



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

20 грудня 2024 року

Київ

№ 154

Про регламент роботи системи електронних платежів
Національного банку України та порядок роботи
банківської системи України в період завершення
звітного року

Відповідно до статей 7, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою визначення Національним банком України регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України і порядку роботи банківської системи України в період завершення звітного року Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Установити:

1) регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року згідно з додатком 1 до цієї постанови;

2) порядок роботи з готівкою в банківській системі України в період завершення звітного року згідно з додатком 2 до цієї постанови;

3) строки подання файлів із показниками статистичної звітності в період завершення звітного року згідно з додатком 3 до цієї постанови.

2. На підставі звернення Державної казначейської служби України встановити обмеження на роботу в системі електронних платежів Національного банку України для Державної казначейської служби України з 1 грудня 2024 року та 01 січня 2025 року згідно з додатком 1 до цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до 28 лютого 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 57

Регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України
та порядок роботи банківської системи України в період завершення
звітного року

30 грудня 2024 року

1. Система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) працює відповідно до Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 03 березня 2023 року № 88-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 28 листопада 2024 року № 416-рш) (далі – Технологічний регламент роботи СЕП), у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.

2. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк України та АТ “Укрексімбанк” проводяться до 13.00.

3. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком України в національній валюті проводяться до 16.00.

4. Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР”) виконуються у звичайному режимі.

5. Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі – Система СЕРТИФ), депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

31 грудня 2024 року

6. СЕП працює відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.

7. Фінансові повідомлення (платіжні та інформаційні) від / на адресу Державної казначейської служби України (коди ID НБУ 820172 та 899998) через СЕП не приймаються.

8. Кліринг та розрахунки в системі ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” виконуються у звичайному режимі.

9. Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

01 січня 2025 року

10. СЕП працює відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.

11. Фінансові повідомлення (платіжні та інформаційні) від / на адресу Державної казначейської служби України (коди ID НБУ 820172 та 899998) через СЕП не приймаються.

12. Банківська система України працює у звичайному режимі.

13. Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система Національного банку України “Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

14. Кліринг та розрахунки в системі ЦМРКЦ НПС “ПРОСТІР” між учасниками НПС “ПРОСТІР” виконуються у звичайному режимі.

Порядок роботи з готівкою в банківській системі України
в період завершення звітного року

30 грудня 2024 року

1. Банки зобов'язані для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат:

- 1) отримати в Національному банку України та/або в уповноваженому банку готівку для підкріплення операційних кас;
- 2) здійснити розрахунки за готівку.

31 грудня 2024 року

2. Національний банк України в разі потреби здійснює до 12.00 у встановленому порядку:

- 1) підкріплення операційних кас банків;
- 2) надання дозволів уповноваженим банкам на зменшення запасів готівки Національного банку України.

3. Банки зобов'язані забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

4. Банки мають право здійснювати касові операції.

01 січня 2025 року

5. Емісійно-касові операції здійснюються в банківській системі України в звичайному режимі.

Строки подання файлів із показниками статистичної
звітності в період завершення звітного року

1. Файли з показниками статистичної звітності, що не зазначені в цьому додатку, подаються в установлені Національним банком України строки без змін. Файли з показниками статистичної звітності, що зазначені в цьому додатку, подаються зі збереженням календарної послідовності їх подання.

02 січня 2025 року

2. Банки подають файл 12X “Дані про касові обороти банку / інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки” відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами) (далі – Правила № 140), зі звітною датою 01 січня 2025 року до 23.00.

22 січня 2025 року

3. Банки подають файл 02X “Дані про обороти та залишки на рахунках” відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2025 року до 17.00.

23 січня 2025 року

4. Банки та інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки подають файл 13X “Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку / в касах інкасаторської компанії / в касах компанії з оброблення готівки” відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2025 року до 17.00.

5. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 із звітною датою 01 січня 2025 року:

1) 08X “Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов’язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)”;

2) D6X “Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)”;

3) I6X “Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)”;

4) F8X “Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними”.

24 січня 2025 року

6. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2025 року:

1) 07X “Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)”;

2) D5X “Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”;

3) I5X “Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)”.

27 січня 2025 року

7. Банки подають файл E8X “Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку” відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2025 року.

28 січня 2025 року

8. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2025 року:

1) 6FX “Дані про контрагента/пов’язану з банком особу”;

2) 6GX “Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”;

3) 6NX “Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”;

4) 6IX “Дані за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”;

5) 4CX “Дані про пов’язаних із банком осіб”.

30 січня 2025 року

9. Банки подають файли відповідно до Правил № 140 зі звітною датою 01 січня 2025 року:

1) 3BX “Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку”;

2) 3VX “Дані про підприємства – боржників банку”;

3) 3WX “Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи за спеціалізованим кредитом”.