Порівняльна таблиця

до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку Україниˮ

|  |  |
| --- | --- |
| **Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта** | **Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта** |
| 1 | 2 |
| **Зміст положення (норми) чинних Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами)** | **Зміст положення (норми) проєкту Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами)** |
| 1. **Текст Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами)** | |
| І. Загальні положення | І. Загальні положення |
| 1. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:   .......  11) уповноважена особа – фізична особа ~~/ фізична особа-підприємець~~, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі – ЕП) на файл з показниками статистичної звітності;  ~~12)JSON-схема – стандарт опису структур даних у форматі JSON;~~  ……. | 1. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в таких значеннях:   .......  11) уповноважена особа – фізична особа, яка має повноваження і від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, на законних підставах накладає електронний підпис (далі – ЕП) на файл з показниками статистичної звітності; |
| 1. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):   …..  8) небанківських установ – суб’єктів, визначених у ~~нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)~~; | 4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):  ….  11) **відповідальних осіб банківських груп;**  …..  8) небанківських установ – суб’єктів, визначених у **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)**; |
| IІІ. Підписання файлів, що подаються до Національного банку | IІІ. Підписання файлів, що подаються до Національного банку |
| 21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 5 до цих Правил. | 21. Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку, з переліком уповноважених осіб, які накладають ЕП, наведено в додатку 5 до цих Правил.  **Файл з показниками статистичної звітності, що подається фізичною особою-підприємцем, яка є респондентом (постачальником статистичної звітності) (далі – фізична особа-підприємець), підписується фізичною особою-підприємцем.** |
| 22. Уповноважена особа, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку. | 22. Уповноважена особа **або фізична особа-підприємець**, яка наклала ЕП на файл з показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку. |
| 23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:   1. кваліфікований ЕП; 2. ~~ЕП Національного банку;~~   3) удосконалений ЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті ЕП. | 23. Уповноважена особа для підтвердження автентичності та цілісності накладає на файл з показниками статистичної звітності один із зазначених видів ЕП:   1. кваліфікований ЕП; 2. удосконалений ЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті ЕП. |
| 24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов’язкових ~~реквізитів~~ фізичної особи-підписувача, ~~додатково~~ повинен містити ідентифікаційні дані респондента (постачальника статистичної звітності), представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)]. | 24. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, крім обов’язкових **ідентифікаційних даних** фізичної особи-підписувача, повинен містити ідентифікаційні дані респондента (постачальника статистичної звітності), представником якого є ця уповноважена особа [повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)].  **Фізична особа-підприємець використовує кваліфікований сертифікат відкритого ключа фізичної особи.** |
| IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку | IV. Подання показників статистичної звітності у файлах у форматі XML до Національного банку |
| 26. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML ~~(крім визначеної в розділі V цих Правил інформації, яка подається у форматі JSON)~~. | 26. Респонденти (постачальники статистичної звітності) подають до Національного банку показники статистичної звітності у файлах у форматі XML. |
| 31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї уповноваженої особи. | 31. Кожен із файлів, що подаються до Національного банку, мають містити ЕП тільки однієї **особи** **(**уповноваженої особи **або фізичної особи-підприємця)**. |
| VІ. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком | VІ. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком |
| 44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:  1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з пруденційних нормативів, 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  2) сума операцій, що належать до активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, або  3) сума операцій, що належать до активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), яка відповідно до вимог цих Правил підлягає відображенню, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів.  У файлі 13Х помилка є суттєвою, якщо вона впливає на викривлення емісійного результату та за касовими і позабалансовими показниками в сумах, що перевищують 10,0 тис. грн кожного конкретного символу кожної юридичної особи.  Обсяг усіх активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01Х або 02Х згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 6 до цих Правил.  Поріг суттєвості за іншими величинами встановлюється в нормативно-правових актах Національного банку. | 44. Помилки у файлі статистичної звітності є суттєвими, якщо:  1) виправлення помилок призведе до невиконання хоча б одного з пруденційних нормативів, 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), **або Положенням про встановлення пруденційних нормативів, що є обовʼязковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 190 (зі змінами)**  (які до виправлення помилок виконувалися), або  2) сума операцій, що належать до активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, або  3) сума операцій, що належать до активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів, за якими у файлі статистичної звітності не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), яка відповідно до вимог цих Правил підлягає відображенню, становить один відсоток і більше в підсумку відповідно до всіх активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів.  У файлі 13Х помилка є суттєвою, якщо вона впливає на викривлення емісійного результату та за касовими і позабалансовими показниками в сумах, що перевищують 10,0 тис. грн кожного конкретного символу кожної юридичної особи.  Обсяг усіх активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, позабалансових активів, позабалансових пасивів банку визначається за даними файла 01Х або 02Х згідно з розрахунком, зазначеним у додатку 6 до цих Правил.  **Обсяг усіх активів, зобовʼязань, капіталу, доходів, витрат небанківського надавача платіжних послуг визначається за даними файла FR0.**  Поріг суттєвості за іншими величинами встановлюється в нормативно-правових актах Національного банку. |
| 1. **Додаток 1 “Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)** | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~47~~ | ~~A13005~~ | ~~Безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб~~ | ~~T070~~ | ~~D010~~ | ~~Немає~~ | ~~13X~~ | | Рядок 47 виключити.  У зв’язку з цим рядки 48–2185 уважати відповідно рядками 47–2184. |
