



**Правління Національного банку України**  
**ПОСТАНОВА**

29 грудня 2020 року

м. Київ

№ 170

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 6, 7, 16 Закону України “Про державну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.

2. Банки розпочинають подання файла бНХ “Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)” з декадною періодичністю подання зі звітної дати 01 квітня 2021 року.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України”.

4. Постанова набирає чинності з 01 березня 2021 року.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
29 грудня 2020 року № 170

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

1. Пункт 4 розділу I доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“б) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторських компаній);

7) небанківських установ – суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.”.

2. У розділі II:

1) підпункт 1 пункту 14 викласти в такій редакції:

“1) перший символ – А або В;”;

2) абзац третій пункту 15 викласти в такій редакції:

“Параметри та їх значення розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності”.”.

3. У розділі V:

1) пункт 33 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Вимоги до формування реквізитів повідомлень щодо усіх типів JSON об’єктів розміщено на Сторінці Реєстру показників.”;

2) в абзаці другому пункту 34 слова “вебпорталі Національного банку” замінити словами “Сторінці Реєстру показників”.

4. Пункт 42 розділу VI викласти в такій редакції:

“42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється у строк, установлений у колонці 6 додатка 6 до цих Правил”.

## 5. У таблиці додатка 2:

## 1) у колонці 3:

рядка 39 доповнити словами “до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії”;

рядка 40 доповнити словами “з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії”;

рядків 41, 42 після слова “каси” доповнити словами “банку/каси інкасаторської компанії”;

рядка 43 доповнити словами “до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії”;

рядка 44 доповнити словами “з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії”;

рядків 45, 46 після слова “каси” доповнити словами “банку/каси інкасаторської компанії”;

## 2) таблицю після рядка 49 доповнити новим рядком 50 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
50	A13008	Загальна сума готівки, оброблена банком/інкасаторською компанією на автоматизованих системах	T070	D010	Немає	13X

У зв’язку з цим рядки 50–945 уважати відповідно рядками 51–946;

3) у колонці 5 рядка 51 літери та цифри “Z230\_1”, “Z230\_2” замінити відповідно літерами та цифрами “D060\_1”, “D060\_2”;

## 4) рядок 52 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
52	A1C002	Банк-спонсор або банк, з яким укладено агентську угоду	M001	D060_1, Z272, F006, D060_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX

5) у колонці 5 рядків 53–55 літери та цифри “Z230\_1”, “Z230\_2” замінити відповідно літерами та цифрами “D060\_1”, “D060\_2”;

## 6) рядки 70, 71 виключити.

У зв’язку з цим рядки 72–946 уважати відповідно рядками 70–944;

7) рядки 73–75 виключити.

У зв'язку з цим рядки 76–944 уважати відповідно рядками 73–941;

8) рядок 75 виключити.

У зв'язку з цим рядки 76–941 уважати відповідно рядками 75–940;

9) рядки 98–100 замінити двадцятьма чотирма новими рядками 98–121 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
98	A2F036	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
99	A2F037	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до іноземних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
100	A2F038	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
101	A2F039	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сімей національних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
102	A2F040	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сімей іноземних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
103	A2F041	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
104	A2F042	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з національними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
105	A2F043	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з іноземними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
106	A2F044	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
107	A2F045	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є національні публічні діячі	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
108	A2F046	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні публічні діячі	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
109	A2F047	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
110	A2F048	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із низьким ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
111	A2F049	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із середнім ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
112	A2F050	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
113	A2F051	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із неприйнятно високим рівнем ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
114	A2F052	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким встановлено інші рівні ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
115	A2F053	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей національних публічних діячів та особи, пов'язані з національними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
116	A2F054	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей іноземних публічних діячів та особи, пов'язані з іноземними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
117	A2F055	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сімей діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, та особи, пов'язані з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
118	A2F056	Кількість клієнтів із високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX



1	2	3	4	5	6	7
119	A2F057	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками порогових фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
120	A2F058	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками підозрілих фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
121	A2F059	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками порогових та підозрілих фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

У зв'язку з цим рядки 101–940 уважати відповідно рядками 122–961;

