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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 квітня 2022 року | Київ | № 84 |  |

|  |
| --- |
| Про внесення 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 періодуПравління Національного банку України **постановляє:**

1. Додаток 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), викласти в новій редакції, що додається.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова | Кирило ШЕВЧЕНКО |

Інд. 31

|  |
| --- |
| “Додаток до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2022 року № 84)  (пункт 5 розділу II) |

Перелік, періодичність і строки подання файлів із показниками статистичної   
звітності до Національного банку України в умовах особливого періоду

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Файл | Назва файла | Періодич-ність подання | Строк (час) подання | Респондент (постачальник статистичної звітності) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01X | Дані про залишки на рахунках | Щоденна | До 16.00 наступного робочого дня | Банки |
| 2 | 02X | Дані про обороти та залишки на рахунках | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки |
| 3 | 07X | Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків) | Місячна | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 08X | Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов’язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків) | Місячна | Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |
| 5 | 12X | Дані про касові обороти банку/  інкасаторської компанії | Декадна – на 01, 11, 21 число | На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії) |
| 6 | 13X | Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 1PX | Дані про фінансові операції банку з нерезидентами | Місячна | Не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |
| 8 | 20X | Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку | Місячна | Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов’язкових резервів | Банки |
| 9 | 26X | Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків | Декадна – на 01, 11, 21 число | На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | Банки |
| 10 | 27X | Дані про рух коштів на розподільчих рахунках | Щоденна | Подається в період дії вимоги про обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня | Банки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 2KX | Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб | Місячна | У строки, визначені в  нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) | Суб’єкти, визначені в  нормативно-правовому акті Національного банку, що встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) |
| 12 | 2LX | Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу | Квартальна | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом | Небанківські фінансові установи, що є платіжними організаціями та/або членами/учасни-ками платіжних систем, оператори поштового зв’язку, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) |
| 13 | 36X | Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 39X | Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою | Щоденна | До 21.00 наступного робочого дня | Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій |
| 15 | 3KX | Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки) | Щоденна | До 21.00 наступного робочого дня | Банки |
| 16 | 3MX | Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами | Щоденна | До 23.00 наступного робочого дня | Банки |
| 17 | 42X | Дані щодо максимального ризику на одного контрагента | Щоденна | До 23.00 наступного робочого дня | Банки |
| 18 | 43X | Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції | Щоденна | До 23.00 наступного робочого дня | Банки |
| 19 | 4PX | Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом | Місячна | Не пізніше одинадцятого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |
| 20 | 6DХ | Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції | Місячна | Не пізніше пʼятого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 6KX | Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) | Щоденна | До 23.00 другого робочого дня | Банки |
| 22 | 6NX | Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) | Декадна – на 01, 11, 21 число | На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | Банки |
| 23 | 73X | Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів | Місячна | Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій |
| 24 | 79X | Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку | Щоденна | До 23.00 наступного робочого дня | Банки |
| 25 | A7X | Дані про структуру активів та зобов’язань за строками | Декадна – на 01, 11, 21 число | На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | Банки |
| 26 | C5X | Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів | Щоденна | До 23.00 наступного робочого дня | Банки |
| 27 | D5X | Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів) | Місячна | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами) | Банки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | D6X | Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів) | Місячна | Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |
| 29 | F4X | Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків) | Місячна | Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |
| 30 | I5X | Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів) | Місячна | Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |
| 31 | I6X | Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів) | Місячна | Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним | Банки |

ˮ.