|  | Рядок 49:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 49 | A13008 | Загальна сума готівки, оброблена банком/інкасаторською компанією / компанією з оброблення готівки на автоматизованих системах | T070 | D010 | Немає | 13Х |   Таблицю після рядка 49 доповнити чотирма новими рядками 50–53 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **50** | **A13F001** | **Надходження (переміщення) готівки до кас небанківських надавачів фінансових платіжних послуг/ операторів поштового зв'язку** | **T070, T070\_1** | **D010, KU** | **Немає** | **13FX** | | **51** | **A13F002** | **Видача (переміщення) готівки з кас небанківських надавачів фінансових платіжних послуг/ операторів поштового зв'язку** | **T070, T070\_1** | **D010, KU** | **Немає** | **13FX** | | **52** | **A13F003** | **Залишок готівки у касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг/ операторів поштового зв'язку на початок звітного періоду** | **T070, T070\_1** | **D010, KU** | **Немає** | **13FX** | | **53** | **A13F004** | **Залишок готівки у касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг/ операторів поштового зв'язку на кінець звітного періоду** | **T070, T070\_1** | **D010, KU** | **Немає** | **13FX** |   У звʼязку з цим рядки 50–2184 уважати відповідно рядками 54–2188. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~96~~ | A2J030 | Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ ~~зі спеціально~~ ~~уповноваженим органом~~ | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | Q006 | 2JX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **99** | A2J030 | Дані про взаємодію небанківських установ-СПФМ **з питань фінансового моніторингу** | T070, T080 | D050, F124, H020, K019, K040 | Q006 | 2JX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~115~~ | A2K1001 | Дані про санкційних осіб | Немає | K014, K030, S340, Z210 | Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, Q006\_1, Q006\_2, Q006\_3, Q029, QACTION, QF085, QF086, QF087, QSUBJECT | 2K1X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **118** | A2K1001 | Дані про санкційних осіб | Немає | K014, K030, S340, Z210 | Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, Q006\_1, Q006\_2, Q006\_3, **Q007\_5, Q007\_6,** Q029, QACTION, QF085, QF086, QF087, QSUBJECT | 2K1X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~118~~ | 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 | K030\_1,  R020\_1, R030\_1 | Q001\_1, Q003, Q003\_4, Q006\_7, Q006\_8, Q006\_9, Q029\_1, QACCOUNT\_1, QF086\_3, QF087\_3, QF088\_1 | 2K4X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **121** | 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 | K030\_1, **K040,**  R020\_1, R030\_1 | Q001\_1, Q003, Q003\_4, Q006\_7, Q006\_8, Q006\_9, **Q007\_7,** **Q007\_8,** Q029\_1, QACCOUNT\_1, QF086\_3, QF087\_3, QF088\_1 | 2K4X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~119~~ | A2KN1001 | Дані про санкційних осіб (за новими указами) | M003 | K014, K030, S340 | Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, Q029, QACTION, QF085, QSUBJECT | 2KN1X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **122** | A2KN1001 | Дані про санкційних осіб (за новими указами) | M003 | K014, K030, S340 | Q001, Q002, Q003, Q003\_1, Q003\_2, Q006, **Q007\_3,** Q029, QACTION, QF085, QSUBJECT | 2KN1X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~121~~ | A2L001 | Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг | T070 | D160, F106, F108 | K020\_1, K021\_1, K020\_2, K020\_3, K020\_4, K021\_4, Q006 | 2LX | | ~~122~~ | A2L002 | Обсяг (сума) здійснених платіжних операцій | T070 | D160, F106, F108 | K020\_1, K021\_1, K020\_2, K020\_3, K020\_4, K021\_4, Q006 | 2LX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **124** | A2L001 | Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг | T070 | D160, F106, F108 | K020\_1, K020\_2, K020\_3, K020\_4, **K020\_5,** K021\_1, K021\_4, **Q001,** Q006 | 2LX | | **125** | A2L002 | Обсяг (сума) здійснених платіжних операцій | T070 | D160, F106, F108 | K020\_1, K020\_2, K020\_3, K020\_4, **K020\_5,** K021\_1, K021\_4, **Q001,** Q006 | 2LX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~123~~ | A2M001 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, ~~Q007,~~ Q029 | 2MX | | ~~124~~ | A2M002 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до керівника небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, ~~Q007,~~ Q029 | 2MX | | ~~125~~ | A2M003 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в небанківській установі-респонденті (постачальнику статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, ~~Q007,~~ Q029 | 2MX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **126** | A2M001 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q029**,**  **QSUBJECT** | 2MX | | **127** | A2M002 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до керівника небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q029**,**  **QSUBJECT** | 2MX | | **128** | A2M003 | Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в небанківській установі-респонденті (постачальнику статистичної звітності) | M003 | Немає | Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q029**,**  **QSUBJECT** | 2MX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~129~~ | ~~A2M004~~ | ~~Інформація про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до клієнта небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності)~~ | ~~M003~~ | ~~Немає~~ | ~~Q001, Q003\_1, Q003\_2, Q006\_1, Q006\_2, Q007, Q029~~ | ~~2MX~~ | | Рядок 129 замінити чотирма новими рядками 129-132 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **129** | **A2N1001** | **Загальні дані про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій** | **Немає** | **S340** | **Q003, Q003\_1, Q006, QACTION, QDETAILS,**  **QF085S, QK040, QSECTOR** | **2N1X** | | **130** | **A2N2001** | **Дані про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій** | **T070, T080, T070\_1, T080\_1, T070\_2** | **R020, R030** | **Q003, Q003\_1, Q006\_1, QACCOUNT, QACTION, QDETAILS\_1, QDETAILS\_2, QF085S, QF086, QF088, QK040, QSECTOR** | **2N2X** | | **131** | **A2N3001** | **Дані про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації** | **T070\_3, T070\_4, T070\_5, T070\_6** | **R020\_1, R030\_1** | **Q001, Q003, Q006\_2, Q007, Q007\_1, Q029, QACCOUNT\_1, QCONTENT, QCONTENT\_1, QDETAILS\_3, QREASON,**  **QSECTOR\_1** | **2N3X** | | **132** | **A2N4001** | **Дані про зобов'язання перед фінансовими установами Російської Федерації/вчинення правочинів** | **T070\_7, T070\_8** | **R030\_2** | **Q001, Q003, Q006\_3. Q029, QCONTENT\_2, QCONTENT\_3, QCONTENT\_4, QREASON\_1, QREASON\_2, QSECTOR\_1** | **2N4X** |   У звʼязку з цим рядки 130–2188 уважати відповідно рядками 133–2191. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~402~~ | ~~A4B002~~ | ~~Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи~~ | ~~T070~~ | ~~F058~~ | ~~Q003\_2~~ | ~~4BX~~ | | ~~403~~ | ~~A4B003~~ | ~~Вирахування суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи/підгрупи~~ | ~~T070~~ | ~~F058~~ | ~~Q003\_2~~ | ~~4BX~~ | | ~~404~~ | ~~A4B004~~ | ~~Регулятивний капітал банківської групи/підгрупи без урахування страхових компаній~~ | ~~T070~~ | ~~F058~~ | ~~Q003\_2~~ | ~~4BX~~ | | Рядки 408–410 виключити.  У зв’язку з цим рядки 411–2191 уважати відповідно рядками 408–2188. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~615~~ | A6H001 | Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами /  пов’язаними з банком особами | T070\_2, Т100\_1, Т100\_2, Т100\_3,  Т090,  T090\_1 | ~~D180,~~ F037, F074, F077, F078, F102, FST, R030, S080\_1, S080\_2, S083, S210 | K020, K020\_1, K021, Q003\_2, Q003\_4,  Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q017, Q027, Q034, Q035 | 6HX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **618** | A6H001 | Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами /  пов’язаними з банком особами | T070\_2, Т100\_1, Т100\_2, Т100\_3,  Т090,  T090\_1 | F037, F074, F077, F078, F102, FST, R030, S080\_1, S080\_2, S083, S210 | K020, K020\_1, K021, Q003\_2, Q003\_4,  Q006, Q007\_1, Q007\_2, Q017, Q027, Q034, Q035**, QD180** | 6HX | |
|  | Рядок 634:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **634** | A6I016 | Сума справедливої вартості забезпечення, яке зменшує обсяг кредитного ризику під час розрахунку нормативів кредитного ризику, за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами | T070 | F081, K031, R020, R030, S031 | K020, K020\_1, K021, Q003\_2, Q003\_4 | 6IX |   Таблицю після рядка 634 доповнити вісімдесятьма новими рядками 635–714 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **635** | **A6JC001** | **Значення коефіцієнта левериджу (LR)** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **636** | **A6JC002** | **Сукупні активи та позабалансові зобов’язання** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **637** | **A6JC003** | **Розмір експозицій за активами** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **638** | **A6JC004** | **Консолідовані рахунки клієнтів, що згортаються** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **639** | **A6JC005** | **Розмір дебіторської заборгованості за операціями репо / зворотного репо, що згортається** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **640** | **A6JC006** | **Розмір інших активів до згортання** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **641** | **A6JC007** | **Розмір експозицій за деривативами на індивідуальній основі** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **642** | **A6JC008** | **Розмір експозицій за деривативами на груповій