10) рядки 123–151 замінити чотирма новими рядками 123–126 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
123	A2J030	Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
124	A2J031	Обсяг (сума) операцій клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX
125	A2J032	Обсяг (сума) операцій клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX
126	A2J033	Обсяг (сума) операцій клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX

У зв'язку з цим рядки 152–961 уважати відповідно рядками 127–936;

11) рядок 128 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
128	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070	F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX

12) у колонці 6 рядка 129:  
літеру та цифри “K021” замінити літерою та цифрами “K021\_1”;  
колонку після літери та цифр “K020\_3,” доповнити літерами та цифрами  
“K020\_4, K021\_4,”;

13) у колонці 3:  
рядка 132 слова “суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” виключити;  
рядка 133 слова “суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” замінити  
словами “, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку”;

14) таблицю після рядка 352 доповнити п’ятьма новими рядками 353–  
357 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
353	A3B215	Гудвіл боржника банку при консолідації	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
354	A3B216	Неконтрольована частка боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
355	A3B217	Готівка боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
356	A3B218	Рахунки в банках боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

1	2	3	4	5	6	7
357	A3B219	Внески до незареєстрованого статутного капіталу боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

У зв'язку з цим рядки 353–936 уважати відповідно рядками 358–941;

15) рядок 373 викласти в такій редакції:

1	2	3	4	5	6	7
373	A3V001	Імовірність дефолту/ інтегральний показник боржника банку	T100_1, T100_2	F003, F059, F063, F073, F074, F075, F076, F082, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC, K031, K040, K061, K074, K110_1, K115_1, K115_2, K190, S080_1, S080_2, S080_3, S080_4, S190	K020, K021, Q001, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q026, Q036	3VX

16) колонку 5 рядків 374, 375 доповнити літерою та цифрами “, R030”;

17) рядок 397 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
397	A4E001	Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про оброблені інформаційні повідомлення щодо переказу коштів та/або електронних грошей	T071, T080	F125, D060, D160, R030	K020, K021	4EX

”;

18) таблицю після рядка 397 доповнити новим рядком 398 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
398	A4E002	Інформація про учасників платіжних систем та/або про емітентів/агентів електронних грошей, які за звітний період не ініціювали оброблення інформаційних повідомлень	T071, T080	F125, D060, D160, R030	K020, K021	4EX

”.

У зв'язку з цим рядки 398–941 уважати відповідно рядками 399–942;

19) у колонці 5 рядків 399–405:

літеру та цифри “K040” замінити літерами та цифрами “K040\_1, K040\_2”;  
колонку доповнити літерами та цифрами “, F122\_1, F122\_2, F123”;

20) у колонці 3:

рядків 473–475 після слова “репо” доповнити словами “з Національним банком”;

рядка 514 після слова “інших” доповнити словами “міжнародних фінансових”;

рядків 524, 525 після слова “репо” доповнити словами “з банками та суб'єктами господарювання”;

рядка 535 слова “та інших фінансових організацій” виключити;

рядка 539 слова “та коштами, отриманими за операціями репо” виключити;

рядка 540 доповнити словами “, наданими банкам та небанківським фінансовим установам”;

21) таблицю після рядка 540 доповнити дев'ятьма новими рядками 541–549 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
541	A6E193	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання без переходу права власності/ розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
542	A6E194	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
543	A6E195	Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6EX
544	A6E196	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX
545	A6E197	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6EX

1	2	3	4	5	6	7
546	A6E198	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
547	A6E199	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
548	A6E200	Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6EX
549	A6E201	Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам	T100	R030	Немає	6EX

У зв'язку з цим рядки 541–942 уважати відповідно рядками 550–951;

22) у колонці 3:

рядка 583 слова, літеру та цифру “/державних органів країн G-7” виключити;

рядка 601 після слова “інших” доповнити словами “міжнародних фінансових”;



рядка 606 слова “та міжнародним фінансовим організаціям” виключити;  
 рядка 614 після слова “репо” доповнити словами “з банками та суб’єктами господарювання”;

рядків 641–643 після слова “репо” доповнити словами “з Національним банком”;

рядка 648 доповнити словами “, наданими банкам та небанківським фінансовим установам”;

