

Про регламент роботи в період завершення звітного року

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 920-р "Про перенесення робочих днів у 2014 році" та у зв'язку із завершенням банківською системою України (далі – банківська система) операцій 2013 року і проведенням технологічних робіт, пов'язаних з початком нового звітного року, Національний банк України установлює для банківської системи особливий порядок роботи 27, 30 та 31 грудня 2013 року і 2, 3 та 8 січня 2014 року.

Робочий день банківської системи з понеділка 6 січня 2014 року переноситься на суботу 11 січня 2014 року.

1, 6, 25 січня та 8 лютого 2014 року система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП), система електронної пошти Національного банку України, депозитарій Національного банку України і Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України не працюватимуть.

З метою забезпечення безперервної діяльності банківської системи та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат потрібно до 30 грудня 2013 року (включно):

територіальним управлінням Національного банку України здійснити підкріплення операційних кас банків готівкою в необхідних розмірах;

банкам отримати в територіальних управліннях Національного банку України готівку для підкріплення операційних кас;

здійснити розрахунки за готівку.

Банкам з 1 січня до 7 січня 2014 року (включно) забезпечити безперервну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

1 та 2 січня і з 4 січня до 7 січня 2014 року (включно) банки можуть здійснювати (у разі потреби) валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою в пунктах обміну іноземної валюти.

У разі потреби банки можуть здійснювати касові операції 1 та 2 січня і з 4 січня до 7 січня 2014 року (включно). Ці операції мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 2.11 глави 2 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 254 (зі змінами).

Регламент роботи системи автоматизації процесів банківської та фінансово-господарської діяльності Національного банку України в період завершення звітного року має узгоджуватися з регламентом роботи СЕП.

З 30 грудня 2013 року до 7 січня 2014 року (включно) діє офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений Національним банком України 27 грудня 2013 року.

У дні, коли не працює Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України, інформація про курси купівлі та продажу готівкової іноземної валюти банками не надається.

Режим роботи банківської системи

27, 30 грудня 2013 року

СЕП працює в режимі продовженого банківського дня (на дві години).

Регламент роботи депозитарію Національного банку України має узгоджуватися з визначеним на ці дні регламентом роботи СЕП.

Система електронної пошти Національного банку України працює до завершення всіх робіт у СЕП.

27 грудня Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України для уповноважених банків працює до 17.00 (останній день роботи системи у 2013 році).

30 грудня Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України для уповноважених банків не працює.

30 грудня мають бути завершені всі трансакції з клієнтами.

30 грудня платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк України та АТ "Укресімбанк" проводяться до 16.00.

30 грудня Головний процесинговий центр (далі – ГПЦ) Національної системи масових електронних платежів (далі – НСМЕП), регіональний процесинговий центр НСМЕП у м. Харкові (далі – РПЦ), Центральний маршрутизатор і розрахунково-кліринговий центр, розрахунковий банк НСМЕП, процесингові центри банківського рівня НСМЕП (далі – БПЦ) та члени НСМЕП о 10.00 проводять останній кліринг за операціями НСМЕП у 2013 році.

31 грудня 2013 року

Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України і Національним банком України у національній валюті проводяться до 12.30.

Платежі через Національний банк України в іноземній валюті проводяться до 12.30 з датою валютування не раніше 3 січня 2014 року.

У разі потреби територіальні управління Національного банку України здійснюють підкріплення операційних кас банків до 12.00 у встановленому порядку.

До 13.00 усі учасники СЕП можуть здійснювати початкові платежі в СЕП лише між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Операційного та територіальних управлінь Національного банку України або органів Державної казначейської служби України. Операційне, територіальні управління Національного банку України та органи Державної казначейської служби України можуть здійснювати початкові платежі на адресу всіх учасників СЕП.

Банківський день у СЕП та операційний день депозитарію Національного банку України закінчується о 15.00.