основі** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **643** | **A6JC009** | **Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на індивідуальній основі** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **644** | **A6JC010** | **Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на груповій основі** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **645** | **A6JC011** | **Розмір експозицій за деривативами, яким властивий специфічний ризик втрати напрямку** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **646** | **A6JC012** | **Розмір експозицій за деривативами учасника банківської групи-учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на індивідуальній основі** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **647** | **A6JC013** | **Розмір експозицій за деривативами учасника банківської групи-учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на груповій основі** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **648** | **A6JC014** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **649** | **A6JC015** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **650** | **A6JC016** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **651** | **A6JC017** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **652** | **A6JC018** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **653** | **A6JC019** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **654** | **A6JC020** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **655** | **A6JC021** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **656** | **A6JC022** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **657** | **A6JC023** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **658** | **A6JC024** | **Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **659** | **A6JC025** | **Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **660** | **A6JC026** | **Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **661** | **A6JC027** | **Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **662** | **A6JC028** | **Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **663** | **A6JC029** | **Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **664** | **A6JC030** | **Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1 та зменшених на резерви** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **665** | **A6JC031** | **Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2 та зменшених на резерви** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **666** | **A6JC032** | **Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5 та зменшених на резерви** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **667** | **A6JC033** | **Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0 та зменшених на резерви** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **668** | **A6JC034** | **Розмір активів у довірчому управлінні** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **669** | **A6JC035** | **Вирахування з основного капіталу 1 рівня та додаткового капіталу 1 рівня** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **670** | **A6JC036** | **Активи та фінансові зобов’язання, пов’язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом Кабінету Міністрів України** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **671** | **A6JC037** | **Активи та фінансові зобов’язання, пов’язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом центральних органів виконавчої влади іншої країни** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **672** | **A6JC038** | **Активи за операціями з центральним контрагентом на користь клієнта** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **673** | **A6JC039** | **Активи за операціями Центрального депозитарію цінних паперів** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **674** | **A6JC040** | **Активи в довірчому управлінні, які не включаються до розрахунку сукупних активів та позабалансових зобов’язань** | **T100** | **D190, S138, F058** | **Q003\_2** | **6JC** | | **675** | **A6J001** | **Значення коефіцієнта левериджу (LR)** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **676** | **A6J002** | **Сукупні активи та позабалансові зобов’язання** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **677** | **A6J003** | **Розмір експозицій за активами** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **678** | **A6J004** | **Консолідовані рахунки клієнтів, що згортаються** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **679** | **A6J005** | **Розмір дебіторської заборгованості за операціями репо / зворотного репо, що згортається** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **680** | **A6J006** | **Розмір інших активів до згортання** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **681** | **A6J007** | **Розмір експозицій за деривативами на індивідуальній основі** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **682** | **A6J008** | **Розмір експозицій за деривативами на груповій основі** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **683** | **A6J009** | **Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на індивідуальній основі** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **684** | **A6J010** | **Розмір експозицій за позабіржовими деривативами на груповій основі** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **685** | **A6J011** | **Розмір експозицій за деривативами, яким властивий специфічний ризик втрати напрямку** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **686** | **A6J012** | **Розмір експозицій за деривативами банку-учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на індивідуальній основі** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **687** | **A6J013** | **Розмір експозицій за деривативами банку-учасника клірингу з центральним контрагентом на користь клієнта на груповій основі** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **688** | **A6J014** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **689** | **A6J015** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **690** | **A6J016** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **691** | **A6J017** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що не перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **692** | **A6J018** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190,**  **S138** | **Немає** | **6JX** | | **693** | **A6J019** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту, що перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **694** | **A6J020** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **695** | **A6J021** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що не перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **696** | **A6J022** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на індивідуальній основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **697** | **A6J023** | **Розмір надбавок за кредитний ризик контрагента за операціями репо / зворотного репо на груповій основі за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам, що перевищує різницю вартостей активів** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **698** | **A6J024** | **Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування одному контрагенту** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **699** | **A6J025** | **Розмір балансової вартості активів за операціями репо / зворотного репо за агентськими договорами, які передбачають гарантію / відшкодування обом контрагентам** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **700** | **A6J026** | **Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **701** | **A6J027** | **Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **702** | **A6J028** | **Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **703** | **A6J029** | **Розмір фінансових зобов’язань, зменшених на резерви та зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **704** | **A6J030** | **Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,1 та зменшених на резерви** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **705** | **A6J031** | **Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,2 та зменшених на резерви** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **706** | **A6J032** | **Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 0,5 та зменшених на резерви** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **707** | **A6J033** | **Розмір фінансових зобов’язань, зважених на значення коефіцієнта кредитної конверсії 1,0 та зменшених