



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

27 листопада 2018 року

м. Київ

№ 130

Про затвердження Правил застосування переліку документів,
що утворюються в діяльності Національного банку України
та банків України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Законів України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, а також з метою систематизації та зберігання документів, організації архівної справи та роботи з документами в банківській системі Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.
3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я. В. Смолій

Інд. 61

Аркуш погодження додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27 листопада 2018 року № 130

Правила застосування переліку
документів, що утворюються в діяльності
Національного банку України та банків України

1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (зі змінами), Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884 (зі змінами) (далі – Перелік типових документів), та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181.

2. Ці Правила визначають:

1) організацію якісного поповнення Національного архівного фонду (далі – НАФ) і використовуються під час формування справ, підготовки номенклатури справ, розроблення схем систематизації документів, а також роботи комісій Національного банку України та банків України з проведення експертизи цінності документів (далі – експертні комісії);

2) види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі – Національний банк) та банків України (далі – банки);

3) строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

3. Види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі – Перелік), що є додатком до цих Правил.

Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується Національним банком та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення.

До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

У Переліку рядки мають наскрізну порядкову нумерацію (колонка 1), статтям присвоєно єдину наскрізну нумерацію (колонка 2) та наведено узагальнені назви видів документів (колонка 3). У разі об'єднання в одній статті різних документів з одного питання, що мають однаковий строк зберігання, використовується термін “документи”, а в дужках розкриваються назви основних документів, включених до статті.

4. Перелік побудовано за функціонально-галузевою ознакою з урахуванням процесного підходу, він включає 50 глав та XIII розділів.

5. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано за трьома групами:

1) у Національному банку (колонка 4);

2) у банках, у діяльності яких створюються документи НАФ (колонка 5);

3) у банках та їх відокремлених підрозділах (філіях, відділеннях, представництвах), у діяльності яких не створюються документи НАФ (колонка 6).

Національний банк та банки під час визначення строків зберігання документів повинні враховувати всі пояснення до статей Переліку (колонка 7).

6. Строки зберігання документів, визначені в Переліку, є мінімальними і не підлягають скороченню. Строки тимчасового зберігання окремих видів документів у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних

комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ (далі – ЕПК).

Позначка “ЕПК” поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають ЕПК.

Строки зберігання документів у філіях, представництвах та відділеннях банків застосовуються такі самі як у банках.

У разі визначення строків зберігання справ у номенклатурі справ до кожної статті робиться посилання на відповідний перелік, наприклад:

Постійно, ст. 16-а ТП (відмітка “ТП” означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку типових документів);

5 р., ст. 203 П (відмітка “П” означає, що строки зберігання визначено на підставі Переліку).

7. Визначення Національним банком та банками строків зберігання документів, які не зазначені в Переліку, здійснюється відповідно до Переліку типових документів.

8. Документи слід відбирати на архівне зберігання у вигляді оригіналів. Якщо немає оригіналів, то приймаються засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів.

9. Експертиза цінності документів у Національному банку та банках здійснюється згідно із законодавством України.

Забороняється здійснювати знищення документів без попереднього проведення експертизи їх цінності.

10. Документи банку підлягають повторній експертизі цінності в разі ліквідації банку і залежно від її результатів ті з них, які стосуються прав громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

11. Під час визначення строків зберігання документів слід знайти відповідну статтю в Переліку або Переліку типових документів і провести поаркушний перегляд справ. Відбір справ на архівне зберігання або для знищення лише за заголовками в номенклатурі справ, описах або на обкладинках справ не допускається.

12. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, наступного за роком завершення їх діловодством (наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2016 році, починається з 01 січня 2017 року).

13. Банки, у діяльності яких утворюються документи НАФ, передають документи НАФ на постійне зберігання до державних архівів відповідно до законодавства України.

14. Контроль за правильністю застосування Переліку здійснюють експертні комісії шляхом схвалення та подання до ЕПК державних архівних установ документів, визначених законодавством України.

Директор Департаменту забезпечення
діяльності Національного банку України

Я. В. Ільніцький

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____ Р. М. Борисенко

(підпис)

_____ 2018 року

(дата)

Додаток
до Правил застосування переліку
документів, що утворюються в діяльності
Національного банку України та банків України
(пункт 3)

Перелік документів,
що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України,
із зазначенням строків зберігання

№ з/п	№ статті	Види документів	Строки зберігання документів			Пояснення
			у Національному банку	у банках		
				у діяльності яких створюються документи НАФ	у діяльності яких не створюються документи НАФ	
1	2	3	4	5	6	7
1	I. Організація системи управління					
2	1. Розпорядча діяльність					
3	1	Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови, рішення, інші акти комітетів і комісій Верховної Ради України	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Що стосуються діяльності банку – постійно ²