23) таблицю після рядка 664 доповнити десятьма новими рядками 665–674 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
665	A6K097	Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-”/“Aa3”	T100	R030	Немає	6КХ
666	A6K098	Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6КХ
667	A6K099	Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям	T100	R030	Немає	6КХ
668	A6K100	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання та фізичним особам	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
669	A6K101	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ
670	A6K102	Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030	Немає	6КХ
671	A6K103	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання без переходу права власності/ розпорядження та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ

1	2	3	4	5	6	7
672	A6K104	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
673	A6K105	Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності/ розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними	T100	R030	Немає	6КХ
674	A6K106	Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів)	T100	R030	Немає	6КХ

У зв'язку з цим рядки 665–951 уважати відповідно рядками 675–961;

24) таблицю після рядка 676 доповнити тридцятьма дев'ятьма новими рядками 677–715 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
677	A6N001	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFR <sub>ВВ</sub> )	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
678	A6N002	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR <sub>НВ</sub> )	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
679	A6N003	Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR <sub>іВ</sub> )	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
680	A6N004	Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFR <sub>ВВ</sub> )	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
681	A6N005	Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
682	A6N006	Кредити, отримані від міжнародних банків розвитку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
683	A6N007	Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
684	A6N008	Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу банку (Н1)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
685	A6N009	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
686	A6N010	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
687	A6N011	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
688	A6N012	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
689	A6N013	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
690	A6N014	Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
691	A6N015	Усі інші зобов'язання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
692	A6N016	Банківські метали	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
693	A6N017	Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
694	A6N018	Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
695	A6N019	Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
696	A6N020	Операції зворотного репо з Національним банком	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
697	A6N021	Вимоги за операціями факторингу	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
698	A6N022	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
699	A6N023	Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
700	A6N024	Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
701	A6N025	Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
702	A6N026	Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
703	A6N027	Операції зворотного репо з банками, забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
704	A6N028	Кошти в інших банках	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
705	A6N029	Усі інші активи	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
706	A6N030	Операції, пов'язані з торговим фінансуванням	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
707	A6N031	Активи до отримання за спотовими контрактами за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
708	A6N032	Інші безвідкличні позабалансові зобов'язання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
709	A6N033	Інші позабалансові зобов'язання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
710	A6N034	Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
711	A6N035	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
712	A6N036	Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX



1	2	3	4	5	6	7
713	A6N037	Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
714	A6N038	Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
715	A6N039	Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

У зв'язку з цим рядки 677–961 уважати відповідно рядками 716–1000;

25) таблицю після рядка 757 доповнити чотирма новими рядками 758–761 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
758	A7C001	Відрахування в банківські резерви на покриття операційних ризиків і втрат	T070	T020, R020	Немає	7CX
759	A7C002	Чистий прибуток (збиток) за торговою книгою	T070	T020, R020	Немає	7CX
760	A7C003	Чистий прибуток (збиток) за банківською книгою	T070	T020, R020	Немає	7CX
761	A7C004	Мінімальний розмір операційного ризику	T070	T020, R020	Немає	7CX

У зв'язку з цим рядки 758–1000 уважати відповідно рядками 762–1004;

26) рядок 774 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
774	A97001	Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобів	T070, T080	D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2	K020	97X

”;

27) таблицю після рядка 774 доповнити новим рядком 775 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
775	A97002	Сума та кількість операцій, здійснених непрямыми учасниками за договорами про надання послуг з переказу коштів	T070, T080	D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2	K020	97X

”.

У зв'язку з цим рядки 775–1004 уважати відповідно рядками 776–1005;

28) у колонці 5 рядків 788–793 літеру та цифри “Z230” замінити літерою та цифрами “D060”;

29) рядок 794 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6	7
794	AA0007	Кількість пристроїв, за якими здійснені операції	T080	D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023	Немає	A0X

”;

30) у колонці 5 рядків 795, 796 літеру та цифри “Z230” замінити літерою та цифрами “D060”;

31) у колонці 5 рядків 815–822 літери та цифри “R017”, “R030\_2,” виключити;

