

**Аналіз впливу
проекту 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 проекту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України” (далі – Проект) 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 Проектом (нові файли) та до яких уносяться зміни згідно з Проектом;

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

II. Очікуваний вплив на сферу правового регулювання

Прийняття Проекту 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, запроваджується 3 нових файли з показниками статистичної звітності:

6RW “Дані щодо розрахунку банками мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком” забезпечить виконання банками вимог підпунктів 2, 5 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 03 квітня 2025 року № 43 “Про затвердження Положення про визначення банками України мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком”;

6SX “Дані щодо визначення банками мінімального розміру ризику розрахунку” та 6SC “Дані щодо визначення мінімального розміру ризику розрахунку на консолідованій основі” забезпечить виконання банками та відповідальними особами банківських груп вимог підпунктів 2, 4 пункту 2 та



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Ніколайчук Сергій Анатолійович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000000DA140000A4EA0000

Дійсний до: 18.08.2027 17:09:42

Національний банк України



V/31-0014/123601

від 02.10.2025 15:19

підпунктів 2, 4 пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 23 грудня 2024 року № 158 “Про затвердження Положення про порядок визначення банками України та банківськими групами мінімального розміру ризику розрахунку”.

Виключаються 8 файлів з показниками статистичної звітності:

4JX “Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг”,

4LX “Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг”,

26X “Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків”,

6CX “Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків”,

95X “Дані про афілійовані особи банку”,

D9X “Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку”,

F8X “Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними”,

F9X “Дані про операції довірчого управління”.

Зазначене призведе до зменшення звітного навантаження на респондентів (постачальників статистичної звітності).

Уносяться зміни до діючих файлів з показниками статистичної звітності, зокрема, до переліку показників, параметрів, некласифікованих реквізитів показників, строку (часу) подання та внесення змін у файлах тощо.

Унесені зміни забезпечать:

приведення вимог Правил № 120 у відповідність до вимог законодавства України;

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

контроль якості поданих банками даних звітності;

отримання деталізованої інформації у показниках стосовно клієнтів небанківської установи-суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

здійснення додаткового моніторингу пом’якшення валютних обмежень в частині аналізу переказів іноземної валюти 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:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Ніколайчук Сергій Анатолійович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000000DA140000A4EA0000

Дійсний до: 18.08.2027 17:09:42

Національний банк України



V/31-0014/123601

від 02.10.2025 15:19

банки;

відповідальні особи банківських груп;

суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банками, щодо яких Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, оператори поштового зв'язку, філії іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та / або учасниками платіжних систем та / або надавачами платіжних послуг, установи електронних грошей, щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури 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 забезпечення для подання даних статистичної звітності згідно з вимогами Проєкту.

Перший заступник Голови
Національного банку України

Сергій НІКОЛАЙЧУК



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Ніколайчук Сергій Анатолійович

Сертифікат 3E0E4EA9F723F86304000000DA140000A4EA0000

Дійсний до: 18.08.2027 17:09:42

Національний банк України



В/31-0014/123601

від 02.10.2025 15:19