на резерви** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **708** | **A6J034** | **Розмір активів у довірчому управлінні** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **709** | **A6J035** | **Вирахування з основного капіталу 1 рівня та додаткового капіталу 1 рівня** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **710** | **A6J036** | **Активи та фінансові зобов’язання, пов’язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом Кабінету Міністрів України** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **711** | **A6J037** | **Активи та фінансові зобов’язання, пов’язані з наданням експортних кредитів, забезпечені гарантією / резервним акредитивом центральних органів виконавчої влади іншої країни** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **712** | **A6J038** | **Активи за операціями з центральним контрагентом на користь клієнта** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **713** | **A6J039** | **Активи за операціями Центрального депозитарію цінних паперів** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** | | **714** | **A6J040** | **Активи в довірчому управлінні, які не включаються до розрахунку сукупних активів та позабалансових зобов’язань** | **T100** | **D190, S138** | **Немає** | **6JX** |   У звʼязку з цим рядки 635–2188 уважати відповідно рядками 715–2268. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~892~~ | A6NC008 | Сума ~~капітальних~~ інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшу~~є~~ться ~~регулятивний капітал~~ під час розрахунку ~~коефіцієнта чистого стабільного фінансування (~~NSFRк~~)~~ | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | ~~893~~ | A6NC009 | Сума амортизації за ~~капітальними~~ інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку ~~регулятивного~~ капіталу | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | ~~894~~ | A6NC010 | Сума ~~капітальних інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | ~~895~~ | A6NC011 | Сума ~~капітальних інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб’єктів господарювання та бюджетних установ) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | ~~896~~ | A6NC012 | Сума ~~капітальних інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | ~~897~~ | A6NC013 | Сума ~~капітальних інструменті~~в із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | ~~898~~ | A6NC014 | Сума ~~капітальних інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | ~~899~~ | A6NC015 | Сума ~~капітальних інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **975** | A6NC008 | Сума **власних** інструментів **капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшу**ю**ться **складові капіталу** під час розрахунку NSFRк | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | **976** | A6NC009 | Сума амортизації за **власними** інструментами **капіталу** із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку **складових** капіталу | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | **977** | A6NC010 | Сума **власних** **інструментів капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | **978** | A6NC011 | Сума **власних інструментів капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб’єктів господарювання та бюджетних установ | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | **979** | A6NC012 | Сума **власних інструментів капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | **980** | A6NC013 | Сума **власних** **інструментів капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | **981** | A6NC014 | Сума **власних** **інструментів** **капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | | **982** | A6NC015 | Сума **власних інструментів капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ) | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC | |
|  | Рядок 1025:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 1025 | A6NC058 | Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги | T100 | F058,  F083A,  R030,  S242, S320 | Q003\_2 | 6NC |   Таблицю після рядка 1025 доповнити трьома новими рядками 1026-1028 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1026** | **A6NC059** | **Власні інструменти капіталу із залишковим строком погашення до одного року, які включені до частки меншості, яка включена до капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи, але не включена до складових капіталу** | **T100** | **F058,**  **F083A,**  **R030,**  **S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **1027** | **A6NC060** | **Власні інструменти капіталу, які включені до частки меншості, але не включені до капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи** | **T100** | **F058,**  **F083A,**  **R030,**  **S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** | | **1028** | **A6NC061** | **Інші складові частки меншості, які не включені до капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи** | **T100** | **F058,**  **F083A,**  **R030,**  **S242, S320** | **Q003\_2** | **6NC** |   У зв’язку з цим рядки 1026–2268 уважати відповідно рядками 1029–2271. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~946~~ | A6N004 | Сума ~~капітальних~~ інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на яку ~~зменшується регулятивний~~ капітал під час розрахунку NSFR | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1032** | A6N004 | Сума **власних** інструментів **капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року, на яку **зменшуються складові капіталу** під час розрахунку NSFR | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~950~~ | A6N008 | Сума амортизації за ~~капітальними~~ інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку ~~регулятивного~~ капіталу банку (Н1) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | ~~951~~ | A6N009 | Сума ~~капітальних інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | ~~952~~ | A6N010 | Сума ~~капітальних~~ ~~інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб’єктів господарювання та бюджетних установ) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | ~~953~~ | A6N011 | Сума ~~капітальних інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | ~~954~~ | A6N012 | Сума ~~капітальних~~ ~~інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | ~~955~~ | A6N013 | Сума ~~капітальних інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | ~~956~~ | A6N014 | Сума ~~капітальних інструментів~~ із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1036** | A6N008 | Сума амортизації за **власними** інструментами **капіталу** із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку **складових** капіталу банку | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | **1037** | A6N009 | Сума **власних інструментів** **капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | **1038** | A6N010 | Сума **власних інструментів** **капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб’єктів господарювання та бюджетних установ) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | **1039** | A6N011 | Сума **власних** **інструментів капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | **1040** | A6N012 | Сума **власних інструментів** **капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | **1041** | A6N013 | Сума **власних інструментів** **капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | | **1042** | A6N014 | Сума **власних** **інструментів капіталу** із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ) | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX | |
|  | Рядок 1070:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1070** | A6N046 | Інші цінні папери, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими | T100 | R030, S242, S320, F083A | Немає | 6NX |   Таблицю після рядка 1070 доповнити дев’яноста сьома новими рядками 1071–1167 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1071** | **A6RC001** | **Регулятивний капітал кредитно-інвестиційної підгрупи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1072** | **A6RC002** | **Основний капітал 1 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи (далі – ОК1КІП)** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1073** | **A6RC003** | **Власні інструменти ОК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1074** | **A6RC004** | **Власні інструменти основного капіталу 1 рівня, які не включаються до ОК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1075** | **A6RC005** | **Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1076** | **A6RC006** | **Нерозподілені прибутки минулих років** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1077** | **A6RC007** | **Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1078** | **A6RC008** | **Прибуток звітного року** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1079** | **A6RC009** | **Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1080** | **A6RC010** | **Прибуток за проміжний звітний період** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1081** | **A6RC011** | **Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1082** | **A6RC014** | **Фінансова допомога** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1083** | **A6RC015** | **Резервний та інші фонди** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1084** | **A6RC016** | **Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1085** | **A6RC017** | **Непокриті збитки минулих років** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1086** | **A6RC018** | **Збиток звітного року** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1087** | **A6RC019** | **Збиток від операцій з акціонерами** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1088** | **A6RC020** | **Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1089** | **A6RC021** | **Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1090** | **A6RC022** | **Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1091** | **A6RC024** | **Збиток поточного року** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1092** | **A6RC025** | **Нематеріальні активи, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1093** | **A6RC026** | **Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1094** | **A6RC027** | **Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму (далі – НМАКП)** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1095** | **A6RC028** | **Накопичена амортизація НМАКП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1096** | **A6RC029** | **НМАКП, які уключені до вирахувань з ОК1КІП за розрахунковою величиною** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1097** | **A6RC030** | **Гудвіл** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1098** | **A6RC031** | **Капітальні вкладення у нематеріальні активи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1099** | **A6RC032** | **Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1100** | **A6RC033** | **Накопичена амортизація активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1101** | **A6RC034** | **Відстрочені податкові активи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1102** | **A6RC035** | **Відстрочені податкові зобов’язання** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1103** | **A6RC036** | **Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць у валовій величині відстрочених податкових активів** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1104** | **A6RC037** | **Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до перенесення податкових збитків та податкових пільг на майбутні періоди у валовій величині відстрочених податкових активів** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1105** | **A6RC038** | **Прямі вкладення у власні інструменти ОК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1106** | **A6RC039** | **Опосередковані вкладення у власні інструменти ОК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1107** | **A6RC040** | **Синтетичні вкладення у власні інструменти ОК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1108** | **A6RC041** | **Прямі вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1109** | **A6RC042** | **Опосередковані вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1110** | **A6RC043** | **Синтетичні вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1111** | **A6RC044** | **Прямі вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1112** | **A6RC045** | **Опосередковані вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1113** | **A6RC046** | **Синтетичні вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1114** | **A6RC047** | **Прямі вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1115** | **A6RC048** | **Опосередковані вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1116** | **A6RC049** | **Синтетичні вкладення в інструменти основного капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1117** | **A6RC050** | **Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1118** | **A6RC051** | **Дооцінка / уцінка та резерви, що відносяться до нарахованих доходів неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1119** | **A6RC052** | **Прострочені нараховані доходи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1120** | **A6RC053** | **Дооцінка / уцінка та резерви, що відносяться до прострочених нарахованих доходів** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1121** | **A6RC054** | **Величина непокритого кредитного ризику** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1122** | **A6RC055** | **Балансова вартість непрофільних активів** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1123** | **A6RC056** | **Додатковий капітал 1 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи (далі – ДК1КІП )** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1124** | **A6RC057** | **Власні інструменти ДК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1125** | **A6RC058** | **Власні інструменти додаткового капіталу 1 рівня, які не включаються до ДК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1126** | **A6RC059** | **Прямі вкладення у власні інструменти ДК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1127** | **A6RC060** | **Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1128** | **A6RC061** | **Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1129** | **A6RC062** | **Прямі вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1130** | **A6RC063** | **Опосередковані вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1131** | **A6RC064** | **Синтетичні вкладення в додатковий капітал 1 рівня установ фінансового сектору** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1132** | **A6RC065** | **Прямі вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1133** | **A6RC066** | **Опосередковані вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1134** | **A6RC067** | **Синтетичні вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1135** | **A6RC068** | **Прямі вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1136** | **A6RC069** | **Опосередковані вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1137** | **A6RC070** | **Синтетичні вкладення в інструменти додаткового капіталу 1 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1138** | **A6RC071** | **Капітал 2 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи (далі – К2КІП )** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1139** | **A6RC072** | **Власні інструменти К2КІП у вигляді привілейованих акцій** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1140** | **A6RC073** | **Власні інструменти К2КІП у вигляді субординованого боргу** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1141** | **A6RC074** | **Власні інструменти капіталу 2 рівня, які не включаються до К2КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1142** | **A6RC075** | **Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом К2КІП (привілейованими акціями )** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1143** | **A6RC076** | **Власний інструмент додаткового капіталу 1 рівня, який включається до К2КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1144** | **A6RC077** | **Прямі вкладення у власні інструменти К2КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1145** | **A6RC078** | **Опосередковані вкладення у власні інструменти капіталу К2КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1146** | **A6RC079** | **Синтетичні вкладення у власні інструменти К2КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1147** | **A6RC080** | **Прямі вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1148** | **A6RC081** | **Опосередковані вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1149** | **A6RC082** | **Синтетичні вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1150** | **A6RC083** | **Прямі вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1151** | **A6RC084** | **Опосередковані вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1152** | **A6RC085** | **Синтетичні вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1153** | **A6RC086** | **Прямі вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1154** | **A6RC087** | **Опосередковані вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1155** | **A6RC088** | **Синтетичні вкладення в інструменти капіталу 2 рівня установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1156** | **A6RC089** | **Перевищення нормативу Н9** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1157** | **A6RC090** | **Порогова сума щодо незначних вкладень (10% поріг)** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1158** | **A6RC091** | **Порогова сума щодо значних вкладень / нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (10% поріг)** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1159** | **A6RC092** | **Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень та нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (17,65% поріг)** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1160** | **A6RC093** | **Регулятивний капітал страхової підгрупи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1161** | **A6RC094** | **Вирахування з регулятивного капіталу банківської групи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1162** | **A6RC095** | **Регулятивний капітал банківської групи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1163** | **A6RC096** | **Капітал 1 рівня кредитно-інвестиційної підгрупи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1164** | **A6RC097** | **Частки меншості в ОК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1165** | **A6RC098** | **Величина непокритого кредитного ризику учасника кредитно-інвестиційної підгрупи** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1166** | **A6RC099** | **Частки меншості в ДК1КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** | | **1167** | **A6RC100** | **Частки меншості в К2КІП** | **T100** | **R030, F058** | **Q003\_2** | **6RC** |   У звʼязку з цим рядки 1071–2271 уважати відповідно рядками 1168–2368. |
|  | Рядок 1258:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1258** | A6R092 | Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень та нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (17,65% поріг) | T100 | R020, R030, T020 | Немає | 6RX |   Таблицю після рядка 1258 доповнити новим рядком 1259 такого змісту:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1259** | **A6R093** | **Капітал 1 рівня** | **T100** | **R020, R030, T020** | **Немає** | **6RX** |   У звʼязку з цим рядки 1259–2368 уважати відповідно рядками 1260–2369. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ~~1314~~ | AA7F20 | Сума за готівковими коштами і депозитами ~~(за списком рахунків, декадна)~~ | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | ~~1315~~ | AA7F30 | Сума за борговими цінними паперами ~~(за списком рахунків, декадна)~~ | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | ~~1316~~ | AA7F40 | Сума за кредитами ~~(за списком рахунків, декадна)~~ | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | ~~1317~~ | AA7F50 | Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів ~~(за списком рахунків, декадна)~~ | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | ~~1318~~ | AA7F70 | Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками ~~(за списком рахунків, декадна)~~ | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | ~~1319~~ | AA7F80 | Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю ~~(за списком рахунків, декадна)~~ | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | ~~1320~~ | AA7N10 | Сума за нефінансовими рахунками ~~(за списком рахунків, декадна)~~ | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | ~~1321~~ | AA7N90 | Сума за позабалансовими рахунками ~~(за списком рахунків, декадна)~~ | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Іденти-фікатор | Назва | Метрика | Параметр | Некласифікований реквізит показника | Номер файла | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **1498** | AA7F20 | Сума за готівковими коштами і депозитами | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | **1499** | AA7F30 | Сума за борговими цінними паперами | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | **1500** | AA7F40 | Сума за кредитами | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | **1501** | AA7F50 | Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | **1502** | AA7F70 | Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | **1503** | AA7F80 | Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | **1504** | AA7N10 | Сума за нефінансовими рахунками | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | | **1505** | AA7N90 | Сума за позабалансовими рахунками | T070 | T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240 | Немає | A7X | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | ~~1375~~ | AD0073 | ~~Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про виявлені банком розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та інформацією, отриманою банком у результаті здійснення належної перевірки клієнта~~ | T070, T080 | D050, K014 | Немає | D0X | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Іденти-фікатор** | **Назва** | **Метрика** | **Параметр** | **Некласифікований реквізит показника** | **Номер файла** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **1559** | AD0073 | **Кількість надісланих банком повідомлень про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта** | T070, T080 | D050, K014 | Немає | D0X | |
| 1. **Додаток 2 “Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності”** | |
|  | Таблицю після рядка 11 доповнити новим рядком 12 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **12** | **D190** | **Вид операції з деривативами** |   У зв’язку з цим рядки 12–224 уважати відповідно рядками 13–225. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | ~~51~~ | [F058](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\9D5ABEA0.xlsx#'F058'!A1) | Код підгрупи банківської групи | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **52** | [F058](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\9D5ABEA0.xlsx#'F058'!A1) | Код підгрупи банківської/**небанківської** групи | |
|  | Таблицю після рядка 76 доповнити новим рядком 77 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **77** | **F085S** | **Код секторальних санкцій** |   У зв’язку з цим рядки 77–225 уважати відповідно рядками 78–226. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | ~~76~~ | [F086](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\9D5ABEA0.xlsx#'F086'!A1) | Код стану рахунку/наявність фінансової операції, ~~у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена~~, та/або ~~іншої~~ відмови респондента (постачальника статистичної звітності) | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **78** | [F086](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\9D5ABEA0.xlsx#'F086'!A1) | Код стану рахунку/наявність фінансової операції, **наданих послуг**та/або відмови респондента (постачальника статистичної звітності) | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | ~~108~~ | F124 | Коди взаємодії небанківських установ ~~зі спеціально уповноваженим органом~~ | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **110** | F124 | Коди взаємодії небанківських установ**-СПФМ** **з питань фінансового моніторингу** | |
|  | Таблицю після рядка 192 доповнити новим рядком 193 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **193** | **S138** | **Вид деривативу** |   У зв’язку з цим рядки 193–226 уважати відповідно рядками 194–227. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | ~~208~~ | S340 | Код строку застосування ~~персональних~~ санкцій | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | **211** | S340 | Код строку застосування санкцій | |
| **4.Додаток 4 “Перелік некласифікованих реквізитів показників, які використовуються**  **для формування показників статистичної звітності”** | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | 29 | [Q029](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\34C73BF8.xlsx#'Q029'!A1) | Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код некласифікованого реквізиту показника | Назва некласифікованого реквізиту показника | | 1 | 2 | 3 | | 29 | [Q029](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\34C73BF8.xlsx#'Q029'!A1) | Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи **/ підконтрольної особи** | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | ~~30~~ | [~~Q032~~](file://C:\Users\UserNBU\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UsersNBU\005713\AppData\Local\Packages\oice_16_974fa576_32c1d314_1e9f\AC\Temp\34C73BF8.xlsx#'Q032'!A1) | ~~Призначення платежу~~ | | Рядок 30 виключити.  У зв’язку з цим рядки 31–47 уважати відповідно рядками 30–46. |
