

Порівняльна таблиця  
до постанови Правління Національного банку України від 06.10.2023 № 126 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта																					
1	2																					
<b>1. Текст Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України</b>																						
<p>44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:</p> <p>1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з <del>економічних нормативів</del>, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за №841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або</p> <p>2) ...</p>	<p>44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:</p> <p>1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з <b>пруденційних нормативів</b>, установлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за №841/6032 (зі змінами) (які до виправлення помилок виконувалися), або</p> <p>2) ...</p>																					
<b>2. Додаток 1 “Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)”</b>																						
	<p>Рядок 113 замінити шістьма новими рядками 113–118 такого змісту:</p> <table border="1" data-bbox="1117 994 2181 1243"> <thead> <tr> <th data-bbox="1117 994 1196 1050">№ з/п</th> <th data-bbox="1196 994 1328 1050">Ідентифікатор</th> <th data-bbox="1328 994 1615 1050">Назва</th> <th data-bbox="1615 994 1742 1050">Метрика</th> <th data-bbox="1742 994 1854 1050">Параметр</th> <th data-bbox="1854 994 2063 1050">Некласифікований реквізит показника</th> <th data-bbox="2063 994 2181 1050">Номер файла</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1117 1050 1196 1074">1</th> <th data-bbox="1196 1050 1328 1074">2</th> <th data-bbox="1328 1050 1615 1074">3</th> <th data-bbox="1615 1050 1742 1074">4</th> <th data-bbox="1742 1050 1854 1074">5</th> <th data-bbox="1854 1050 2063 1074">6</th> <th data-bbox="2063 1050 2181 1074">7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1117 1074 1196 1243">113</td> <td data-bbox="1196 1074 1328 1243">A2K1001</td> <td data-bbox="1328 1074 1615 1243">Дані про санкційних осіб</td> <td data-bbox="1615 1074 1742 1243">Немає</td> <td data-bbox="1742 1074 1854 1243">K014, K021, S340, Z210</td> <td data-bbox="1854 1074 2063 1243">K020, Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, QF085, QF086, QF087</td> <td data-bbox="2063 1074 2181 1243">2K1X</td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	1	2	3	4	5	6	7	113	A2K1001	Дані про санкційних осіб	Немає	K014, K021, S340, Z210	K020, Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, QF085, QF086, QF087	2K1X
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла																
1	2	3	4	5	6	7																
113	A2K1001	Дані про санкційних осіб	Немає	K014, K021, S340, Z210	K020, Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, QF085, QF086, QF087	2K1X																

	114	A2K2001	Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб	T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5	R020, R030	Q003, Q006_4, Q007, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, QACCOUNT, QF086_1, QF087_1	2K2X
	115	A2K3001	Дані про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	T080_1, T080_2	R020, R030	Q003, Q003_3, Q006_5, Q006_6, QACCOUNT, QF086_2, QF087_2, QF088	2K3X
	116	A2K4001	Дані про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені	T070_6, T070_7, T080_3, T080_4	R020_1, R030_1	K020_1, Q001_1, Q003, Q003_4, Q006_7, Q006_8, Q006_9, QACCOUNT_1, QF086_3, QF087_3, QF088_1	2K4X
	117	A2KN1001	Дані про санкційних осіб (за новими указами)	M003	K021, S340	K020, Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, QF085	2KN1X
	118	A2KN2001	Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)	T070	R020, R030	Q003, Q007, Q007_1, Q007_2, QACCOUNT, QF086	2KN2X
У зв'язку з цим рядки 114–1138 уважати відповідно рядками 119–1143.							
Таблицю після рядка 126 доповнити п'ятьма новими рядками 127–131 такого змісту:							
	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
	1	2	3	4	5	6	7

	127	A2S1001	Дані про клієнта банку та його рахунки, який має зв'язки/ділові відносини/пов'язаний з державою, що здійснює збройну агресію проти України	T070, T070_1, T070_2, T070_3, T080, T080_1, T090	F086, F180, K040, K040_1, K040_2, K040_3, K065, K110, R030	K020, Q001, Q002, Q006, Q006_1, Q006_2, Q007, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, QACCOUNT	2S1X
	128	A2S2001	Дані про громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, з якою клієнт має ділові відносини (крім власності) та отримує/отримував послуги	T090_1, T090_2, T090_3	K040_4, K040_5, K040_6, K065, K110_1	K020, K020_1, Q001_1, Q002_1, Q006_3, Q006_4, Q006_5, Q006_6, Q007_6, Q007_7, Q007_8, Q007_9, Q007_10	2S2X