32) рядки 823–853 замінити новими сімдесятьма двома рядками 823–894 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6	7
823	AD0032	Порогові фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
824	AD0033	Підозрілі фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
825	AD0034	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
826	AD0035	Фінансові операції, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
827	AD0036	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
828	AD0037	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
829	AD0038	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
830	AD0039	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
831	AD0040	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
832	AD0041	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
833	AD0042	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
834	AD0043	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
835	AD0044	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
836	AD0045	Фінансові операції в розрізі кодів ознак підозрілої фінансової операції, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
837	AD0046	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
838	AD0047	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
839	AD0048	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
840	AD0049	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
841	AD0050	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, що діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X



1	2	3	4	5	6	7
842	AD0051	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
843	AD0052	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
844	AD0053	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
845	AD0054	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
846	AD0055	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
847	AD0056	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
848	AD0057	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
849	AD0058	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
850	AD0059	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
851	AD0060	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
852	AD0061	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
853	AD0062	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
854	AD0063	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
855	AD0064	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони є підозрілими	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
856	AD0065	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
857	AD0066	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з наявністю підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
858	AD0067	Прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, видаткові фінансові операції яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
859	AD0068	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
860	AD0069	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
861	AD0070	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
862	AD0071	Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
863	AD0072	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про здійснення підозрілої фінансової діяльності	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
864	AD0073	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про виявлені банком розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та інформацією, отриманою банком у результаті здійснення належної перевірки клієнта	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
865	AD0074	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X



1	2	3	4	5	6	7
866	AD0075	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої додаткової інформації	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
867	AD0076	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
868	AD0077	Кількість випадків відмов від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
869	AD0078	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
870	AD0079	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
871	AD0080	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
872	AD0081	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
873	AD0082	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
874	AD0083	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
875	AD0084	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунку у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
876	AD0085	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
877	AD0086	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
878	AD0087	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
879	AD0088	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
880	AD0089	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
881	AD0090	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
882	AD0091	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
883	AD0092	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
884	AD0093	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
885	AD0094	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
886	AD0095	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
887	AD0096	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
888	AD0097	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
889	AD0098	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
890	AD0099	Кількість отриманих від спеціального уповноваженого органу рішень про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X



1	2	3	4	5	6	7
891	AD0100	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
892	AD0101	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
893	AD0102	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
894	AD0103	Кількість надісланих до спеціально уповноваженого органу повідомлень про накладення арешту на рахунки клієнтів, операції за якими зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

У зв'язку з цим рядки 854–1005 уважати відповідно рядками 895–1046;

33) у колонці 5 рядків 932, 933 літеру та цифри “Z230” замінити літерою та цифрами “D060”;

34) рядки 966, 967 виключити.

У зв'язку з цим рядки 968–1046 уважати відповідно рядками 966–1044;

35) рядки 980, 981 виключити.

У зв'язку з цим рядки 982–1044 уважати відповідно рядками 980–1042;

36) таблицю після рядка 994 доповнити одинадцятьма новими рядками 995–1005 такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
995	B20044	Кошти вкладів (депозитів) і кошти на поточних рахунках інших банків (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
996	B20045	Строкові кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
997	B20046	Кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб (крім інших банків) на вимогу (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
998	B20047	Фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
999	B20048	Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку	T100	R034	Q007	20X
1000	B20049	Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
1001	B20050	Середньоарифметична фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку	T100	R034	Q007	20X
1002	B20051	Відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
1003	B20052	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми залишків коштів на коррахунку банку в Національному банку та на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку від суми обов'язкових резервів для періоду утримання	T100	R034	Q007	20X

1	2	3	4	5	6	7
1004	B20053	Відхилення фактичної суми коштів на коррахунку банку в Національному банку, на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі (у розрізі днів)	T100	R034	Q007	20X
1005	B20054	Середньоарифметичне відхилення фактичної суми коштів на коррахунку в Національному банку, на рахунку умовного зберігання (ескроу) банку в Національному банку та окремому рахунку в Національному банку від суми обов'язкових резервів у встановленому нормативі	T100	R034	Q007	20X

У зв'язку з цим рядки 995–1042 уважати відповідно рядками 1006–1053;

37) у колонці 3:

рядка 1030 викласти в такій редакції:

“Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]”;

рядка 1043 слова “та інших організацій” виключити;