Залишків коштів за транзитними рахунками 2631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів", 3206 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені банком – одержувачем коштів", 3246 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені управлінням Державної казначейської служби України – одержувачем коштів", 3256 "Транзитний рахунок для сум, що не були підтверджені фінансовою установою – одержувачем коштів", 4631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів" на кінець банківського дня в СЕП не повинно бути.

Депозитарій Національного банку України забезпечує виключно операції зі сплати доходу та погашення державних цінних паперів та облігацій місцевих позик (далі – цінні папери) та операції Національного банку України з рефінансування під заставу цінних паперів.

Система електронної пошти Національного банку України працює до завершення всіх робіт у СЕП та завершення передавання файлів звітності від Центральної розрахункової палати до Національного банку України.

Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України для уповноважених банків не працює.

Система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2" працює до 15.00.

Система реєстрації кредитних договорів з нерезидентами "Реєстр договорів з нерезидентами 2" працює до 15.00.

ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП з 15.45 обслуговують міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.

1 січня 2014 року

ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП продовжують обслуговувати міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.

Члени НСМЕП забезпечують роботу відповідальних чергових з обслуговування своїх клієнтів з можливого приймання заяв на введення карток до стоп-листа відповідно до умов договорів. У цей період члени НСМЕП забезпечують функціонування телекомунікаційної та термінальної інфраструктури, що використовується для своєчасного розвантаження термінального обладнання.

Кліринг за операціями НСМЕП не проводиться.

2 січня 2014 року

Банки працюють без клієнтів і забезпечують комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Форми статистичної звітності №1Д "Баланс банку", №1Д-НБУ "Баланс" за 2 січня 2014 року не подаються.

Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюються. Національний банк України до 12.00 надає банкам, Державній казначейській службі України та її органам, іншим учасникам СЕП тільки інформацію про стан їх технічних рахунків.

Система електронної пошти Національного банку України працює до 19.00.

Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України не працює.

Система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2" не працює.

Система реєстрації кредитних договорів з нерезидентами "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працює.

Операційний день депозитарію Національного банку України не розпочинається.

ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП до 9.00 продовжують обслуговувати міжбанківські трансакції в автоматичному режимі. Кліринг за операціями НСМЕП не проводиться.

3 січня 2014 року

СЕП і банківська система працюють у звичайному режимі.

Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України працює у звичайному режимі.

Система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2" працює у звичайному режимі.

Емісійно-касові операції в банківській системі здійснюються у звичайному режимі.

Депозитарій Національного банку України працює у звичайному режимі.

О 10.00 ГПЦ НСМЕП, РПЦ, розрахунковий банк НСМЕП, БПЦ та члени НСМЕП проводять кліринг за операціями НСМЕП, здійсненими з 10.00 30 грудня 2013 року до 10.00 3 січня 2014 року та за операціями НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів, здійсненими через Центральний маршрутизатор і розрахунково-кліринговий центр з 00.00 30 грудня 2013 року до 23.59 2 січня 2014 року.

ГПЦ НСМЕП, РПЦ, БПЦ та члени НСМЕП з 15.45 обслуговують міжбанківські трансакції в автоматичному режимі.

8 січня 2014 року

СЕП і банківська система працюють у звичайному режимі.

Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України працює у звичайному режимі.

Система з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України "КредІнфо2" працює у звичайному режимі.

Емісійно-касові операції в банківській системі здійснюються у звичайному режимі.

Депозитарій Національного банку України працює у звичайному режимі.

О 10.00 ГПЦ НСМЕП, РПЦ, розрахунковий банк НСМЕП, БПЦ та члени НСМЕП проводять кліринг за операціями НСМЕП, здійсненими з 10.00 3 січня 2014 року до 10.00 8 січня 2014 року та за операціями НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів, здійсненими через Центральний маршрутизатор і розрахунково-кліринговий центр з 00.00 3 січня 2014 року до 23.59 7 січня 2014 року.

Строки подання звітності 31 грудня 2013 року та з 2 січня до 29 січня 2014 року наведені в додатку до цього листа.

Голова

I. В. Соркін