	129	A2S3001	<p>Дані про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка/який є учасниками (акціонерами), що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, юридичної особи, з якою має ділові відносини клієнт</p>	T090_4	<p>K040_7, K040_8, K065, K110_2</p>	<p>K020, K020_1, K020_2, Q001_2, Q002_2, Q007_11, Q007_12</p>	2S3X
--	-----	---------	--	--------	---	---	------

						130	A2S4001	Дані про громадянина держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особу, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, який/яка спільно з клієнтом є учасником (акціонером) юридичної особи	T090_5, T090_6	K040_9, K065, K110_3	K020, K020_1, K020_3, Q001_3, Q002_3, Q007_13	2S4X
						131	A2S5001	Дані про юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт	Немає	K040_10, K065, R030_1, S136	K020, K020_1, Q005, Q007_14, Q007_15	2S5X

У зв'язку з цим рядки 127–1143 уважати відповідно рядками 132–1148.

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7

422	A36001	Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків	T071	R030, K110, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X	132	A36001	Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків	T071	R030, K110, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X
423	A36002	Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку	T071	R030, K110, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X	133	A36002	Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку	T071	R030, K110, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
364	A42001	Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку економічних нормативів	T070	F099, R030	Q003_4	42X	374	A42001	Дані за контрагентами, пов'язаними з банком особами, установами для розрахунку пруденційних нормативів	T070	F099, R030	Q003_4	42X
365	A42002	Дані для розрахунку економічних нормативів	T070	F099, R030	Q003_4	42X	375	A42002	Дані для розрахунку пруденційних нормативів	T070	F099, R030	Q003_4	42X
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

398	A4H007	Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на кошти, перераховані на поточні/платіжні рахунки	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
408	A4H007	Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на кошти, перераховані на рахунки	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
400	A4H009	Платіжні операції з електронними грошима щодо здійснення оплати товарів, <del>оплати податків</del> та перерахувань між електронними гаманцями	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
410	A4H009	Платіжні операції з електронними грошима щодо здійснення оплати товарів та перерахувань між електронними гаманцями	T070, T080	D160, F006, F108, K014, K030, Z270	K020, K021	4HX
Таблицю після рядка 437 доповнити двома новими рядками 438,439 такого змісту:						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
438	A4I028	Резервний капітал	T100	Немає	Немає	4IX
439	A4I029	Кошти, надані в позику або кредит	T100	Немає	Немає	4IX
У зв'язку з цим рядки 438–1148 уважати відповідно рядками 440–1150.						
Таблицю після рядка 443 доповнити трьома новими рядками 444–446 такого змісту:						
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
444	A4L004	Грошові кошти в пункті/пунктах надання фінансових послуг	T100	Немає	Q007	4LX
445	A4L005	Грошові кошти, що інкасовані з пункту/пунктів надання фінансових послуг	T100	Немає	Q007	4LX

							446	A4L006	Дебіторська заборгованість за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у межах карткових платіжних систем	T100	Немає	Q007	4LX
У зв'язку з цим рядки 444–1150 уважати відповідно рядками 447–1153.													
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
573	A6H001	Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаним і з банком особами	T070_2, T100_1, T100_2, T100_3, T090	R030, S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102, F037	Q017, Q027, Q034, Q035, Q003_2, Q003_4, K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q006	6HX	588	A6H001	Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаним і з банком особами	T070_2, T100_1, T100_2, T100_3, T090	R030, S210, S080_1, S080_2, S083, F074, F077, F078, F102, F037, FST	Q017, Q027, Q034, Q035, Q003_2, Q003_4, K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q006	6HX
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
814	A7H001	Сума боргу за кредитними операціями	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133	Немає	7HX	826	A7H001	Сума боргу за кредитами, наданими юридичним та фізичним особам	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, S240, LTV	Немає	7HX



842	A7H002	Сума боргу за коштами на вимогу в інших банках	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133	Немає	7HX	827	A7H002	Сума боргу за коштами на вимогу в інших банках	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, <b>S240, LTV</b>	Немає	7HX
843	A7H003	Сума боргу за фінансовою дебіторською заборгованістю	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133	Немає	7HX	828	A7H003	Сума боргу за фінансовою дебіторською заборгованістю	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, <b>S240, LTV</b>	Немає	7HX
844	A7H004	Сума боргу за борговими цінними паперами	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133	Немає	7HX	829	A7H004	Сума боргу за борговими цінними паперами	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, <b>S240, LTV</b>	Немає	7HX
845	A7H005	Сума боргу за наданими фінансовими зобов'язаннями	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133	Немає	7HX	830	A7H005	Сума боргу за наданими фінансовими зобов'язаннями	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133, <b>S240, LTV</b>	Немає	7HX
846	A7H006	Сума боргу за наданими іншими зобов'язаннями	T070	R030, F083, K140, K110, K061, S190, FST, F074, F037, S260, F132, K072, S032, F131, S187, FBM, F133	Немає	7HX							