1	2	3	4	5	6	7
4	2	Укази, розпорядження Президента України	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Що стосуються діяльності банку – постійно ²
5	3	Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України; розпорядження обласних, районних, міських (міста Києва), районних у місті Києві державних адміністрацій	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Що стосуються діяльності банку – постійно ²
6	4	Проекти законодавчих актів; ініціативні пропозиції, внесені до розгляду органів державної влади; інші документи (довідки, доповідні записки, висновки, рецензії), що стосуються їх розроблення	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
7	5	Доручення органів державної влади, органів місцевого самоврядування; документи (довідки, огляди, доповідні записки, розрахунки), надіслані до відома	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	
8	6	Постанови та рішення Правління Національного банку	Постійно ²	–	–	
9	7	Протоколи засідань Правління Національного банку та документи (презентаційні матеріали, доповідні записки) до них	Постійно ²	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
10	8	Документи (зауваження, пропозиції фізичних та юридичних осіб, експертні висновки) до проекту регуляторного акта, результати аналізу впливу регуляторного акта на ринкове середовище, звіт про відстеження результативності регуляторного акта Національного банку	5 р.	–	–	Після визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів або їх скасування
11	9	Доручення Голови Національного банку, першого заступника та заступників Голови Національного банку	10 р.	10 р.	10 р.	
12	10	Рішення, протоколи державного експерта з питань таємниць та документи (висновки, запити, доповідні записки) до них	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
13	11	Документи (протоколи засідань, стенограми) нарад, які проводять керівники Національного банку та банків України	5 р.	5 р.	5 р.	
14	12	Документи (резолюції, постанови, рішення, рекомендації, протоколи засідань, стенограми, програми, списки учасників, прайс-листи) міжнародних, загальнодержавних, відомчих конференцій, конгресів, нарад, семінарів	5 р.	5 р.	5 р.	У банках, що здійснюють захід, – постійно ²
15	13	Документи (проекти рішень, постанов, доповідні записки) про підготовку засідань Ради Національного банку, ради банку	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
16	14	Основні засади грошово-кредитної політики	Постійно ²	–	–	
17	15	Документи (аналітичні записки, довідки, таблиці) щодо підготовки проекту Основних засад грошово-кредитної політики	5 р.	–	–	
18	16	Постанови, рішення, рекомендації, протоколи засідань Ради Національного банку	Постійно ²	–	–	
19	17	Протоколи засідань комітетів Національного банку	Постійно ²	–	–	
20	18	Протоколи засідань аудиторського комітету Ради Національного банку	Постійно ²	–	–	
21	19	Протоколи постійно діючих консультативних рад, комісій, робочих груп	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
22	20	Накази, розпорядження Національного банку та банків України:				
23	20-а	з основної діяльності	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	Надіслані до відома – доки не мине потреба ¹

1	2	3	4	5	6	7
24	20-б	з кадрових питань (особового складу) про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестацію, підвищення кваліфікації, стажування, щорічну оцінку держслужбовців, продовження строку перебування на державній службі, надання та скасування доступу до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміну біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплати праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці; соціальні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з усиновленням дитини; відпустки без збереження заробітної плати; довгострокові (понад 60 днів), відрядження за кордон та довгострокові (понад 30 днів) у межах України; відрядження для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, у тому числі щодо участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій	75 р.	75 р.	75 р.	

1	2	3	4	5	6	7
25	20-в	з кадрових питань (особового складу) про відрядження в межах України та за кордон; стягнення; підвищення кваліфікації; стажування; надання щорічних основних та додаткових відпусток, відпусток у зв'язку з навчанням, творчих відпусток	5 р.	5 р.	5 р.	
26	20-г	з адміністративно-господарських питань (у тому числі щодо режиму роботи підрозділів, доступу до приміщення, сховища, передавання функцій та повноважень щодо здійснення операцій, відповідальності за цінності, переміщення цінностей, призначення комісій, покладення обов'язків, призначення відповідальних осіб, проведення заходів)	5 р.	5 р.	5 р.	
27	21	Розпорядження з фінансових питань (примірник Б) про операції з:				
28	21-а	національною валютою	10 р.	5 р.	5 р.	Примірник А розпорядження з фінансових питань – 5 років

1	2	3	4	5	6	7
29	21-б	іноземною валютою	Постійно ²	5 р.	5 р.	Примірник А розпорядження з фінансових питань – 15 років для Національного банку
30	22	Документи [договори, заявки, доповідні записки, висновки, листування, заяви/витяги про обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі – ДРОРМ), розпорядження з фінансових питань (примірник Б)] про операції з надання кредитів банкам та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб через відповідні механізми рефінансування, про операції прямого репо	10 р.	10 р.	5 р.	Примірник А розпорядження з фінансових питань – 5 років для Національного банку
31	23	Документи Національного банку (розпорядження, відомості) з фінансових питань про здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку	10 р.	–	–	Примірник А розпорядження з фінансових питань 5 років

1	2	3	4	5	6	7
32	24	Розпорядження Національного банку з фінансових питань (примірник Б) про купівлю валюти за рахунок емісійних коштів для формування золотовалютного резерву	Постійно ²	–	–	Примірник А розпорядження з фінансових питань 15 років
33	25	Протоколи, рішення загальних зборів (засновників, акціонерів)	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
34	26	Постанови/протоколи/рішення правління, ради директорів, колегіальних органів банку та документи до них (довідні записки, довідки)	–	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
35	27	Акти про порушення внутрішнього трудового розпорядку	1 р.	1 р.	1 р.	
36	28	Журнали відбитків, обліку та видачі печаток і штампів:				
37	28-а	у підрозділі діловодства або іншому підрозділі, відповідальному за облік	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
38	28-б	для ведення в інших структурних підрозділах	5 р.	5 р.	5 р.	
39	29	Акти про знищення печаток і штампів, списання пломбів	3 р.	3 р.	3 р.	Якщо немає журналів – постійно ²

1	2	3	4	5	6	7
40	30	Документи (розрахунки, таблиці) щодо встановлення тарифів на послуги (операцій)	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими
41	31	Наряди на копіювально-розмножувальні роботи секретних документів	1 р.	1 р.	1 р.	
42	2. Організаційні основи управління					
43	32	Статути, положення банків та зміни до них за місцем розроблення і затвердження	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
44	33	Положення про структурні підрозділи та підрозділи у складі структурних підрозділів	Постійно ²	Постійно ²	75 р.	
45	34	Документи (внутрішні положення, правила, регламенти, інструкції, процедури, схеми, технологічні карти, описи) операційних процесів, підпроцесів	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими
46	35	Посадові інструкції	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими
47	36	Списки філій і відділень банків, небанківських фінансових установ України та зміни до них	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
48	37	Документи (історичні огляди, довідки, статті) з історії Національного банку	Постійно ²	–	–	
49	38	Документи (плани, звіти, карти оцінювання ризиків, доповідні записки, довідки) з питань управління ризиками	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими

1	2	3	4	5	6	7
50	39	Плани робіт структурних підрозділів (підрозділів) і звіти про їх виконання	5 р.	5 р.	5 р.	
51	40	Штатний розпис і переліки змін до нього за місцем складання і затвердження	Постійно ²	Постійно ²	75 р.	
52	41	Проект штатного розпису та документи (довідки, пропозиції, висновки) з їх розроблення	3 р.	3 р.	3 р.	
53	42	Акти про приймання-передавання з усіма додатками, складені в разі зміни:				
54	42-а	керівника Національного банку та керівників банків (крім інвентаризаційних відомостей)	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
55	42-б	посадових і матеріально відповідальних осіб	3 р.	3 р.	3 р.	Після зміни посадових та матеріально відповідальних осіб
56	43	Документи (звіти, аналітичні огляди, довідки, доповіді, доповідні записки) з основної діяльності, що подаються структурними підрозділами керівництву	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	
57	44	Документи (програми, технічні завдання, доповіді, плани, довідки, текстові звіти, списки) про відрядження	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
58	45	Договори про купівлю-продаж акцій, цінних паперів акціонерами	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
59	3. Контроль за діяльністю					
60	46	Документи (програми, акти, висновки, доповідні записки, довідки, звіти) комплексних перевірок з основних питань діяльності банків (за винятком документів періодичних бухгалтерських перевірок)	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
61	47	Документи (аналізи, висновки, розрахунки, довідки, огляди, акти, доповідні записки, інформації) про проведення аудиторських перевірок діяльності банків	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
62	48	Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних і контрольних перевірок окремих напрямів діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
63	49	Документи (пропозиції, доповідні записки, звіти) про виконання заходів за результатами аудиторської перевірки	5 р.	5 р.	5 р.	
64	50	Документи (довідні записки, звіти, довідки, листування) про виконання пропозицій за результатами обстежень, перевірок та критичних виступів у засобах масової інформації	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
65	51	Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листування) службових розслідувань	5 р.	5 р.	5 р.	Після винесення рішення
66	52	Договори про проведення зовнішнього аудиту	3 р.	3 р.	3 р.	Після виконання умов договору
67	53	Документи (програми, акти, звіти, довідки, висновки, листування) про проведення внутрішнього аудиту	5 р.	5 р.	5 р.	
68	54	Документи періодичних бухгалтерських перевірок, ревізій каси (оборотної каси, сховищ та банкоматів) та перевірок власними службами банку операційної діяльності (операційний подальший контроль), перевірки відділень з питань безпеки: акти, звіти, довідки, доповідні записки за результатами проведених перевірок	5 р.	5 р.	5 р.	
69	55	Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листування, довідки, акти) з їх розгляду:				
70	55-а	що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі банків або усунення серйозних недоліків та зловживань	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
71	55-б	особистого характеру та інші	5 р.	5 р.	5 р.	У разі неодноразово- го звернення – 5 років після останнього розгляду
72	56	Документи (довідки, журнали) про проведені перевірки операційної діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення журналу
73	57	Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, книги, акти) про інвентаризацію	5 р.	5 р.	5 р.	
74	58	Акти про перевірку каси, правильне збирання податків, зборів та інших обов'язкових платежів	5 р.	5 р.	5 р.	
75	59	Акти перевірки Національного банку та банків України державними органами контролю	15 р.	15 р.	15 р.	
76	60	Документи (акти, доповідні записки, висновки) про розслідування порушень під час роботи із системою захисту інформації	5 р.	5 р.	5 р.	
77	4. Правове забезпечення діяльності					

1	2	3	4	5	6	7
78	61	Документи (свідоцтва про включення до реєстру, картки обліку) про облік майна, володіння, користування, розпорядження майном	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
79	62	Документи (свідоцтва, акти, договори): на право власності на землю, споруди, майно; на право володіння, користування, розпорядження майном; на право реєстрації і перереєстрації фірмових назв, товарних знаків, знаків обслуговування	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
80	63	Документи (постанови, рішення, приписи, акти, висновки, запити, довідки, листування) з питань дотримання норм законодавства, вирішення конфліктів, спорів та інших правових питань	5 р.	5 р.	5 р.	
81	64	Кодифікаційні картотеки і покажчики (електронні бази даних) законодавчих актів та інших нормативно-правових та розпорядчих актів (наказів, інструкцій, правил)	Постійно ²	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
82	65	Копії документів (позовні заяви, апеляційні скарги, акти, довідки, доповідні записки, доручення, характеристики; рішення, вироки, окремі ухвали, постанови), що подаються до судових органів; рішень, вироків, окремих ухвал установ	5 р.	5 р.	5 р.	Після прийняття рішення
83	66	Довіреності, видані від імені банку іншим особам, для представництва перед третіми особами (ведення справ у судах, вчинення правочинів)	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії
84	67	Документи (постанови, протоколи, висновки, листування, квитанції про сплату штрафів) про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень	3 р.	3 р.	3 р.	
85	68	Документи (висновки, листування) банків щодо трудових спорів (конфліктів)	5 р.	5 р.	5 р.	Після прийняття рішення
86	5. Організація діловодства та архівного зберігання документів					
87	69	Протоколи засідань експертної комісії з проведення експертизи цінності документів	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
88	70	Документи (звіти, доповідні записки, довідки, електронні повідомлення) з питань забезпечення охорони державної таємниці	1 р.	1 р.	1 р.	

