

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18 грудня 2018 року № 140

Правила
організації статистичної звітності, що подається до Національного
банку України в умовах особливого періоду
*(зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку
України від 11.06.2019 № 75, від 14.01.2020 № 3, від 29.04.2021 № 37, від 01.03.2022
№ 29, від 28.04.2022 № 84, від 30.05.2022 № 107, від 29.06.2022 № 134, від 24.08.2022
№ 188, від 17.10.2022 № 221, від 09.11.2022 № 231, від 10.02.2023 № 6,
від 08.04.2023 № 48, від 29.06.2023 № 86, від 12.08.2023 № 99, від 15.11.2023 № 146,
від 15.01.2024 № 6, від 08.04.2024 № 41, крім підпункту 1 пункту 1 Змін до
Правил № 140, що набирають чинності з 01 липня 2024 року)*

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені згідно з вимогами статті 7 Закону України “Про Національний банк України” та вимогами законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) для забезпечення складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ, виконання Національним банком України (далі – Національний банк) регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду.

(пункт 1 розділу I зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 01.03.2022 № 29, від 29.06.2023 № 86)

2. Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її подання до Національного банку в умовах особливого періоду.

(пункт 2 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 29.04.2021 № 37)

3. Вимоги цих Правил поширюються на респондентів (постачальників статистичної звітності), які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, і є обов’язковими для виконання ними, а саме:

1) банки України;

2) платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв’язку, філії іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем

та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – небанківський надавач платіжних послуг);

3) небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі – ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій);

4) операторів поштового зв'язку;

5) 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 (інкасаторські компанії);

6) небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – небанківська установа-СПФМ);

7) небанківські установи – суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

(підпункт 7 пункту 3 розділу I зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 29.06.2023 № 86)

8) юридичних осіб, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – технологічний оператор платіжних послуг);

9) юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;

10) операторів платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих;

11) емітентів електронних грошей, що надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій із ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, щодо яких

Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – емітент електронних грошей);

12) установи електронних грошей та філії іноземних установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;

(пункт 3 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від 10.02.2023 № 6)

13) небанківські фінансові установи, підприємства, організації (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України (далі – власник рахунку, відкритого за межами України).

(підпункт 13 пункту 3 розділу I у редакції постанови Правління Національного банку України від № 12.08.2023 № 99)

4. Термін “особливий період” уживається в цих Правилах у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”. Інші терміни, які уживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку.

II. Формування та подання показників статистичної звітності та інформації про кредитні операції

(заголовок розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 30.05.2022 № 107)

5. Респонденти (постачальники статистичної звітності) складають та подають до Національного банку файли з показниками статистичної звітності, перелік, періодичність і строки подання яких наведено в додатку до цих Правил.

Файли з показниками статистичної звітності подаються з урахуванням вимог розділу IV¹ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі – Правила організації статистичної звітності).

Файли з показниками статистичної звітності подаються у форматі XML через вебпортал Національного банку.

Національний банк має право встановлювати інший порядок та інші строки подання файлів із показниками статистичної звітності в особливий період.

(абзац перший пункту 5 розділу II зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75, 14.01.2020 № 3, пункт 5 розділу II у редакції постанови Правління Національного банку України від 08.04.2023 від № 48)

6. Респонденти (постачальники статистичної звітності) формують показники статистичної звітності відповідно до порядку, визначеного в розділі II Правил організації статистичної звітності.

(пункт 6 розділу II зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75, від 08.04.2023 № 48)

7. Національний банк у разі відсутності доступу респондента (постачальника статистичної звітності) до інформації, необхідної для формування показників статистичної звітності, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності” та на вебпорталі Національного банку, надсилає йому XSD-схеми та іншу необхідну інформацію на його запит.

(абзац перший пункту 7 розділу II зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75, 14.01.2020 № 3)

Інформація, необхідна для формування показників статистичної звітності, передається респонденту (постачальнику статистичної звітності) засобами системи електронної пошти Національного банку або, якщо респондент (постачальник статистичної звітності) не є абонентом системи електронної пошти Національного банку, іншим способом за домовленістю сторін.