№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
854	A7S001	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
855	A7S002	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
856	A7S003	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

	857	A7S004	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	858	A7S005	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	859	A7S006	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	860	A7S007	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

	861	A7S008	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	862	A7S009	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	863	A7S010	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	864	A7S011	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є більшою або дорівнює 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

	865	A7S012	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами зі ставкою купона, що є меншою 3%, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	866	A7S013	Розмір загальноринкового ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	867	A7S014	Довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	868	A7S015	Короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	869	A7S016	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	870	A7S017	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі процентного ризику торгової книги	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	871	A7S018	Розмір ризику опціонів, чутливих до процентного ризику торгової книги, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

	872	A7S019	Розмір ризику опціонів, чутливих до процентного ризику торгової книги, за методом “дельта плюс” — гамма-ризи́к	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	873	A7S020	Розмір ризику опціонів, чутливих до процентного ризику торгової книги, за методом “дельта плюс” — ве́га-ризи́к	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	874	A7S101	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	875	A7S102	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	876	A7S103	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	877	A7S104	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

	878	A7S105	Відкриті довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	879	A7S106	Відкриті короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	880	A7S107	Відкриті довгі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	881	A7S108	Відкриті короткі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	882	A7S109	Відкрита (довга або коротка) ризик-позиція за інструментами, включеними до розрахунку загальноринкового ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX



	883	A7S110	Довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	884	A7S111	Короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	885	A7S112	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	886	A7S113	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку специфічного ризику в складі фондового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	887	A7S114	Розмір ризику опціонів, чутливих до фондового ризику, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	888	A7S115	Розмір ризику опціонів, чутливих до фондового ризику, за методом “дельта плюс” — гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	889	A7S116	Розмір ризику опціонів, чутливих до фондового ризику, за методом “дельта плюс” — вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	890	A7S201	Довгі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

	891	A7S202	Короткі ризик-позиції за похідними фінансовими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	892	A7S203	Довгі ризик-позиції за позабалансовими інструментами (крім похідних фінансових інструментів), включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	893	A7S204	Короткі ризик-позиції за позабалансовими інструментами (крім похідних фінансових інструментів), включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	894	A7S205	Довгі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	895	A7S206	Короткі ризик-позиції за іншими інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	896	A7S207	Відкриті довгі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	897	A7S208	Відкриті короткі ризик-позиції за інструментами, включеними до розрахунку валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	898	A7S209	Розмір валютного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

	899	A7S210	Розмір ризику опціонів, чутливих до валютного ризику, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	900	A7S211	Розмір ризику опціонів, чутливих до валютного ризику, за методом “дельта плюс” — гамма-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	901	A7S212	Розмір ризику опціонів, чутливих до валютного ризику, за методом “дельта плюс” — вега-ризик	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	902	A7S301	Довгі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	903	A7S302	Короткі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	904	A7S303	Довгі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	905	A7S304	Короткі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	906	A7S305	Довгі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

	907	A7S306	Короткі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	908	A7S307	Довгі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	909	A7S308	Короткі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	910	A7S309	Довгі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	911	A7S310	Короткі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	912	A7S311	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	913	A7S312	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	914	A7S313	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

	915	A7S314	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами групи “Недорогоцінні метали”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	916	A7S315	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	917	A7S316	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами групи “М’які та інші агрокультури”, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	918	A7S317	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	919	A7S318	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами груп енергопродукції, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	920	A7S319	Відкриті довгі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	921	A7S320	Відкриті короткі ризик-позиції за товарами всіх інших груп, включеними до розрахунку товарного ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
	922	A7S321	Розмір товарного ризику за товарами групи “Дорогоцінні метали”, крім золота	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX

							923	A7S322	Розмір товарного ризику за товарами групи “Недорогоцінні метали”	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
							924	A7S323	Розмір товарного ризику за товарами групи “М’які та інші агрокультури”	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
							925	A7S324	Розмір товарного ризику за товарами груп енергопродукції	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
							926	A7S325	Розмір товарного ризику за товарами всіх інших груп	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
							927	A7S326	Розмір ризику опціонів, чутливих до товарного ризику, за спрощеним методом	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
							928	A7S327	Розмір ризику опціонів, чутливих до товарного ризику, за методом “дельта плюс” — гамма-ризики	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
							929	A7S328	Розмір ризику опціонів, чутливих до товарного ризику, за методом “дельта плюс” — вега-ризики	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
							930	A7S401	Мінімальний розмір ринкового ризику	T070	S243, R030, K040, F145	Немає	7SX
У зв’язку з цим рядки 854–1153 уважати відповідно рядками 931–1230.													
№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла	№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
907	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	999	AC5F20	Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X

