

**Аналіз впливу
проєкту постанови Правління Національного банку України
“Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що
подається до Національного банку України”**

**I. Основні критерії, за якими буде оцінюватись ефективність
результатів правового врегулювання питання**

Основними критеріями ефективності результату реалізації проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України” (далі – Проєкт) є:

1) приведення вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі – Правила № 120), у відповідність до вимог законодавства України;

2) кількість файлів з показниками статистичної звітності, подання яких запроваджується Проєктом (нові файли) та до яких уносяться зміни згідно з Проєктом;

3) перелік респондентів (постачальників статистичної звітності), на яких поширюватимуться вимоги Правил № 120 з урахуванням змін, передбачених Проєктом.

II. Очікуваний вплив на сферу правового регулювання

Прийняття Проєкту забезпечить реалізацію можливості виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій за діяльністю респондентів (постачальників статистичної звітності), а також забезпечить приведення вимог Правил № 120 у відповідність до законодавства України.

Зокрема, запровадження 8 нових файлів:

6JX “Дані щодо розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу”,
6JS “Дані щодо розрахунку значення коефіцієнта левериджу на консолідованій основі” забезпечить виконання банками вимог Положення про порядок розрахунку банками України та банківськими групами значення коефіцієнта левериджу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.07.2024 № 89;

6RC “Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу на консолідованій основі” забезпечить виконання відповідальними особами банківських груп вимог Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 № 254, з урахуванням змін, унесених постановою



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Ніколайчук Сергій Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000DA140000508C0000

Дійсний до: 24.07.2025 09:04:35

Національний банк України



V/31-0014/36591

від 19.03.2025 20:04

Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо регулювання діяльності банківських груп” від 17.07.2024 № 86;

13FX “Дані про касові обороти та залишки готівки в касах небанківських надавачів фінансових платіжних послуг / операторів поштового зв’язку” забезпечить здійснення Національним банком України нагляду та контролю за дотриманням небанківськими надавачами платіжних послуг порядку проведення платіжних операцій з готівкою відповідно до вимог Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103 (зі змінами), та Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (зі змінами);

2N1X “Загальна інформація про вжиті заходи з метою реалізації секторальних санкцій”, 2N2X “Інформація про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено або які було зупинено у зв’язку із застосуванням секторальних санкцій”, 2N3X “Інформація про ділові відносини з фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції”, 2N4X “Інформація про зобов’язання перед фінансовими установами Російської Федерації, щодо яких застосовано секторальні санкції / про вчинення правочинів” забезпечить виконання Національним банком України обов’язку щодо забезпечення реалізації та моніторингу ефективності секторальних санкцій, застосованих рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, зокрема шляхом оптимізації та автоматизації процесу отримання інформації про реалізацію секторальних санкцій тощо.

Унесено зміни до діючих файлів з показниками статистичної звітності (зокрема, до переліку показників, параметрів, некласифікованих реквізитів показників, назви файлів, назви респондентів (постачальників статистичної звітності), строку (часу) подання, строку (часу) унесення змін тощо).

Унесені зміни забезпечать:

доопрацювання та удосконалення вимог щодо відображення даних у файлах з показниками статистичної звітності;

підвищення інформативності відомостей, що отримуються від банків / визначених небанківських установ як суб’єктів реалізації санкцій щодо реалізації ними персональних санкцій та в подальшому використовуються у тому числі під час моніторингу ефективності таких санкцій, а також під час здійснення нагляду за банками / небанківськими установами у сфері реалізації санкцій;

оптимізацію процесу подання респондентами (постачальниками статистичної звітності) різних файлів з показниками статистичної звітності щодо реалізації персональних санкцій;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Ніколайчук Сергій Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000DA140000508C0000

Дійсний до: 24.07.2025 09:04:35

Національний банк України



V/31-0014/36591

від 19.03.2025 20:04

упорядкування відображення інформації про платіжні операції, які здійснюються респондентами (постачальниками статистичної звітності) із залученням комерційних агентів;

оптимізацію показників статистичної звітності, за якими відображаються дані про безготівкові операції по рахунках закладами фізичних осіб;

унікнення дублювання інформації в окремих файлах з показниками статистичної звітності;

удосконалення контролю за діяльністю небанківських надавачів платіжних послуг та дотриманням ними пруденційних нормативів;

урегулювання питання щодо виправлення помилок у файлах з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими надавачами платіжних послуг тощо.

Респондентами (постачальниками статистичної звітності) (відповідно до вимог пункту 4 розділу I Правил № 120), на яких поширюватимуться вимоги Правил № 120 з урахуванням змін, передбачених Проектом, є:

банки;

відповідальні особи банківських груп;

платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);

філії іноземних платіжних установ;

небанківські надавачі платіжних послуг;

надавачі обмежених платіжних послуг;

фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;

установи електронних грошей;

оператори поштового зв'язку;

небанківські установи-суб'єкти первинного фінансового моніторингу;

суб'єкти, визначені в Положенні про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 11 травня 2023 року № 65 (зі змінами);

інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки, компанії-перевізники тощо.

III. Розрахунок витрат та вигод від дії проєкту нормативно-правового акта

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат Національного банку України, оскільки здійснюється в межах його повноважень.

Розрахунок очікуваних витрат та вигод Проєкту для суб'єктів, на яких поширюється дія акта, не проводиться у зв'язку з відсутністю джерел підтвердженої інформації, що має бути використана для його проведення.

Разом з тим, для респондентів (постачальників статистичної звітності) очікується потреба у додаткових витратах на доопрацювання програмного



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Ніколайчук Сергій Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000DA140000508C0000

Дійсний до: 24.07.2025 09:04:35

Національний банк України



V/31-0014/36591

від 19.03.2025 20:04

забезпечення для подання даних статистичної звітності згідно з вимогами Проєкту.

Заступник Голови
Національного банку України

Сергій НІКОЛАЙЧУК



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Ніколайчук Сергій Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000DA140000508C0000

Дійсний до: 24.07.2025 09:04:35

Національний банк України



В/31-0014/36591
від 19.03.2025 20:04