(абзац другий пункту 7 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75)

8. Уповноважена особа респондента (постачальника статистичної звітності) або особа, яка виконує її обов’язки, відповідно до порядку, визначеного в розділі III Правил організації статистичної звітності та додатка 5 до Правил організації статистичної звітності накладає електронний підпис на файли статистичної звітності, що подаються відповідно до цих Правил.

(пункт 8 розділу II зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75, від 29.06.2022 № 134)

9. Уповноважені особи респондентів (постачальників статистичної звітності) для підписання файлів статистичної звітності в особливий період застосовують електронний підпис із використанням електронних довірчих послуг від тих постачальників електронних довірчих послуг, що забезпечують надання електронних довірчих послуг у штатному режимі.

(абзац перший пункту 9 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75)

Респондент (постачальник статистичної звітності) зобов’язаний використовувати електронні довірчі послуги від Національного банку в разі неможливості отримання електронних довірчих послуг у штатному режимі від інших постачальників електронних довірчих послуг.

(абзац другий пункту 9 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75)

Порядок отримання та використання електронних довірчих послуг від Національного банку в особливий період визначається Національним банком.

10. Кожен із файлів із показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку респондентами (постачальниками статистичної звітності) в особливий період, має містити електронний підпис тільки однієї уповноваженої особи.

(пункт 10 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75)

11. Уповноважена особа, яка наклала електронний підпис на файл із показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.

12. Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) несе особисту відповідальність за організацію подання до Національного банку даних статистичної звітності відповідно до вимог цих Правил та згідно із законодавством України, що діє в умовах особливого періоду.

Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) в разі неподання статистичної звітності повідомляє Національний банк до кінця звітного дня про причини, а також про вжиті заходи щодо усунення допущених порушень.

(пункт 12 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75)

13. Файли з показниками статистичної звітності в разі неможливості їх подання через вебпортал Національного банку подаються респондентами (постачальниками статистичної звітності) до Національного банку одним із таких способів:

(абзац перший пункту 13 розділу II зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75, 14.01.2020 № 3)

1) електронною поштою Національного банку;

2) нарочним на електронних носіях (USB-флеш, оптичні диски, жорсткі магнітні диски);

3) на електронних носіях за допомогою послуг операторів поштового зв'язку.

(підпункт 3 пункту 13 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75)

14. Респондент (постачальник статистичної звітності) в разі неможливості подання даних статистичної звітності через вебпортал Національного банку зобов'язаний повідомити про це Національний банк, а також про альтернативний спосіб подання звітності.

(пункт 14 розділу II зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75, 14.01.2020 № 3)

15. Національний банк у разі неможливості приймання даних статистичної звітності через вебпортал Національного банку повідомляє респондентів (постачальників статистичної звітності) про зміну способу подання звітності.

(пункт 15 розділу II зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75, 14.01.2020 № 3)

16. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, порядок заміни файлів, виправлення помилок здійснюються відповідно до положень розділу VI Правил організації статистичної звітності.

17. Банк – юридична особа не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів у разі їх нездатності передавати кошти та інформацію головній установі банку. У разі неможливості надання зведеної інформації банком – юридичною особою її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою банку.

18. Національний банк у разі обґрунтованої неможливості подання респондентом (постачальником статистичної звітності) файлів звітності дублює звітність банку попередньої звітної дати на поточну звітну дату.

(пункт 18 розділу II зі змінами, унесеними постановою Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75)

18¹. Інформація про кредитні операції банку з боржником – фізичною/юридичною особою надається до Національного банку відповідно до вимог розділу V Правил організації статистичної звітності.

(розділ II доповнено новим пунктом 18¹ згідно з постановою Правління Національного банку України від 30.05.2022 № 107)

19. Банки, які припиняють/зупиняють свою діяльність, складають статистичну звітність на дату припинення/зупинення діяльності.