1	2	3	4	5	6	7
89	71	Документи (листування, доповідні записки, електронні повідомлення, запити) про допуск до державної таємниці працівників Національного банку, банків	5 р.	5 р.	5 р.	
90	72	Акти перевірки наявності секретних документів, документів з грифом обмеження доступу	5 р.	5 р.	5 р.	
91	73	Документи (протоколи, акти, переліки) щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
92	74	Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листування, довідки, акти) з їх розгляду:				
93	74-а	що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі банків або усунення серйозних недоліків та зловживань	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
94	74-б	особистого характеру та інші	5 р.	5 р.	5 р.	У разі неодноразового звернення – 5 років після останнього розгляду
95	75	Номенклатури справ:				

1	2	3	4	5	6	7
96	75-а	зведена номенклатура справ банку	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
97	75-б	структурних підрозділів	3 р.	3 р.	3 р.	
98	75-в	секретних справ	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
99	76	Паспорт архіву Національного банку та банків України	3 р.	3 р.	3 р.	Після заміни новими
100	77	Описи справ:				
101	77-а	постійного зберігання	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
102	77-б	тимчасового (до 10 р.), тривалого (понад 10 р.) строків зберігання та з особового складу	3 р.	3 р.	3 р.	Після знищення справ
103	78	Топографічні показники	1 р.	1 р.	1 р.	Після заміни новими
104	79	Заявки на копіювально-розмножувальні роботи	1 р.	1 р.	1 р.	
105	80	Реєстри на відправлену кореспонденцію	1 р.	1 р.	1 р.	

1	2	3	4	5	6	7
106	81	Акти про знищення зіпсованих пронумерованих бланків, бланків ліцензій, бланків цінних паперів, бланків документів суворої звітності, службових посвідчень звільнених працівників; печаток; штампів та поштових марок	5 р.	5 р.	5 р.	
107	82	Справи фондів (історичні довідки до фондів, акти про перевірки наявності й стану документів, приймання-передавання документів на державне зберігання, про вилучення документів для знищення, про нестачу й непоправні пошкодження документів)	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	У разі ліквідації банку передаються на постійне зберігання разом із документами банку
108	83	Документи (доповідні записки, довідки, програми, акти) про стан діловодства й архівної справи	5 р.	5 р.	5 р.	
109	84	Листування з Міністерством фінансів України про розрахунки за дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та інші цінності	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	–	
110	85	Листування з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в банківській системі	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	

1	2	3	4	5	6	7
111	86	Документи (довідки, листування) з питань фінансової стабільності	5 р.	5 р.	5 р.	
112	87	Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, банківськими установами, організаціями, підприємствами, громадянами з основних (профільних) питань діяльності:				
113	87-а	у межах України	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	
114	87-б	іноземних держав	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	
115	88	Листування з правоохоронними, судовими і контролюючими органами з основних питань діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
116	89	Листування про виконання вироків, рішень, ухвал судових органів	3 р.	3 р.	3 р.	У частині виконання фінансовими органами відшкодування збитків або виплати компенсації за конфісковане майно – постійно ²

1	2	3	4	5	6	7
117	90	Листування про складення договорів та угод, форми договорів	3 р.	3 р.	3 р.	
118	91	Листування з міністерствами, державними установами та відомствами, банками з питань зразків банкнот	Постійно ²	–	–	
119	92	Листування з міністерствами, державними установами та відомствами, банками з питань протидії підробленню грошей	15 р.	–	–	
120	93	Листування з центральними органами виконавчої влади, Банкотно-монетним двором, іншими структурними підрозділами Національного банку, банками про виготовлення та обіг банкнот і монет національної валюти	10 р.	–	–	
121	94	Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, банками, організаціями з питань технічного захисту інформації	10 р.	10 р.	10 р.	
122	95	Листування з питань діяльності банків, які функціонують під час процедури ліквідації	5 р.	5 р.	5 р.	
123	96	Листування з організаційних питань діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
124	97	Журнали обліку:				

1	2	3	4	5	6	7
125	97-а	номерних бланків банківських ліцензій, генеральних ліцензій, ліцензій на надання банкам послуг з інкасації та ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Постійно ²	–	–	
126	97-б	бланків суворої звітності та пронумерованих бланків	3 р.	3 р.	3 р.	
127	97-в	креслень, кінофотофонодокументів, оптичних дисків	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	
128	97-г	врученої кореспонденції	1 р.	1 р.	1 р.	
129	98	Журнали (книги) обліку, реєстрації, отримання, оприбуткування, перерахування, передавання щодо виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору Національного банку	3 р.	–	–	
130	99	Реєстраційні журнали спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів	1 р.	1 р.	1 р.	Після закінчення журналу
131	100	Книги з обліку виданих ключів, печаток та пломбів	5 р.	5 р.	5 р.	
132	101	Журнали (книги, відомості) обліку, реєстрації щодо діяльності банків	5 р.	5 р.	5 р.	
133	102	Журнали (книги) обліку, реєстрації, картки, електронні бази даних документів:				

1	2	3	4	5	6	7
134	102-а	з кадрових питань (особового складу)	75 р.	75 р.	75 р.	
135	102-б	з основної діяльності	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
136	102-в	з адміністративно-господарських питань	5 р.	5 р.	5 р.	
137	102-г	вхідних, вихідних та внутрішніх документів (телеграм, телефонограм, факсограм, електронних повідомлень)	3 р.	3 р.	3 р.	
138	103	Реєстраційні журнали, картки, електронні бази даних пропозицій, заяв, скарг громадян	5 р.	5 р.	5 р.	
139	104	Журнали обліку надходження й вибуття документів з архіву	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
140	105	Журнали обліку видачі документів з архіву	1 р.	1 р.	1 р.	Після повернення документів до архіву
141	106	Журнали (книги) обліку свідоцтв на право власності на землю, споруди, майно	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
142	107	Журнали реєстрації кредитних договорів з юридичними і фізичними особами	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору

1	2	3	4	5	6	7
143	108	Журнали реєстрації зустрічей з представниками іноземних банків, міжнародних організацій	5 р.	5 р.	5 р.	
144	109	Журнали реєстрації представництв іноземних банків і кредитних установ	Постійно ²	–	–	
145	110	Журнали реєстрації дозволів, ліцензій, погоджень	Відповідно до строку зберігання дозволів, ліцензій	–	–	
146	111	Реєстраційні журнали за акредитивами, гарантіями банків на проведення валютних операцій	10 р.	10 р.	5 р.	Після закінчення строку дії гарантій та їх погашень
147	112	Журнали реєстрації та обліку цінностей/чеків, прийнятих і надісланих на інкасо	5 р.	5 р.	5 р.	Після погашення зобов'язання
148	113	Журнали реєстрації розпоряджень з фінансових питань про операції з:				
149	113-а	національною валютою ордерів у Національному банку	10 р.	–	–	
150	113-б	іноземною валютою ордерів у Національному банку	Постійно ²	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
151	114	Журнали реєстрації розпоряджень з фінансових питань про операції з національною та іноземною валютами, ордерів у банках України	–	5 р.	5 р.	
152	115	Книги реєстрації відкритих рахунків клієнтів реорганізованих банків	10 р.	До ліквідації банку ³	До ліквідації банку ³	
153	116	Журнали реєстрації документів ліквідованих банків	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
154	117	Журнали обліку видачі і приймання зброї та боєприпасів	3 р.	3 р.	3 р.	
155	118	Журнали (книги, відомості) з питань організації касової роботи	3 р.	3 р.	3 р.	Після закінчення книги
156	119	Журнали (книги) обліку банківських ліцензій	Постійно ²	–	–	
157	120	Журнали (книги) обліку наданих Національним банком дозволів на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав, виданих статутів	Постійно ²	–	–	
158	121	Книги реєстрації відкритих рахунків та супровідних матеріалів до них	10 р.	10 р.	10 р.	
159	122	Реєстраційні журнали, книги обліку, реєстри:				

1	2	3	4	5	6	7
160	122-а	касових документів (рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних документів, накладних, квитанцій)	5 р.	5 р.	5 р.	
161	122-б	виконавчих листів; депонованої заробітної плати	5 р.	5 р.	5 р.	
162	122-в	розрахункових операцій; використання реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО)	3 р.	3 р.	3 р.	
163	122-г	договорів (угод), контрактів	3 р.	3 р.	3 р.	Після закінчення строку дії останнього договору, угоди, контракту
164	122-г	за інкасовими операціями і взаємними розрахунками	1 р.	1 р.	1 р.	
165	123	Журнали обліку видачі трудових книжок і вкладок до них	50 р.	50 р.	50 р.	
166	124	Журнали реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків	45 р.	45 р.	45 р.	Після закінчення журналу

1	2	3	4	5	6	7
167	125	Книги обліку аварій, пожеж	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
168	126	Журнали реєстрації інструктажів (вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охорони праці та протипожежної безпеки	10 р.	10 р.	10 р.	Після закінчення журналу
169	127	Журнали реєстрації перевірок з питань охорони праці та протипожежної безпеки державними контролюючими органами	10 р.	10 р.	10 р.	Після закінчення журналу
170	128	Журнал оперативного контролю за організацією охорони об'єктів Національного банку	Доки не мине потреба ¹	–	–	
171	129	Картки обліку військовозобов'язаних	5 р.	5 р.	5 р.	Після звільнення
172	130	Реєстри на відправлену кореспонденцію	1 р.	1 р.	1 р.	
173	131	Повідомлення про прийняття і реєстрацію електронного документа	3 р.	3 р.	3 р.	
174	6. Організація роботи бібліотек і музеїв					
175	132	Щоденники роботи бібліотек	3 р.	3 р.	3 р.	
176	133	Картотеки періодичних видань	3 р.	3 р.	3 р.	
177	134	Супровідні документи (накладні, описи, списки) на літературу, що надходить до бібліотек	До ліквідації бібліотеки	До ліквідації бібліотеки	До ліквідації бібліотеки	

1	2	3	4	5	6	7
178	135	Книги, картотеки обліку, каталоги (електронні бази даних) книг (систематичні, алфавітні, предметні) щодо діяльності бібліотек	До ліквідації бібліотеки	До ліквідації бібліотеки	До ліквідації бібліотеки	
179	136	Книги обліку експонатів	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	
180	137	Формуляри читачів	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	
181	138	Прибуткові акти на літературу, одержану безкоштовно або без супровідних документів	3 р.	3 р.	3 р.	Після перевірки бібліотечного фонду
182	139	Акти списання книг і періодичних видань	10 р.	10 р.	10 р.	
183	140	Акти, протоколи інвентаризаційної перевірки	1 р.	1 р.	1 р.	Після наступної перевірки
184	141	Тематико-експозиційні плани музею	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації музею ³	
185	142	Звіти про рух експонатів музею	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації музею ³	
186	143	Листи-заявки на проведення екскурсій	3 р.	3 р.	–	

1	2	3	4	5	6	7
187	144	Документи (заяви, експертні обґрунтування, договори) про закупівлю експонатів	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації музею ³	
188	145	Акти про приймання-передавання, звіряння музейних експонатів	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації музею ³	
189	II. Економічне прогнозування, планування та бюджетування					
190	7. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування					
191	146	Документи (монетарні огляди, довідки, таблиці, динамічні ряди) про економічний аналіз фактичного стану і прогнозування грошової маси	Постійно ²	–	–	
192	147	Документи (бізнес-плани, розрахунки, аналізи, довідки, звіти, листування) про складання бізнес-планів та про їх виконання	5 р.	5 р.	5 р.	
193	148	Документи (анкети, звіти, розрахунки) з питань проведення Національним банком опитувань суб'єктів підприємництва щодо їх ділових очікувань	5 р.	–	–	
194	149	Документи (аналізи, висновки, довідки, інформація, листування) з питань грошово-кредитної політики	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
195	150	Документи (доповідні записки, довідки, розрахунки, листування) про підготовку зведеної звітності, яка використовується для прогнозування монетарних показників	10 р.	–	–	
196	151	Документи (розрахунки, таблиці, пояснювальні записки) про прогнозування розміщення кредитних ресурсів за видами економічної діяльності	10 р.	–	–	
197	152	Документи (довідки, огляди, таблиці, схеми) про аналіз банківських операцій, кредитних відносин за видами економічної діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
198	153	Макроекономічні огляди, прогнози, показники розвитку економіки України	10 р.	–	–	
199	154	Платіжний баланс України	Постійно ²	–	–	
200	155	Документи (прогнозні розрахунки, відомості, статистичні звіти, довідки, таблиці) про складання й аналіз платіжного балансу та його окремих статей, показників	Постійно ²	–	–	
201	156	Документи (довідки, розрахунки, висновки) щодо обслуговування кредитів, що перебувають у складі державного боргу	Постійно ²	–	–	
202	8. Фінансова діяльність, планування та бюджетування					
203	157	Звіти про сукупні доходи і витрати:				