908	AC5F31	Сума за борговими цінними паперами, крім цінних паперів, емітованих органами центральної виконавчої влади України та органами місцевого самоврядування України (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1000	AC5F31	Сума за борговими цінними паперами, крім цінних паперів, емітованих органами центральної виконавчої влади України та органами місцевого самоврядування України (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
909	AC5F32	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1001	AC5F32	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
940	AC5F33	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1002	AC5F33	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами центральної виконавчої влади України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
944	AC5F34	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1003	AC5F34	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність до 31 березня 2021 року (включно) (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
							1004	AC5F35	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X

942	AC5F35	Сума за борговими цінними паперами, емітованими органами місцевого самоврядування України, придбаними/набутими банком у власність після 31 березня 2021 року (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1005	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
943	AC5F40	Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1006	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
944	AC5F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1007	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
945	AC5F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1008	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
946	AC5F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1009	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X
947	AC5N10	Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	1010	AC5N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S170, S180, S245, S580	Немає	C5X



948	AC5N90	Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)	T070	T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S180, S245, S580	Немає	C5X	
-----	--------	--	------	--	-------	-----	--

### 3. Додаток 2 “Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності”

№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
31	F033	Код ознаки обтяженості <del>контів</del>	31	F033	Код ознаки обтяженості
1	2	3	1	2	3
35	F037	Код виду активної <del>банківської</del> операції	35	F037	Код виду активної операції
1	2	3	1	2	3
45	F054	Код періодичності здійснення платежів	45	F054	Код періодичності <b>сплати основного боргу/процентів та</b> здійснення платежів
1	2	3	1	2	3
73	F085	Код санкції	73	F085	Код <b>персональних санкцій</b>
74	F086	Код стану рахунку/наявність <del>спроби проведення</del> фінансової операції	74	F086	Код стану рахунку/наявність <b>фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента (постачальника статистичної звітності)</b>
75	F087	Код стану реалізації <del>санкції</del>			
76	F088	Код <del>спроби проведення</del> фінансової операції			

			75	F087	Код стану реалізації <b>персональних санкцій</b>
			76	F088	Код <b>виду фінансових операцій</b>
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
85	F099	Код даних для розрахунку <del>економічних нормативів</del>	85	F099	Код даних для розрахунку <b>пруденційних нормативів</b>
			Таблицю після рядка 126 доповнити двома новими рядками 127, 128 такого змісту:		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
127	F145	<b>Код розподілу ризик-позицій залежно від емітента фінансового інструменту та застосованого вагового коефіцієнта ризику згідно з додатком 4 до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2021 року №162 (зі змінами) (специфічний ризик у складі процентного ризику торгової книги)</b>	128	F180	<b>Код підтвердження інформації про зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України</b>
			У зв'язку з цим рядки 127–209 уважати відповідно рядками 129–211.		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника

1	2	3	1	2	3
137	K014	Код типу клієнта	<b>139</b>	K014	Код типу клієнта/ <b>надавача фінансових послуг</b>
			Таблицю після рядка 150 доповнити двома новими рядками 151, 152 такого змісту:		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
<b>151</b>	<b>K061</b>	<b>Код ознаки пов'язаної особи</b>	<b>152</b>	<b>K065</b>	<b>Код типу зв'язку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України</b>
			У зв'язку з цим рядки 151–211 уважати відповідно рядками 153–213.		
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
149	K070	Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378)	<b>153</b>	K070	Інституційний сектор економіки <b>України</b> [відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі змінами)]
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
152	K077	Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)	<b>156</b>	K077	Коди секторів економіки (групування для <b>пруденційних нормативів</b> )
№ з/п	Код довідника	Назва довідника	Рядок 183 виключити.		
1	2	3	У зв'язку з цим рядки 184 – 213 уважати відповідно рядками 183–212.		
179	S135	Код операції з цінними паперами			

