



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

28 січня 2026 року

Київ

№ 11

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України з питань формування
файлів інформаційного обміну у сфері
фінансового моніторингу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 8, 16 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, з метою оперативного впровадження автоматизованого формування повідомлень з питань фінансового моніторингу в межах інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), а також приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 26 серпня 2022 року № 193 “Про затвердження Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями)” такі зміни:

1) у пункті 1 слова “(далі – Інструкція)” виключити;

2) пункт 3 виключити;

3) у пункті 7 слова “першого понеділка четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану” замінити цифрами та словами “02 лютого 2026 року”.

2. Унести до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26 серпня 2022 року № 193, такі зміни:

1) підпункт 4 пункту 2 виключити;

2) пункт 12 виключити;

3) у пункті 15 літеру “У,” виключити;

4) у тексті Інструкції посилання на додатки 7–14 замінити посиланнями відповідно на додатки 6–13;

5) у додатках до Інструкції:

у пункті 5 додатка 1 цифри “12” замінити цифрами “11”;

додаток 6 виключити.

У зв’язку з цим додатки 7–14 уважати відповідно додатками 6–13;

у заголовку додатка 8 літеру “У,” виключити;

у пункті 1 додатка 11:

в абзаці першому цифри “12” замінити цифрами “11”;

у підпункті 2 цифри “13, 14” замінити цифрами “12, 13”;

у підпункті 3 цифри “12” замінити цифрами “11”.

3. Департаменту фінансового моніторингу (Анна Липська) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Олійника.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 02 лютого 2026 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 25

Аркуші погодження додаються.