1	2	3	4	5	6	7
204	157-а	річні	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	Надіслані від підвідомчих установ – 5 р.
205	157-б	квартальні, щомісячні	3 р.	3 р.	3 р.	Якщо немає річних – постійно ² (колонки 4, 5). Якщо немає річних – до ліквідації банку (колонка 6)
206	158	Управлінська звітність та звітність для зовнішніх користувачів щодо фінансових показників діяльності Національного банку	5 р.	–	–	
207	159	Документи з питань прогнозу доходів і витрат Національного банку та кошторису адміністративних витрат Національного банку	3 р.	–	–	
208	160	Документи (довідки, розрахунки, пропозиції) про аналіз споживання, прогнозування обсягів ринку та структури попиту на товари народного споживання	Постійно ²	–	–	
209	161	Звіти про формування інноваційного фонду, упровадження інновацій	10 р.	10 р.	10 р.	

1	2	3	4	5	6	7
210	III. Готівково-грошовий обіг					
211	9. Регулювання готівково-грошового обігу, емісійно-касове обслуговування та перевезення цінностей					
212	162	Прогнозні розрахунки та фактичні дані касових оборотів в Україні	1 р.	–	–	
213	163	Документи (звіти, огляди, довідки) з питань готівкового обігу в Україні	5 р.	5 р.	Доки не мине потреба ¹	
214	164	Щоденні баланси (архіви даних) з перерахунку готівки на автоматизованій системі оброблення банкнот	3 р.	–	–	
215	165	Договори (угоди), контракти з іноземними фірмами про виготовлення національної валюти, постачання паперу, обладнання	10 р.	–	–	Після виконання умов договору
216	166	Документи (довідки, пропозиції, висновки) щодо захисту банкнот від підроблення	5 р.	–	–	
217	167	Паспорти сховищ (сейфів, що використовуються як сховище)	5 р.	–	–	Після зняття сховища/сейфа з реєстрації
218	168	Відомості про випуск і вилучення грошей з обігу	Постійно ²	–	–	
219	169	Акти про утилізацію не придатних до обігу банкнот, монет та інших цінностей	10 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
220	170	Баланси змін автоматизованих систем оброблення банкнот, на яких здійснюється знищення непридатних до обігу банкнот	10 р.	–	–	
221	171	Протоколи ліквідації затору під час роботи автоматизованих систем оброблення банкнот	5 р.	–	–	
222	172	Документи (емісійні дозволи, плани) на приймання, видачу, ануляцію придатної готівки, підкріплення резервних фондів та запасів готівки	3 р.	–	–	
223	173	Документи (вимоги, контрольні листи експертів, картки обліку) за емісійно-касовими операціями в Центральному сховищі Національного банку	5 р.	–	–	
224	174	Документи (заявки, протоколи, реєстри, акти, листування, графіки) про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення	5 р.	–	–	
225	175	Відомості про рух готівки та стан роботи з готівкою	Постійно ²	–	–	
226	176	Прогнозні розрахунки потреби в банкнотах і монетах та оцінка їх виконання	5 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
227	177	Документи (емісійні дозволи, дозволи, плани, заявки, розрахунки, листування, розпорядження, протоколи, реєстри, акти, графіки) про підкріплення (вивезення) резервних фондів та запасів готівки, про здійснення операцій з готівкою, її переміщення та перевезення	5 р.	5 р.	5 р.	
228	178	Документи (договори, заяви про надання витягів з ДРОРМ, витяги про реєстрацію з ДРОРМ, розпорядження з фінансових питань для відображення в бухгалтерському обліку суми забезпечення зобов'язань) про зберігання запасів готівки Національного банку в уповноважених банках	10 р.	10 р.	–	Після виконання умов договору
229	179	Договори з питань грошового обігу, про касове обслуговування та документи до них	3 р.	3 р.	3 р.	Після виконання умов договору
230	180	Документи (заявки, запити, пропозиції учасників, протоколи про розкриття пропозицій) із закупівель товарів та послуг пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком	5 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
231	181	Протоколи засідань конкурсних комісій та Центральної конкурсної комісії із закупівель товарів та послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком	Постійно ²	–	–	
232	182	Документи (договори, акти, довідки) про інкасацію та перевезення готівки і цінностей	10 р.	10 р.	5 р.	
233	10. Організація виготовлення пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції					
234	183	Документи (договори, ескізи, протоколи, зразки банкнот, монет) про виготовлення національної валюти, пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної продукції	Постійно ²	–	–	
235	184	Документи (зразки, листування) про розроблення сертифікатів, рекламної продукції до нумізматичної продукції	5 р.	–	–	
236	185	Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листування) про ціноутворення на нумізматичну продукцію	5 р.	–	–	
237	186	Документи (накази-ордери, акти) на знищення паперових відходів матеріалів суворого обліку	5 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
238	187	Договори про реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет з банками-дистриб'ютерами та документи до них	10 р.	10 р.	–	Після виконання умов договору
239	188	Акти перевірки якості розмінних та обігових монет	5 р.	–	–	
240	IV. Операційна діяльність					
241	11. Юридичні справи контрагентів (клієнтів/партнерів/агентів/фінансових установ)					
242	189	Справи з юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
243	190	Справи з юридичного оформлення рахунку бюджетних установ	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
244	191	Юридичні справи партнерів банку: ідентифікаційні документи та угоди з партнерами/агентами	5 р.	5 р.	–	Після виконання умов угоди
245	12. Облік/реєстрація банківських операцій					