рядка 1053 слова “Національного банку та коштами, отриманими за операціями репо” замінити словами “, що отримані від Національного банку”;

38) таблицю доповнити вісімнадцятьма новими рядками такого змісту:

1	2	3	4	5	6	7
1054	B6K028	Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій	T100	R030	Немає	6KX
1055	B6K029	Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій	T100	R030	Немає	6KX
1056	B6K030	Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення до 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
1057	B6K031	Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення більше 30 днів	T100	R030	Немає	6KX
1058	B6N001	Загальна сума позитивного результату переоцінки (актив) за деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1059	B6N002	Загальна сума від'ємного результату переоцінки (зобов'язання) за деривативами	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1060	B6N003	Кошти фізичних осіб	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1061	B6N004	Кошти суб'єктів господарювання	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

1	2	3	4	5	6	7
1062	B6N005	Кошти бюджетних установ	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1063	B6N006	Кошти небанківських фінансових установ	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1064	B6N007	Кошти Національного банку	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1065	B6N008	Кошти інших банків	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1066	B6N009	Цінні папери власного боргу, крім ощадних (депозитних) сертифікатів	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1067	B6N010	Операції репо з суб'єктами господарювання (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1068	B6N011	Операції з Національним банком (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1069	B6N012	Операції репо з банками (забезпечене фінансування)	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1070	B6N013	Банкноти та монети	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX
1071	B6N014	Ощадні (депозитні) сертифікати	T100	R030, S242, S320, F083A	Немає	6NX

6. У таблиці додатка 3:

1) колонку 3 рядка 6 викласти в такій редакції:  
“Код операції з експорту та імпорту товарів”;

2) таблицю після рядка 8 доповнити новим рядком 9 такого змісту:

“

1	2	3
9	D160	Електронні гроші

”

У зв’язку з цим рядки 9–178 уважати відповідно рядками 10–179;

3) колонку 3 рядка 17 викласти в такій редакції:  
“Код змісту операції з експорту та імпорту товарів”;

4) таблицю після рядка 73 доповнити новим рядком 74 такого змісту:

“

1	2	3
74	F083A	Код складової балансової вартості

”

У зв’язку з цим рядки 74–179 уважати відповідно рядками 75–180;

5) колонку 3:  
рядка 76 викласти в такій редакції:  
“Код санкції”;  
рядка 77 викласти в такій редакції:  
“Код стану рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи”;  
рядка 78 викласти в такій редакції:  
“Код стану застосування санкції”;

б) рядок 97 виключити.

У зв’язку з цим рядки 98–180 уважати відповідно рядками 97–179;

7) таблицю після рядка 107 доповнити чотирма новими рядками 108–111 такого змісту:

“

1	2	3
108	F122	Код типу підприємства прямого інвестування
109	F123	Код типу зв’язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування
110	F124	Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом
111	F125	Код типу інформаційного повідомлення

”

У зв’язку з цим рядки 108–179 уважати відповідно рядками 112–183;

8) у колонці 3 рядка 117 слово “банку” виключити;

9) таблицю після рядка 135 доповнити новим рядком 136 такого змісту:

1	2	3
136	K115	Код групи видів економічної діяльності

У зв'язку з цим рядки 136–183 уважати відповідно рядками 137–184;

10) рядок 141 виключити.

У зв'язку з цим рядки 142–184 уважати відповідно рядками 141–183;

11) таблицю після рядка 165 доповнити новим рядком 166 такого змісту:

1	2	3
166	S242	Коди строків до погашення (стабільне фінансування)

У зв'язку з цим рядки 166–183 уважати відповідно рядками 167–184;

12) таблицю після рядка 168 доповнити новим рядком 169 такого змісту:

1	2	3
169	S320	Коди строків обтяження активу

У зв'язку з цим рядки 169–184 уважати відповідно рядками 170–185;

13) рядок 178 виключити.

У зв'язку з цим рядки 178–185 уважати відповідно рядками 177–184.

7. У додатку 3 слова “Реєстр показників статистичної звітності” замінити словами “Довідники для складання звітності”.

8. Додаток 6 викласти в такій редакції:



“Додаток 6  
до Правил організації статистичної  
звітності, що подається до Національного  
банку України  
(у редакції постанови Правління  
Національного банку України  
від 29 грудня 2020 року № 170)  
(пункт 21 розділу III)

Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Строк (час) унесення змін	Респондент (постачальник статистичної звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 16.00 наступного робочого дня	До 18.00 дня подання	Банки	Головний бухгалтер, його заступники
2	02X	Дані про обороти та залишки на рахунках	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Головний бухгалтер, його заступники

1	2	3	4	5	6	7	8
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	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
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	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
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	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, 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)	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
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	Не пізніше 10 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)	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ІСХ	Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, оператори поштового зв'язку, які є членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1PX	Дані про фінансові операції банку з нерезидентами	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	На 12 робочий день місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
9	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 України	Місячна	Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів	Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
10	25X	Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках	Річна	24 січня поточного року	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
11	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	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
12	27X	Дані про рух коштів на розподільчих рахунках	Щоденна	Подається у період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
13	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу



1	2	3	4	5	6	7	8
14	2НХ	Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Для банків – річна, для небанківських установ – двічі на рік	Банки – не пізніше 10 робочого дня січня, наступного за звітним періодом; небанківські установи – не пізніше 11 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 11 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року	Банки – не пізніше 13 робочого дня січня, наступного за звітним періодом, до 17.00; небанківські установи – не пізніше 14 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 14 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року, до 17.00	Банки, небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
15	2JX	Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
16	2КХ	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)	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, який встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7	8
17	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	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські фінансові установи, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
18	2PX	Дані про фінансові операції з нерезидентами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці – власники рахунків, відкритих за межами України	Керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
19	2RX	Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів	Щоденна	Подається у період дії вимоги про резервування операцій, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
20	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	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
21	39X	Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ЗАХ	Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
23	ЗВХ	Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
24	ЗДХ	Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
25	ЗЕХ	Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління



1	2	3	4	5	6	7	8
26	3GX	Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
27	ЗНХ	Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник установи (або його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
28	ЗКХ	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
29	ЗМХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
30	ЗРХ	Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою	Річна	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним роком. У разі зміни умов за зобов'язаннями – не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому отримана інформація про такі зміни	Не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним роком, до 17.00. У разі зміни умов за зобов'язаннями – не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому отримана інформація про такі зміни, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
31	ЗВХ	Дані про підприємства – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
32	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
33	43X	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
34	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
35	4BX	Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
36	4CX	Дані про пов'язаних із банком осіб	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
37	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки, які здійснюють операції приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для подальшого її переказу, банки, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
38	4EX	Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Оператори послуг платіжної інфраструктури, які здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів; оператори послуг платіжної інфраструктури, які здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей	Керівник установи (або його заступник)



1	2	3	4	5	6	7	8
39	4РХ	Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
40	6ВХ	Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
41	6СХ	Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал разом із річним звітом – не пізніше 18 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал разом із річним звітом – не пізніше 21 робочого дня сьомого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
42	6DX	Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
43	6EX	Дані про фактичні впливи та надходження грошових коштів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
44	6FX	Дані про контрагента/пов'язану з банком особу	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
45	6GX	Дані за договором за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
46	БНХ	Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
47	БІХ	Дані за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
48	БКХ	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Щоденна	До 23.00 другого робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
49	6LX	Дані про концентрацію ризиків банківської групи	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи
50	6MX	Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом	Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00	Відповідальні особи банківських груп	Керівник відповідальної особи банківської групи

1	2	3	4	5	6	7	8
51	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	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
52	73X	Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
53	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
54	7CX	Дані про мінімальний розмір операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
55	81X	Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках	Річна	12 квітня поточного року	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники

1	2	3	4	5	6	7	8
56	88X	Дані про роботу ліквідаційної комісії банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
57	95X	Дані про афілійовані особи банку	Квартальна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
58	97X	Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, оператори поштової зв'язки, які є членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)