Директор
Департаменту статистики та звітності

Юрій ПОЛОВНЬОВ

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
Дмитро СОЛОГУБ

(підпис)

_____ 2021 року

(дата)

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

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

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6
1	01X	Дані про залишки на рахунках	Щоденна	До 16.00 наступного робочого дня	Банки
2	02X	Дані про обороти та залишки на рахунках	Місячна	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки
3	07X	Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки

1	2	3	4	5	6
4	08X	Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
5	12X	Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)
6	13X	Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії	Місячна	Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)

1	2	3	4	5	6
7	1PX	Дані про фінансові операції банку з нерезидентами	Місячна	Не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
8	20X	Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку	Місячна	Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів	Банки
9	21X	Дані для розрахунку обсягу обов'язкових резервів	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	Банки
10	25X	Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках	Річна	24 січня поточного року	Банки
11	26X	Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки

1	2	3	4	5	6
12	27X	Дані про рух коштів на розподільчих рахунках	Щоденна	Подається в період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня	Банки
13	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки

1	2	3	4	5	6
14	2НХ	Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу	Для банків – річна, для небанківських установ-СПФМ – двічі на рік	Банки – не пізніше 10 робочого дня січня, наступного за звітним періодом; небанківські установи-СПФМ – не пізніше 11 робочого дня квітня за період із 01 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, небанківські установи-СПФМ
15	2ЖХ	Дані з питань фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські установи-СПФМ
16	2К1Х	Інформація про санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1	2	3	4	5	6
17	2K2X	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
18	2K3X	Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
19	2K4X	Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1	2	3	4	5	6
20	2KN1X	Інформація про санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1	2	3	4	5	6
21	2KN2X	Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
22	2LX	Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг

1	2	3	4	5	6
23	2МХ	Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у разі застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі, клієнта	Не пізніше п'ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Небанківські установи, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до яких та/або їх керівників, кінцевих бенефіціарних власників/ власників істотної участі, до їх клієнтів застосовані, скасовані та/або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1	2	3	4	5	6
24	2PX	Дані про фінансові операції з нерезидентами	Місячна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним	Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці – власники рахунків, відкритих за межами України
25	2S1X	Інформація про клієнта банку, який має зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки
26	2S2X	Інформація про ділові відносини (крім власності) клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки
27	2S3X	Інформація про юридичну особу, з якою клієнт банку має ділові відносини та учасником (акціонером) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України та/або її юридична чи фізична особа (має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків)	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки

1	2	3	4	5	6
28	2S4X	Інформація про особу держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом банку є учасником (акціонером) юридичної особи	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки
29	2S5X	Інформація про юридичну особу держави, що здійснює збройну агресію проти України/державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт банку	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки
30	36X	Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
31	39X	Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою	Щоденна	До 21.00 наступного робочого дня	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
32	3BX	Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки

1	2	3	4	5	6
33	3НХ	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	Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
34	3КХ	Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)	Щоденна	До 21.00 наступного робочого дня	Банки
35	3МХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	Банки
36	3VX	Дані про підприємства – боржників банку	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки
37	42X	Дані щодо максимального ризику на одного контрагента	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	Банки
38	43X	Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	Банки

1	2	3	4	5	6
39	48X	Дані про двадцять найбільших учасників банку	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки
40	4BX	Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних 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	Відповідальні особи банківських груп
41	4CX	Дані про пов'язаних із банком осіб	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
42	4DX	Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; банки, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій

1	2	3	4	5	6
43	4EX	Інформація технологічного оператора платіжних послуг щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов'язані з наданням платіжних послуг; технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей; банки, що надають операційні, інформаційні та інші технологічні послуги, пов'язані з наданням платіжних послуг, іншим банкам та/або небанківським надавачам платіжних послуг

1	2	3	4	5	6
44	4FX	Дані про кредитові та дебетові перекази	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу
45	4GX	Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг	Квартальна	Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямими) платіжної системи та надають послуги з еквайрингу електронних платіжних засобів, емітованих у цій платіжній системі; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих

1	2	3	4	5	6
46	4IX	Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	За першу декаду, другу декаду – до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом; за третю декаду – до 23.00 сьомого робочого дня, наступного за звітним періодом, але не пізніше робочого дня, що передує дню подання звітності за першу декаду наступного місяця	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку
47	4JX	Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку
48	4LX	Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку

1	2	3	4	5	6
49	4MX	Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки
50	4PX	Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом	Місячна	Не пізніше одинадцятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
51	6DX	Дані про дотримання пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
52	6FX	Дані про контрагента/пов'язану з банком особу	Місячна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
53	6GX	Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки

1	2	3	4	5	6
54	6НХ	Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
55	6ІХ	Дані за активними операціями з контрагентами/ пов'язаними з банком особами	Місячна	Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
56	6КХ	Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)	Щоденна	До 23.00 другого робочого дня	Банки
57	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	Відповідальні особи банківських груп
58	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	Відповідальні особи банківських груп

1	2	3	4	5	6
59	6NX	Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)	Декадна	До 23.00 другого робочого дня, наступного за останнім днем кожної декади місяця	Банки
60	73X	Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
61	79X	Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	Банки
62	7CX	Дані про мінімальний розмір операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Банки
63	7DX	Дані про збитки (втрати) від подій операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Банки та відповідальні особи банківських груп
64	7EX	Дані про п'ять найбільших подій операційного ризику	Річна	Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним	Банки та відповідальні особи банківських груп

1	2	3	4	5	6
65	7FX	Дані про сценарії зміни процентних ставок та оцінку процентного ризику банківської книги	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом	Банки
66	7GX	Дані про процентний ризик банківської книги	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом	Банки
67	7HX	Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	Банки

1	2	3	4	5	6
68	7IX	Дані про реструктуризовани активи	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	Банки
69	7JX	Дані про стягнуте майно	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	Банки

1	2	3	4	5	6
70	7KX	Дані про зміни обсягу непрацюючих активів	Квартальна	За I, II та III квартали – не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал – не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом	Банки
71	7SX	Дані про мінімальний розмір ринкового ризику	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки
72	81X	Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітнього року та залишки на рахунках	Річна	12 квітня поточного року	Банки

1	2	3	4	5	6
73	97X	Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів
74	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	Банки

1	2	3	4	5	6
75	A0X	Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів
76	A4X	Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках	Проміжний період, рік	До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом, за рік – 11 квітня поточного року	Банки
77	A7X	Дані про структуру активів та зобов'язань за строками	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки

1	2	3	4	5	6
78	C5X	Додаткові дані для розрахунку пруденційних нормативів	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	Банки
79	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
80	D2X	Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків	Річна	Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним	Банки; платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки
81	D5X	Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами)	Банки

1	2	3	4	5	6
82	D6X	Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
83	E8X	Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку	Місячна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
84	E9X	Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем	Місячна	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки, небанківські надавачі платіжних послуг та юридичні особи-резиденти, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем; банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що авторизовані для надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та уклали договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами

1	2	3	4	5	6
85	F0X	Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські надавачі платіжних послуг, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; небанківські надавачі платіжних послуг, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій
86	F4X	Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)	Місячна	Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки

1	2	3	4	5	6
87	F5X	Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів	Річна	Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком	Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів
88	F8X	Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
89	FR0	Дані фінансової звітності	Проміжний період, рік	Не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом, за рік – не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей

1	2	3	4	5	6
90	FR1	Дані консолідованої фінансової звітності	Проміжний період, рік	Не пізніше 45 днів після закінчення звітного проміжного періоду, за рік – не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей
91	I5X	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
92	I6X	Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)	Місячна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки
93	N1X	Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів	Місячна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки

1	2	3	4	5	6
94	N2X	Анкета про кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами	Квартальна	Не пізніше 25 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки

(додаток зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 11.06.2019 № 75, від 14.01.2020 № 3, від 29.04.2021 № 37, від 01.03.2022 № 29, у редакції постанови Правління Національного банку України від 28.04.2022 № 84, зі змінами, унесеними постановами Правління Національного банку України від 30.05.2022 № 107, від 29.06.2022 № 134, від 24.08.2022 № 188, від 17.10.2022 № 221, від 09.11.2022 № 231, від 10.02.2023 № 6, від 08.04.2023 № 48, від 29.06.2023 № 86, від 12.08.2023 № 99, від 15.11.2023 № 146, від 15.01.2024 № 6, від 08.04.2024 № 41)