

Форма № 401 (квартальна)

Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі*

Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 11 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом

Дані

про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку
за _____ 20__ року

_____ (найменування банку – юридичної особи)

_____ (місцезнаходження банку)

Частина 1. Операції з отримання готівки

(одиниці, копійки)

№ з/п	Назва платіжної системи	Загальна кількість	Загальна сума	Отримання готівки															
				у власній мережі банку								у мережі інших банків-резидентів у національній валюті				у мережі банків-нерезидентів в іноземній валюті			
				у національній валюті				в іноземній валюті				у мережі інших банків-резидентів у національній валюті		у мережі банків-нерезидентів в іноземній валюті					
				банкомати		інші пристрої		банкомати		інші пристрої		банкомати		інші пристрої		банкомати		інші пристрої	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Фізичні особи																			
1	Разом за розділом																		
1.1	НСМЕП															x	x	x	x
1.2	УкрКарт																		
1.3	одномі- тентна															x	x	x	x
1.4	MasterCard																		
1.5	VISA																		
1.6	American Express																		
1.7	інші																		
II. Юридичні особи																			
2	Разом за розділом																		
2.1	НСМЕП															x	x	x	x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2	УкрКарт																		
2.3	одномі- тентна															x	x	x	x

2.4	MasterCard																				
2.5	VISA																				
2.6	American Express																				
2.7	інші																				
3	Усього (розділ I + розділ II)																				

Частина 2. Безготівкові платежі

(одиниці, копійки)

№ з/п	Назва платіжної системи	Загальна кількість	Загальна сума	Безготівкові платежі																		
				у власній мережі банку						у мережі інших банків-резидентів						у мережі банків-нерезидентів						
				платіжні термінали		банкомати		мережа Інтернет		платіжні термінали		банкомати		мережа Інтернет		платіжні термінали		банкомати		мережа Інтернет		
				кількість операцій	сума операцій	кількість операцій	сума операцій	кількість операцій	сума операцій	кількість операцій	сума операцій	кількість операцій	сума операцій	кількість операцій	сума операцій	кількість операцій	сума операцій	кількість операцій	сума операцій	кількість операцій	сума операцій	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. Фізичні особи																						
1.	Разом за розділом																					
1.1	НСМЕП																x	x			x	x
1.2	УкрКарт																					
1.3	одноємінтентна																x	x			x	x
1.4	MasterCard																					
1.5	VISA																					
1.6	American Express																					
1.7	інші																					
II. Юридичні особи																						
2	Разом за розділом																					
2.1	НСМЕП																x	x	x	x	x	x
2.2	УкрКарт																					
2.3	одноємінтентна																x	x	x	x	x	x
2.4	MasterCard																					
2.5	VISA																					
2.6	American Express																					
2.7	інші																					
3	Усього (розділ I + розділ II)																					

Частина 3. Операції за платіжною схемою

(одиниці, копійки)

№ з/п	Платіжна схема (функція картки)	Загальна кількість операцій	Загальна сума операцій	Безготівкові платежі		Отримання готівки	
				кількість операцій	сума операцій	кількість операцій	сума операцій
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Усього за платіжними схемами, із них:						
1.1	із дебетовою функцією						
1.2	із кредитною функцією						

Примітка. х – позиції, що не заповнюються.

*У частині 1 “Операції з отримання готівки” – лише для операцій у власній мережі банку (колонки 5 – 12). Операції, здійснені в мережі інших банків-резидентів і нерезидентів (колонки 13 – 20), слід відображати за кодом регіону місцезнаходження головного банку, який подає звіт.

У частині 2 “Безготівкові платежі” – лише для операцій у власній мережі банку (колонки 5 – 10). Операції, здійснені в мережі інших банків – резидентів і нерезидентів (колонки 11 – 22), слід відображати за кодом регіону місцезнаходження головного банку, який подає звіт.

“ ___ ” _____ 20__ року

Голова правління

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище виконавця, номер телефону)

{Форма № 401 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 679 від 17.11.2009; в редакції Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 555 від 27.12.2013, № 503 від 19.08.2014, № 279 від 28.04.2015}