



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

28 листопада 2024 року

Київ

№ 138

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

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 5–8, 13 Закону України “Про офіційну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), що додаються.

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

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд.31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 листопада 2024 року № 138

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

1. У пункті 3 розділу I:

1) пункт після підпункту 5¹ доповнити новим підпунктом 5² такого змісту:
“5²) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (далі – компанія-перевізник);”;

2) підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – небанківська установа-СПФМ);”.

2. У назві розділу II слова “та інформації про кредитні операції” виключити.

3. У таблиці додатка до Правил:

1) у колонці 5 рядка 6 слово “шостого” замінити словом “дев’ятого”;

2) таблицю доповнити трьома новими рядками такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
98	OS1	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки,	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей;

1	2	3	4	5	6
		ринку небанківських фінансових послуг		визначені в Положенні про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами) (далі – Положення № 30)	надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники
99	OS2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в Положенні № 30	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії оброблення готівки; компанії-перевізники

1		3	4	5	6
100	OS3	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в Положенні № 30	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники