р.	10 р.	10 р.	
429	350	Журнали реєстрації перевірок з питань охорони праці та протипожежної безпеки державними контролюючими органами	10 р.	10 р.	10 р.	Після закінчення журналу
430	351	Журнал обліку видачі і приймання зброї та боєприпасів	3 р.	3 р.	3 р.	
431	352	Журнал оперативного контролю за організацією охорони об'єктів Національного банку	Доки не мине потреба	–	–	
432	XI. Господарська діяльність					

1	2	3	4	5	6	7
433	353	Документи (протоколи, акти, відомості, звіти, рецензії) про оцінку вартості об'єктів державної власності та майна	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
434	354	Документи (технічні завдання, договори, договірні справи) про проектування, будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів, авторський та технічний нагляд	Постійно	Постійно	До ліквідації банку	
435	355	Господарські договори та документи до них	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
436	356	Протоколи уповноважених осіб Національного банку України/державних банків, відповідальних за організацію та проведення закупівель <i>(таблицю доповнено новим рядком згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	Постійно	Постійно	–	
437	XII. Платіжні послуги <i>(таблицю доповнено новим рядком згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>					
438	357	Реєстр платіжної інфраструктури <i>(таблицю доповнено новим рядком згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	Постійно	–	–	
439	358	Документи (заяви, експертні висновки, листи) щодо внесення/ виключення відомостей про	5 р.	5 р.	5 р.	Після виключення з Реєстру

1	2	3	4	5	6	7
		комерційного агента до/з Реєстру платіжної інфраструктури				платіжної інфраструктури
<i>(таблицю доповнено новим рядком згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>						
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
<i>(таблицю доповнено новим рядком згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>						
441	360	Документи, що підтверджують надання платіжних послуг та виконання платіжних операцій (договори, відомості, виписки, довідки, платіжні інструкції та інші документи про виконання платіжних операцій) банками та їх комерційними агентами	5 р.	5 р.	5 р.	Після припинення ділових відносин з користувачем або завершення разової фінансової операції без встановлення таких відносин
<i>(таблицю доповнено новим рядком згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>						

1	2	3	4	5	6	7
442	361	Документи щодо приєднання до Договору приєднання до Системи BankID Національного банку України та його супроводження <i>(таблицю доповнено новим рядком згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	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 <i>(таблицю доповнено новим рядком згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
444	363	Інформація, що підтверджує факт інформування емітентом користувача про виконанні операції та користувачем емітента про втрату емітованого платіжного інструменту та/або про втрату індивідуальної облікової інформації <i>(таблицю доповнено новим рядком згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.12.2022 № 245)</i>	5 р.	5 р.	5 р.	

(Додаток у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.06.2019 № 80, зі змінами, унесені постановами Правління Національного банку України від 08.07.2020 № 97, від 29.12.2021 № 157, від 20.12.2022 № 245)