|  | Таблицю після рядка 36 доповнити новим рядком 37 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код некласифікованого реквізиту показника | Назва некласифікованого реквізиту показника | | 1 | 2 | 3 | | **37** | **QCONTENT** | **Опис суті, змісту та мети** |   У зв’язку з цим рядки 37–46 уважати відповідно рядками 38–47. |
|  | Таблицю після рядка 38 доповнити двома новими рядками 39, 40 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код некласифікованого реквізиту показника | Назва некласифікованого реквізиту показника | | 1 | 2 | 3 | | **39** | **QD180** | **Державна програма кредитування** | | **40** | **QDETAILS** | **Детальна інформація** |   У зв’язку з цим рядки 39–47 уважати відповідно рядками 41–49. |
|  | Таблицю після рядка 41 доповнити новим рядком 42 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код некласифікованого реквізиту показника | Назва некласифікованого реквізиту показника | | 1 | 2 | 3 | | **42** | **QF085S** | **Секторальні санкції** |   У зв’язку з цим рядки 42–49 уважати відповідно рядками 43–50. |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код довідника | Назва довідника | | 1 | 2 | 3 | | ~~40~~ | QF086 | Стан рахунку, фінансова операція, відмова | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код некласифікованого реквізиту показника | Назва некласифікованого реквізиту показника | | 1 | 2 | 3 | | **43** | QF086 | Стан рахунку, фінансова операція, **надання послуг,** відмова | |
|  | Таблицю після рядка 47 доповнити трьома новими рядками 48–50 такого змісту:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Код некласифікованого реквізиту показника | Назва некласифікованого реквізиту показника | | 1 | 2 | 3 | | **48** | **QK040** | **Країна** | | **49** | **QREASON** | **Інформація про причини, підстави** | | **50** | **QSECTOR** | **Вид / сфера діяльності** |   У зв’язку з цим рядки 48–50 уважати відповідно рядками 51–53. |
| **5.Додаток 5 “Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до**  **Національного банку України”** | |
|  | Таблицю після рядка 6 доповнити новим рядком 7 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 | | **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** | **Не пізніше 19 робочого дня місяця, наступного за звітним** | **Небанківські надавачі платіжних послуг** | **Керівник установи (його заступник)** |   У звʼязку цим рядки 7–119 уважати відповідно рядками 8–120. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~12~~ | 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 | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **13** | 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 | 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 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~17~~ | 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 | | ~~18~~ | 2K2X | Інформація про рахунки, на яких обліковуються 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 | | ~~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 | 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~~ | 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 | | ~~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 обмежу-вальних 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 обмежу-вальних 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 | | ~~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 обмежу-вальних 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 обмежу-вальних 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **18** | 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 **Положенні про реалізацію санкцій** | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | **19** | 2K2X | Інформація про рахунки, на яких обліковуються 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 **Положенні про реалізацію санкцій** | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | **20** | 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 **Положенні про реалізацію санкцій** | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | **21** | 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 **Положенні про реалізацію санкцій** | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | **22** | 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 обмежу-вальних 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 обмежу-вальних заходів (санкцій), до 17.00 | Суб’єкти, визначені в **Положенні про реалізацію санкцій** | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | **23** | 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 обмежу-вальних 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 обмежу-вальних заходів (санкцій), до 17.00 | Суб’єкти, визначені в **Положенні про реалізацію санкцій** | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~23~~ | 2LX | Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу | ~~Квартальна~~ | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним ~~кварталом~~ | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним ~~кварталом~~, до 17.00 | Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **24** | 2LX | Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу | **Місячна** | Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше 14 робочого дня місяця,  наступного за звітним, до 17.00 | Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~24~~ | 2MX | Відомості про застосуван-ня, скасування та внесення змін до персональ-них спеціальних економічних та інших обмежува-льних 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 спе-ціальних економічних та інших обмежуваль-них заходів (санкцій), у разі застосування, скасування та внесен-ня змін до персональ-них спеціальних еко-номічних та інших обмежувальних захо-дів (санкцій) до не-банківської установи-респондента (поста-чальника статистич-ної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного влас-ника/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 обмежу-вальних заходів (санкцій) | Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Прези-дента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосуван-ня, скасування та внесення змін до персональ-них спеціальних економічних та інших обмежу-вальних заходів (санкцій), до 17.00 | Небанківські установи, визна-чені в ~~нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежува-льних 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 еко-номічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) | Відпові-дальний працівник за проведен-ня фінансо-вого моніто-рингу | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **25** | 2MX | Відомості про застосуван-ня, скасування та внесення змін до персональ-них 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 внесен-ня змін до персональ-них спеціальних еко-номічних та інших обмежувальних захо-дів (санкцій) до не-банківської установи-респондента (поста-чальника статистич-ної звітності) та/або її керівника, **та / або її** кінцевого бенефіціарного влас-ника/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 обмежу-вальних заходів (санкцій) | Не пізніше сьомого робочого дня з дати видання указу Прези-дента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежу-вальних заходів (санкцій), до 17.00 | Небанківські установи, визна-чені 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 еко-номічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) | Відпові-дальний працівник за проведен-ня фінансо-вого моніто-рингу | |
