



Національний
банк України

Зміни до статистичної звітності небанківських фінансових установ, запровадження Національним банком України нових показників статистичної звітності.

Департамент фінансового моніторингу

Київ, 19.06.2019



Зміни до Правил №120 – інформація на сторінці офіційного Інтернет - представництва Національного банку України

У Додатку №2 «Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)»

- запроваджено новий файл **2LX** «Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу» (рядки 140, 141)

У Додатку №3 «Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності»:

- доповнено новими довідниками (**F106, F107, F108**), що пов'язано із, зокрема:
 - запровадженням файла **2LX**

Додаток №6 «Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку України»

- доповнено новим файлом **2LX**

Коротке резюме

Мета

Запровадження ризик - орієнтовного підходу до нагляду за небанківськими фінансовими установами у сфері фінансового моніторингу.

Назва нового звіту, періодичність подання, строки запровадження

Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.

Період подачі - щокварталу.

Проект опису файлу буде розміщено на сайті Національного банку. Орієнтовна дата набрання чинності змін до Правил №120 – IV квартал 2019 року.

Орієнтовна дата подання першої звітності – I квартал 2020 року (операції за IV квартал 2019 року)

Використання

Використання даних нової звітності для здійснення оцінки ризиків послуг, що надаються НФУ, зокрема, ризиків, пов'язаних з використанням готівки

Реєстр нових показників статистичної звітності

№ з/п	Ідентифікатор	Назва показника	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
140	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, яка була прийнята за допомогою платіжних пристроїв/пунктів прийому готівки для подальшого її переказу	T070	F106, F107, F108	K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006	2LX
141	A2L002	Обсяг (сума) здійснених переказів на користь отримувачів у розрізі призначень платежів	T070	F106, F107, F108	K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006	2LX

Орієнтовний приклад заповнення Показника А2L001

Код ЄДРПОУ НФУ	Назва НФУ	Код виду прийняття готівки	Код установи, для якої прийнята готівка	Ознака коду	Код банку, в який інкасовано прийняту готівку	Код банку, в якому відкрито рахунок НФУ	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8
		F106	K020_1	K021	K020_3	K020_1	T070
код	НФУ №1	01 (для себе)	Не заповнюється	#	Банк	Банк	1 000 000
код	НФУ №1	02	НФУ №2	1	Банк	Банк	500 000
код	НФУ №2	01 (для себе)	Не заповнюється	#	Банк	Банк	1 000 000

Орієнтовний приклад заповнення Показника A2L002

Код ЄДР ПОУ НФУ	Назва НФУ	Код виду прийняття готівки або платежу	Код установи, якою здійснювалось приймання готівки для постачальника звітності з метою її подальшого переказу отримувачам	Ознака коду	Код банку, в якому відкрито рахунок НФУ	Код способу отримання коштів кінцевим отримувачем	Код призначення платежу	Примітка	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		F106	K020_1	K021_1	K020_2	F107	F108	Q006	T070
код	НФУ №1	01	Не заповнюється	#	Код	01-03	01-99 (в розрізі сум, у т. ч. 19, крім 20, 21)	Заповнюється, якщр F108=12	1 000 000
код	НФУ №2	03	НФУ №1	1	код	01-03	01-99 (в розрізі сум, у т. ч. 19, крім 20, 21)	Заповнюється, якщр F108=12	500 000
код	НФУ №3	04	Не заповнюється	#	Не заповнюється	01-03	01-99 (в розрізі сум, у т. ч. 19, крім 20, 21)	Заповнюється, якщр F108=12	600 000
код	НФУ №4	05	Не заповнюється	#	Не заповнюється	#	01-99 (в розрізі сум, у т. ч. 19, 20, 21)	Заповнюється, якщр F108=12	600 000

Як був ініційований платіж? (Довідник F106 Код виду прийняття готівки або платежу)


F106 Код виду прийняття готівки або платежу	
01	прийнята готівка постачальником звітності для подальшого переказу безпосередньо на користь осіб (кінцевих отримувачів) на підставі укладених з ними договорів
02	прийнята готівка постачальником звітності на підставі договорів про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу іншим небанківським фінансовим установам/банкам (посередникам), у яких наявні договірні відносини з особами (кінцевими отримувачами), на користь яких здійснюються платежі
03	прийнята готівка для постачальника звітності іншими небанківськими фінансовими установами/банками
04	платежі прийняті через інтернет / з використанням електронних платіжних засобів
05	операції у сфері використання електронних грошей

Яким чином переказ буде отримано?
(Довідник F107 Код способу отримання коштів кінцевим отримувачем)

F107	Код способу отримання коштів кінцевими отримувачами
01	переказ з подальшою видачею коштів готівкою
02	переказ з метою зарахування на рахунки осіб (кінцевих отримувачів)
03	переказ з метою зарахування на рахунок банку
#	розріз відсутній

За які послуги був здійснений платіж? (Довідник F108 Код призначення платежу)

F108 Код призначення платежу	
01	житлово-комунальні послуги, послуги телебачення, оплата стаціонарних телефонів, електронної пошти та мережі Інтернет
02	штрафи за адміністративне порушення, податки, збори та обов'язкові платежі, консульські збори, державне мито, судові збори
03	страхові платежі
04	послуги навчальних закладів
05	послуги медичних закладів
06	поповнення карткових рахунків
07	погашення кредиту
08	оплата мобільного зв'язку оператора Київстар
09	оплата мобільного зв'язку оператора Vodafone
10	оплата мобільного зв'язку оператора Life
11	оплата мобільного зв'язку інших операторів
12	державні лотереї
13	гра онлайн
14	таксі
15	оплата товарів через інтернет-магазини
16	ІТ-технології
17	онлайн сервіси
18	приватні перекази на користь фізичних осіб
19	отримання електронних грошей
20	обмін електронних грошей на готівкову гривню
21	обмін електронних грошей на безготівкову гривню
99	інші, у тому числі оплата за довільними реквізитами
#	розріз відсутній



Дякуємо за увагу!
Чекаємо на пропозиції!