1	2	3	4	5	6	7	8
59	9AX	Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці	Квартальна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00, за IV квартал – не пізніше 19 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
60	A0X	Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, оператори поштового зв'язку, які є членами/учасниками карткових платіжних систем, та банки, які уклали договори про видачу готівки за електронними платіжними засобами з банками – членами/учасниками карткових платіжних систем	Голова банку та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
61	A4X	Дані про коригуючі обороти за результатами звітнього періоду, року та залишки на рахунках	Проміжний період, рік	До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом, за рік – 11 квітня поточного року	Не пізніше третього робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління, головний бухгалтер та його заступники
62	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	Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
63	C5X	Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
64	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
65	D2X	Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня лютого року, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
66	D4X	Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
67	D5X	Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами)	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
68	D6X	Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
69	D9X	Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
70	E7X	Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Ліквідаційні комісії	Голова ліквідаційної комісії
71	E8X	Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
72	E9X	Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків	Місячна	Не пізніше восьмого робочого місяця, наступного за звітним	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки та небанківські установи України, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних (у тому числі внутрішньобанківських), міжнародних систем переказу коштів, та небанківські установи України, які є платіжними організаціями систем розрахунків, що діють в Україні, банки, небанківські фінансові установи України, оператори поштового зв'язку, що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами	Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
73	FOX	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Небанківські установи-резиденти/ небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/ учасниками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Керівник установи (його заступник)

1	2	3	4	5	6	7	8
74	F1X	Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій	Керівник структурного підрозділу банку за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу банку, що відповідальний за формування/подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)



1	2	3	4	5	6	7	8
75	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	Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності
76	F5X	Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками	Річна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним роком, до 17.00	Банки, які є учасниками платіжних систем	Голова та його заступники, члени правління
77	F8X	Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

1	2	3	4	5	6	7	8
78	F9X	Дані про операції довірного управління	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
79	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	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
80	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	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки	Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності

## 9. У додатку 7:

1) у колонці 3 таблиці 1 частини 1:

рядка 6 слово “особи” замінити словом “резидентності”;

рядка 8 слово “типу” замінити словом “виду”;

2) у таблиці 2 частини 2:

у колонці 3 рядка 5 слово “типу” замінити словом “виду”;

рядки 12, 25, 37 доповнити словами: “Інформація щодо фінансових показників надається в тис. грн”;

перше речення рядка 44 після слова “участі” доповнити словами “в статутному капіталі боржника – юридичної особи”;

колонку 3 рядка 52 викласти в такій редакції:

“Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи”;

рядок 53 викласти в такій редакції:

“

1	2	3
53	22.6. Місце реєстрації власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи – фізичної особи. Структура (елемент) address. Якщо інформації щодо місця реєстрації фізичної особи нерезидента – власника істотної участі немає, то в пунктах 22.6.3–22.6.6 зазначається “0”	

”;

перше речення рядка 62 викласти в такій редакції: “Власники істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи – юридичні особи.”;

колонку 3 рядка 69 викласти в такій редакції:

“Частка прямої та опосередкованої участі власника істотної участі в статутному капіталі боржника – юридичної особи (10 і більше відсотків)”;

3) у колонці 3 таблиці 3 частини 3:

рядка 16 викласти в такій редакції:

“Сума гарантії”;

рядків 17, 18 слова “фінансову поруку (гарантію)” замінити словами “поруку/гарантію”;

4) у таблиці 4 частини 4:

у колонці 3:

рядка 15 викласти в такій редакції:

“Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом”;

рядка 16 викласти в такій редакції:

“Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції)”;

рядка 17 після слова “заборгованість” доповнити словами “(яка обліковується за балансовими рахунками)”;

рядка 18 викласти в такій редакції:

“Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції)”;

у третьому реченні рядка 25 слова та цифри “згідно з Положенням № 351” виключити;

у колонці 3:

рядка 50 викласти в такій редакції:

“Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем”;

рядка 51 викласти в такій редакції:

“Строкова заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції) за траншем”;

рядка 52 викласти в такій редакції:

“Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за основним боргом за траншем”;

рядка 53 викласти в такій редакції:

“Прострочена заборгованість (яка обліковується за балансовими рахунками) за процентами (комісійними доходами, що належать до кредитної операції) за траншем”;

у рядку 59:

рядок після першого речення доповнити новим другим реченням такого змісту: “Структура (елемент) FaktorTr.”;

у третьому реченні слово “faktorTr” замінити словом “FaktorTr”.