1	2	3	4	5	6	7
246	192	Документи (декларації, листування) про декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резидентам України і перебувають за її межами	5 р.	5 р.	5 р.	
247	193	Документи (довідні записки) за звітами фізичних осіб, підприємств і організацій, які мають рахунки в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах) за кордоном	5 р.	5 р.	5 р.	
248	194	Документи (довідки, відомості, розрахунки, таблиці) про вимоги (активи) і зобов'язання (пасиви) банків в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах	5 р.	5 р.	5 р.	
249	195	Документи (аналізи, довідки, висновки, листування) про проведення розрахунку в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах	10 р.	10 р.	5 р.	
250	196	Документи (договори, угоди, контракти), які є підставою для купівлі, продажу, переказу, надходження коштів в іноземній валюті та банківських металах, проведення заліку зустрічних однорідних вимог, отримання/надання кредиту (депозиту)	10 р.	10 р.	5 р.	Після виконання умов договору

1	2	3	4	5	6	7
251	197	Реєстраційні свідоцтва на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів та документи, на підставі яких вони подані	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії реєстраційного свідоцтва
252	198	Документи (установчі документи, висновки, довідки) суб'єктів господарської діяльності, подані для отримання індивідуального дозволу на продовження термінів розрахунку за експортно-імпортними операціями	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії
253	199	Документи (звіти, інформації, реєстри) за значними і сумнівними операціями та письмові результати ідентифікації осіб, пов'язаних із ними	5 р.	5 р.	5 р.	
254	200	Документи (розпорядження, звіти, реєстри, анкети), що стосуються питань проведення банками фінансового моніторингу	5 р.	5 р.	5 р.	
255	201	Постанови правоохоронних органів та органів державної виконавчої служби/приватних виконавців про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття арешту, конфіскації

1	2	3	4	5	6	7
256	202	Рішення судових органів про призупинення/відновлення операцій за рахунками, про накладення/зняття арешту та конфіскацію майна, у тому числі коштів, цінних паперів	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття арешту, конфіскації
257	203	Заявки на вибірку коштів кредитної лінії	10 р.	10 р.	5 р.	
258	204	Документи (заявки, довідки, листування) щодо розшукування платежів	5 р.	5 р.	5 р.	
259	205	Акредитиви, гарантії, інкасо та документи (листування, заяви, розпорядження) щодо їх випуску та обслуговування	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії гарантій та їх погашення
260	206	Зразки підписів відповідальних осіб працівників банків, які здійснюють операції з іноземною та національною валютами	5 р.	5 р.	5 р.	Після заміни новими
261	207	Первинні документи за кредитними та депозитними операціями в банках, які видали кредит або розмістили депозит	5 р.	5 р.	5 р.	П'ять років після погашення кредиту, повернення депозиту

1	2	3	4	5	6	7
262	208	Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри):				
263	208-а	у національній валюті	5 р.	5 р.	5 р.	Крім документів, зазначених у 207 статті цього Переліку
264	208-б	в іноземній валюті та банківських металах	15 р.	–	–	Крім документів, зазначених у 207 статті цього Переліку
265	209	Первинні документи, що підтверджують здійснення банківських операцій (касові, меморіальні, реєстри) у банках України в іноземній валюті	–	5 р.	5 р.	Крім документів, зазначених у 207 статті цього Переліку
266	210	Щоденна оборотно-сальдова відомість, головна книга	5 р.	5 р.	5 р.	
267	211	Картки обліку видачі виписок із особових рахунків, довіреності клієнтів на одержання виписок із особових рахунків	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
268	212	Підтвердження залишків коштів на поточних рахунках клієнтів та кореспондентських рахунках банків	5 р.	5 р.	5 р.	
269	213	Документи (договори, первинні ордери та документи щодо закриття рахунку: видаткові ордери, заповіти, довіреності, листування) про відкриття та закриття вкладних (депозитних) рахунків для малолітніх та неповнолітніх осіб	5 р.	5 р.	5 р.	Після досягнення особою повноліття
270	214	Акти про приймання-передавання ембосованих платіжних карток та конвертів із персональним ідентифікаційним номером	3 р.	5 р.	3 р.	
271	215	Договори з партнерами банку на отримання послуг під час операційної діяльності банку	3 р.	3 р.	3 р.	Після виконання умов договору
272	216	Документи (ордери та додатки до них) на здійснення операцій в іноземній валюті, у тому числі в банківських металах	Постійно ²	–	–	
273	13. Операції з цінними паперами та борговими зобов'язаннями					
274	217	Списки громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів, журнал відкриття приватизаційних депозитних рахунків АТ "Ощадбанк"	–	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
275	218	Списки, реєстри з видачі приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, що зберігаються в АТ “Ощадбанк”	–	5 р.	5 р.	
276	219	Акти про знищення приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів і реєстри до них, що зберігаються в АТ “Ощадбанк”	–	5 р.	5 р.	
277	220	Реєстраційні документи випусків цінних паперів, що емітовані банками, документи (довідки, зведення, акти, висновки) про порушення банками правил випуску цінних паперів	5 р.	5 р.	5 р.	
278	221	Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, листування, огляди, таблиці, аналітичні записки) про ринок цінних паперів, фінансовий ринок, операції з цінними паперами, з методології та аналізу ринку цінних паперів	5 р.	5 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
279	222	Документи (договори, постанови, повідомлення, довідки, заявки, розпорядження, зведені відомості, аналітичні таблиці, доручення, листування) щодо проведення аукціонів із первинного розміщення державних цінних паперів, про умови випуску та корпоративні операції емітента державних цінних паперів	10 р.	10 р.	5 р.	Після виконання умов договору або після погашення випусків державних цінних паперів
280	223	Документи (постанови, повідомлення, довідки, звіти) про умови випуску облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) та викупу, дострокового погашення або реструктуризації ОВДП	10 р.	10 р.	5 р.	Після погашення випусків державних цінних паперів
281	224	Документи (договори, додаткові угоди до них, заявки, доповідні записки, листування) щодо здійснення операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
282	225	Документи (договори, акти, протоколи, умови випуску, розпорядження, довідки, відомості, доповідні записки, листування) про операції з державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик та казначейськими зобов'язаннями	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
283	226	Документи (договори, довідки, умови випуску, розпорядження, заявки, листування, відомості) про операції з цінними паперами, крім державних облігацій України, облігацій місцевих позик та казначейських зобов'язань	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору або після погашення випусків цінних паперів
284	227	Документи про випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії цінних паперів	–	75 р.	75 р.	
285	228	Звіти банків про векселі:				
286	228-а	річні	5 р.	5 р.	5 р.	
287	228-б	щомісячні	3 р.	3 р.	3 р.	
288	229	Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) векселями	3 р.	3 р.	3 р.	Після погашення податків (заборгованості)
289	230	Погашені казначейські векселі	3 р.	3 р.	3 р.	Після погашення підлягають повернення емітентам