|  | Таблицю після рядка 25 доповнити чотирма новими рядками 26–29 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** | **2N1X** | **Загальна інформація про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій** | **Квартальна** | **Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом** | **Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00** | **Суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій** | **Відповіда-льний працівник за проведення фінансового моніторингу** | | **27** | **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** | **Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00** | **Суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій** | **Відповіда-льний працівник за проведення фінансового моніторингу** | | **28** | **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** | **Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00** | **Суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій** | **Відповіда-льний працівник за проведення фінансового моніторингу** | | **29** | **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** | **Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00** | **Суб’єкти, визначені в Положенні про реалізацію санкцій** | **Відповіда-льний працівник за проведення фінансового моніторингу** |   У зв’язку з цим рядки 26–120 уважати відповідно рядками 30–124. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~41~~ | 3MX | Дані про надходження /  переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами | Щоденна | До ~~23.00~~ наступного робочого дня | До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання | Банки | Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування/ подання даних статистичної звітності | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **46** | 3MX | Дані про надходження/  переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами | Щоденна | До **17.00** 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 | | ~~50~~ | 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 | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | 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~~ | 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 | | **55** | 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 | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, 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 | | ~~55~~ | 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 | ~~Немає~~ | 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 | Керівник установи, головний бухгалтер установи | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **60** | 4IX | Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | Дека-дна | 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 | **За першу декаду, другу**  **декаду - до 23.00 другого робочого дня, наступного за**  **звітним періодом; за третю декаду - до 23.00 восьмого**  **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 | Керівник установи, головний бухгалтер установи | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~56~~ | 4JX | Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | Декадна | До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | ~~Немає~~ | Платіжні установи~~;~~ установи електронних грошей~~;~~ оператори поштового зв’язку | Керівник установи, головний бухгалтер установи | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **61** | 4JX | Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | Декадна | До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | **До 23.00 другого 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** | Керівник установи, головний бухгалтер установи | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~57~~ | 4LX | Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | Декадна | До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | ~~Немає~~ | Платіжні установи~~;~~ установи електронних грошей~~;~~ оператори поштового зв’язку | Керівник установи, головний бухгалтер установи | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **62** | 4LX | Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | Декадна | До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом | **До 23.00 другого 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** | Керівник установи, головний бухгалтер установи | |
|  | Таблицю після рядка 72 доповнити двома новими рядками 73, 74 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 | | **73** | **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** | **Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00** | **Відповідальні особи банківських груп** | **Керівник відповідальної особи банківської групи** | | **74** | **6JX** | **Дані щодо розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу** | **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** |   У зв’язку з цим рядки 73–124 уважати відповідно рядками 75–126. |
|  | 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** | **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** | **Не пізніше третього робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00; за IV квартал – не пізніше четвертого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом, до 17.00** | **Відповідальні особи банківських груп** | **Керівник відповідальної особи банківської групи** |   У зв’язку з цим рядки 81–126 уважати відповідно рядками 82–127. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~96~~ | D0X | Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу ~~зі спеціально уповноваженим органом~~ | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше девʼятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **104** | D0X | Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу | Місячна | Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним | Не пізніше девʼятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 | Банки | Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~105~~ | 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 | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | ~~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~~ | Керівник установи (його заступн-ик) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **113** | 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 | Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00 | **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** | Керівник установи (його заступн-ик) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~111~~ | 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 | ~~Немає~~ | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового звʼязку;  установи електронних грошей;  надавачі обмежених платіжних послуг | Керівник  установи (його  заступник);  головний  бухгалтер, його  заступники | | ~~112~~ | 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 | ~~Немає~~ | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового звʼязку;  установи електронних грошей;  надавачі обмежених платіжних послуг | Керівник  установи (його  заступник);  головний  бухгалтер, його  заступники | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **119** | 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 | **Не пізніше 35 днів після закінчення звітного проміжного періоду, за рік - не пізніше 05 березня 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** | Керівник  установи (його  заступник);  головний  бухгалтер, його  заступники | | **120** | 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 | **Не пізніше 50 днів після закінчення звітного проміжного періоду,**  **за рік - не пізніше 05 травня 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** | Керівник  установи (його  заступник);  головний  бухгалтер, його  заступники | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | ~~117~~ | 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; інкасаторські компанії;  компанії з оброблення готівки;  компанії-перевізники | Керівник установи (його заступник) | | ~~118~~ | 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; інкасаторські компанії;  компанії з оброблення готівки;  компанії-перевізники | Керівник установи (його заступник) | | ~~119~~ | OS3 | Дані про керівника та виконавця відомостей щодо 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; інкасаторські компанії;  компанії з оброблення готівки;  компанії-перевізники | Керівник установи (його заступник) | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № 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 | | **125** | 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 **Положенні про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (зі змінами) (далі – Положення № 30)** | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники | Керівник установи (його заступник) | | **126** | 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 **Положенні № 30** | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники | Керівник установи (його заступник) | | **127** | OS3 | Дані про керівника та виконавця відомостей щодо 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 **Положенні № 30** | Немає | Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники | Керівник установи (його заступник) | |

Директор Департаменту

статистики та звітності Юрій ПОЛОВНЬОВ

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року