



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

30 вересня 2024 року

Київ

№ 120

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

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

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

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

3. Постанова набирає чинності з 01 листопада 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 31

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30 вересня 2024 року № 120

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

1. У пункті 3 розділу I:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;”;

2) підпункт 5 замінити двома новими підпунктами 5, 5¹ такого змісту:

“5) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей і оброблення та зберігання готівки (далі – інкасаторська компанія);

5¹) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – компанія з оброблення готівки);”;

3) у підпункті 6 слова “небанківських установ – суб’єктів первинного фінансового моніторингу” замінити словами “суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками”;

4) підпункт 9 викласти в такій редакції:

“9) юридичних осіб-резидентів, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – оператор платіжної системи);”;

5) пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“14) надавачів обмежених платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – надавач обмежених платіжних послуг);

15) юридичних осіб-резидентів, що є учасниками (прямими та непрямими) платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – учасник платіжної системи).”.

2. В абзацах першому та другому пункту 9 розділу II слова “постачальників електронних довірчих послуг” замінити словами “надавачів електронних довірчих послуг”.

3. У таблиці додатка до Правил:

1) рядки 5, 6 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4	5	6
5	12X	Дані про касові обороти банку / інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки	Декадна	До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом	Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки
6	13X	Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку / в касах інкасаторської компанії / в касах компанії з оброблення готівки	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00	Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки

”;

2) колонку 3 рядків 26–28 викласти в такій редакції:

“Інформація про відносини клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України”;

“Інформація про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особу, яка є громадянином та/або резидентом такої держави, що має (мають) частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків юридичної особи, з якою клієнт банку має ділові відносини”;

“Інформація про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з особою, яка є громадянином та/або резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України”;

3) у колонці 5 рядка 31 цифри “21.00” замінити цифрами “16.00”;

4) у рядку 33:

колонку 3 викласти в такій редакції:

“Дані про валютні операції, здійснені небанківськими установами на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій”;

колонку 6 після слів “фінансові установи,” доповнити словами “оператори поштового зв’язку,”;

5) у колонці 5 рядка 34 цифри “21.00” замінити цифрами “18.00”;

б) таблицю після рядка 36 доповнити новим рядком 37 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
37	3WX	Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи за спеціалізованим кредитом	Квартальна	Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки

”.

У зв’язку з цим рядки 37–94 уважати відповідно рядками 38–95;

7) колонку 3 рядка 45 викласти в такій редакції:

“Дані про платіжні операції, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету”;

8) колонку 6 рядка 46 викласти в такій редакції:

“Прямі та непрямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих”;

9) таблицю після рядка 56 доповнити новим рядком 57 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
57	6КС	Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR_{BVK}) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR_{IBK})	Місячна	Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Відповідальні особи банківських груп

”.

У зв'язку з цим рядки 57–95 уважати відповідно рядками 58–96;

10) колонку 3 рядка 58 викласти в такій редакції:

“Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR_{BV}) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR_{IB})”;

11) таблицю після рядка 60 доповнити новим рядком 61 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
61	6NC	Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування ($NSFR_k$)	Квартальна	Не пізніше сьомого робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом	Відповідальні особи банківських груп

”.

У зв'язку з цим рядки 61–96 уважати відповідно рядками 62–97;

12) таблицю після рядка 62 доповнити новим рядком 63 такого змісту:

“

1	2	3	4	5	6
63	6RX	Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу	Щоденна	До 23.00 наступного робочого дня	Банки

”.

У зв'язку з цим рядки 63–97 уважати відповідно рядками 64–98;

13) рядок 65 виключити.

У зв'язку з цим рядки 66–98 уважати відповідно рядками 65–97;

14) колонку 6 рядків 76, 78 викласти в такій редакції:

“Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та/або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та/або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів”;

15) колонку 4 рядка 80 викласти в такій редакції:

“Місячна”;

16) колонку 6:

рядка 87 викласти в такій редакції:

“Оператори платіжних систем; прямі учасники платіжних систем, створених нерезидентами”;

рядків 92, 93 доповнити словами “; надавачі обмежених платіжних послуг”.