

Порівняльна таблиця

до постанови Правління Національного банку України від 14.06.2025 № 65 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
Текст Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду	
Розділ І	
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; ... 7) небанківські установи – суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);	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 ¹) відповідальні особи банківських груп; 7) небанківські установи – суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 (зі змінами) (далі – Положення про реалізацію санкцій);
Додаток “Перелік, періодичність і строки подання файлів із показниками статистичної звітності до Національного банку України в умовах особливого періоду”	

1						2					
						Таблицю після рядка 6 доповнити новим рядком 7 такого змісту:					
						№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
						1	2	3	4	5	6
						7	13FX	Дані про касові обороти та залишки готівки в касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг / операторів поштового зв'язку	Місячна	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним	Небанківські надавачі платіжних послуг
						У зв'язку цим рядки 7–100 уважати відповідно рядками 8–101.					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
44	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	12	26X	Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків	Місячна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
16	2K1X	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)	17	2K1X	Інформація про санкційних осіб	Місячна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій
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	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 Положенні про реалізацію санкцій

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
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	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 Положенні про реалізацію 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)	20	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 Положенні про реалізацію санкцій

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	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)	21	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 Положенні про реалізацію санкцій

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
24	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	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 Положенні про реалізацію санкцій

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
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	23	2LX	Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Місячна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним	Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
23	2MX	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, кінцевого	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 <u>акті Національного банку</u> 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)	24	2MX	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, та/або її кінцевого бенефіціарного власника / власника істотної участі	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 Положенні про реалізацію санкцій , до яких та/або їх керівників, та/або їх кінцевих бенефіціарних власників / власників істотної участі застосовані, скасовані та/або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1

2

Таблицю після рядка 24 доповнити чотирма новими рядками 25–28 такого змісту:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6
25	2N1X	Загальна інформація про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій
26	2N2X	Інформація про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв'язку із застосуванням секторальних санкцій	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій

1		2					
		№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
		1	2	3	4	5	6
		27	2N3X	Інформація про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій
		28	2N4X	Інформація про зобов'язання перед фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції / про вчинення правочинів	Квартальна	Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій
		У зв'язку з цим рядки 25–101 уважати відповідно рядками 29–105.					

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
35	ЗМХ	Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	Банки	40	ЗМХ	Дані про надходження / переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами	Щоденна	До 17.00 наступного робочого дня	Банки
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
43	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	48	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

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
48	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	53	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, які мають ліцензію на виконання платіжних операцій за рахунок коштів, що надаються ними на умовах кредиту
49	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	54	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, які мають ліцензію на виконання платіжних операцій за рахунок коштів, що надаються ними на умовах кредиту

1

2

Таблицю після рядка 61 доповнити двома новими рядками 62, 63 такого змісту:

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6
62	6JC	Дані щодо розрахунку значення коефіцієнта левериджу на консолідованій основі	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
63	6JX	Дані щодо розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	Банки

У зв’язку з цим рядки 62–105 уважати відповідно рядками 64–107.

1						2					
						Таблицю після рядка 69 доповнити новим рядком 70 такого змісту:					
						№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
						1	2	3	4	5	6
						70	6RC	Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу на консолідованій основі	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
						У зв'язку з цим рядки 70–107 уважати відповідно рядками 71–108.					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
82	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	90	D0X	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
88	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	96	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	Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ, що є надавачами фінансових платіжних послуг; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
92	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; надавачі обмежених платіжних послуг	100	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; надавачі обмежених платіжних послуг; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг

1						2					
№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)	№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник статистичної звітності)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
93	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; надавачі обмежених платіжних послуг	101	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; надавачі обмежених платіжних послуг; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг

Директор Департаменту
статистики та звітності
“ ____ ” _____ 2025 року

Юрій ПОЛОВНЬОВ