№ з/п	Код довідника	Назва довідника	№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3	1	2	3
180	S136	Код виду цінних паперів за операціями небанківських фінансових установ	183	S136	Код виду цінного папера
			Таблицю після рядка 183 доповнити новим рядком 184 такого змісту:		
			№ з/п	Код довідника	Назва довідника
			1	2	3
			184	S170	Мінімально можливий строк погашення
			У зв'язку з цим рядки 184–212 уважати відповідно рядками 185–213.		
			Таблицю після рядка 195 доповнити новим рядком 196 такого змісту:		
			№ з/п	Код довідника	Назва довідника
			1	2	3
			196	S243	Код діапазону зі строком до погашення (загальноринковий ризик у складі процентного ризику торгової книги)
			У зв'язку з цим рядки 196–213 уважати відповідно рядками 197–214.		
			Таблицю після рядка 200 доповнити новим рядком 201 такого змісту:		
			№ з/п	Код довідника	Назва довідника
			1	2	3
			201	S340	Код строку застосування персональних санкцій
			У зв'язку з цим рядки 201–214 уважати відповідно рядками 202–215.		
			Таблицю після рядка 208 доповнити новим рядком 209 такого змісту:		
			№ з/п	Код довідника	Назва довідника
			1	2	3

		<b>209</b>	<b>Z210</b>	<b>Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)</b>			
							У зв'язку з цим рядки 209–215 уважати відповідно рядками 210–216.
<b>4. Додаток 4 “Перелік неklasифікованих реквізитів показників, які використовуються для формування показників статистичної звітності”</b>							
<b>№ з/п</b>	<b>Код довідника</b>	<b>Назва довідника</b>			Рядки 30, 31 виключити. У зв'язку з цим рядки 32–39 уважати відповідно рядками 30–37.		
1	2	3					
30	Q030	Санкції					
31	Q031	Стан застосування санкцій					
					Таблицю після рядка 35 доповнити п'ятьма новими рядками 36–40 такого змісту:		
<b>№ з/п</b>	<b>Код довідника</b>	<b>Назва довідника</b>					
1	2	3					
<b>36</b>	<b>QACCOUNT</b>	<b>Номер рахунку</b>					
<b>37</b>	<b>QF085</b>	<b>Персональні санкції</b>					
<b>38</b>	<b>QF086</b>	<b>Стан рахунку, фінансова операція, відмова</b>					
<b>39</b>	<b>QF087</b>	<b>Стан реалізації персональних санкцій</b>					
<b>40</b>	<b>QF088</b>	<b>Вид фінансової операції</b>					
					У зв'язку з цим рядки 36, 37 уважати відповідно рядками 41,42.		
<b>5. Додаток 5 “Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України”</b>							
					Рядок 16 замінити шістьма новими рядками 16–21 такого змісту:		
<b>№ з/п</b>	<b>Файл</b>	<b>Назва файла</b>	<b>Періодичність подання</b>	<b>Строк (час) подання</b>	<b>Строк (час) унесення змін</b>	<b>Респондент (постачальник статистичної звітності)</b>	<b>Уповноваже на особа</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

	16	2K1X	Інформація про санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
	17	2K2X	Інформація про рахунки, на яких обліковують ся кошти санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
	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	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

	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	Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
	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)	Не пізніше сьомого 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), до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

	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)	Не пізніше сьомого 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), до 17.00	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
--	----	-------	---	--	--	--	---	--

У зв'язку з цим рядки 17–102 уважати відповідно рядками 22–107.

Таблицю після рядка 25 доповнити п'ятьма новими рядками 26–30 такого змісту:

№ 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
26	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	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу



	27	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	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник проведення фінансового моніторингу за
	28	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	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник проведення фінансового моніторингу за
	29	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	Не пізніше 13 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00	Банки	Відповідальний працівник проведення фінансового моніторингу за



№ 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
50	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
60	6DX	Дані про дотримання пруденційних 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
№ 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
67	7HX	Дані про проблемні 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	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління
№ 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
77	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	За I, II та III квартали – не пізніше 21 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше 21 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00	Банки	Голова та його заступники, члени правління

Таблицю після рядка 80 доповнити новим рядком 81 такого змісту:

№ 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
81	7SX	Дані про мінімальний розмір ринкового ризику	Декадна	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
У зв'язку з цим рядки 81–112 уважати відповідно рядками 82–113.							
№ 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
80	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
№ 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
91	C5X	Додаткові дані для розрахунку пруденційних 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
№ 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

400	OS1	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг	Керівник установи (його заступник)	111	OS1	Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; <b>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)</b>	Керівник установи (його заступник)
401	OS2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг	Керівник установи (його заступник)	112	OS2	Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг	Річна та в разі змін у структурі власності	Річна – не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним; у разі змін у структурі власності – у строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг	Немає	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; <b>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)</b>	Керівник установи (його заступник)