1	2	3	4	5	6	7
290	231	Документи (доповіді, довідки, акти, листування) про підроблення, псування, втрату цінних паперів	10 р.	10 р.	5 р.	
291	232	Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів	–	5 р.	5 р.	
292	233	Документи (довідки, відомості, реєстри, доручення, листування) з питань вексельного обігу	3 р.	3 р.	3 р.	
293	234	Протоколи про погашення приватизаційних майнових сертифікатів і житлових чеків, які зберігаються в АТ “Ощадбанк”	–	Постійно ²	–	
294	235	Реєстр ощадних (депозитних) сертифікатів	–	5 р.	5 р.	
295	236	Звіти з професійної діяльності на фондовому ринку:	–	–	–	
296	236-а	річні	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
297	236-б	квартальні та/або нерегулярні	3 р.	3 р.	3 р.	
298	236-в	місячні	1 р.	1 р.	1 р.	
299	237	Звіти емітента цінних паперів, що подаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
300	237-а	річні звіти	–	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
301	237-б	квартальні та нерегулярні звіти	–	3 р.	3 р.	
302	238	Документи (листування, договори, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо розміщення, обігу та обліку депозитних сертифікатів Національного банку	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору або після погашення депозитних сертифікатів
303	239	Договори, що створюються торговцем цінними паперами під час здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, додаткові угоди до договорів, журнали обліку, картки обліку операцій з цінними паперами, договори на обслуговування	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
304	240	Документи (листування, доповідні записки, довідки, виписки, повідомлення, розпорядження, баланси) щодо обліку та обігу боргових зобов'язань	5 р.	–	–	
305	14. Діяльність депозитарних установ					

1	2	3	4	5	6	7
306	241	Документи (довідки, звіти, розрахункові документи, виписки), що подаються депозитарній установі інститутами спільного інвестування та пенсійними фондами під час здійснення нею діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів	3 р.	3 р.	3 р.	
307	242	Відомості затверджених, сквитованих і несквитованих депозитарних розпоряджень та про відмову їх прийняття до виконання	5 р.	–	–	
308	243	Облікові реєстри оперативного обліку цінних паперів (журнали реєстрації розпоряджень, журнал депозитарних операцій, депозитарні баланси), виписки про стан рахунку	5 р.	5 р.	5 р.	
309	244	Первинні документи депозитарного обліку цінних паперів (розпорядження, документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, безумовних операцій з цінними паперами, операцій щодо цінних паперів, інші первинні документи)	5 р.	5 р.	5 р.	
310	245	Щомісячні рахунки банків за послуги, що надані їм депозитарієм цінних паперів	5 р.	5 р.	5 р.	
311	246	Погашені глобальні сертифікати	5 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
312	247	Реєстр власників цінних паперів	75 р.	75 р.	75 р.	
313	248	Справи депонентів за рахунками в цінних паперах, виписки про стан рахунку	5 р.	5 р.	5 р.	Після закриття рахунку
314	15. Кредитування, інвестиційна діяльність					
315	249	Документи (економічні розрахунки, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, угоди, експертні висновки) про залучення, отримання та погашення іноземних кредитів, гарантованих державою	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	Після погашення кредиту
316	250	Щомісячні виписки з балансів Національного банку щодо кредитних вкладень Міністерства фінансів України	5 р.	–	–	
317	16. Касові операції					
318	251	Контрольні відомості про перерахунок готівки та інших цінностей	3 р.	3 р.	3 р.	
319	252	Акти про розбіжності, виявлені під час перерахування готівки	5 р.	5 р.	3 р.	
320	253	Відомості, журнали залишків банкнот, монет у резервних фондах, у запасах готівки, в операційній (оборотній) касі, пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
321	254	Акти про передавання і приймання цінностей та про розкриття посилок із цінностями	3 р.	3 р.	3 р.	
322	255	Документи (заяви, довідки, описи, акти) про проведення дослідження сумнівних банкнот та монет	5 р.	5 р.	5 р.	
323	256	Документи (супровідні листи, акти) про прийняття та зберігання підроблених, неплатіжних грошових знаків національної та іноземної валют	5 р.	5 р.	5 р.	
324	257	Документи (звіти, акти, реєстри, накладні, квитанції) про внутрішнє переміщення цінностей та приймання-передавання банкнот і монет	5 р.	5 р.	5 р.	
325	258	Довіреності на отримання готівки та інших цінностей	5 р.	–	–	
326	259	Ордери для обміну банкнот (розмінних та обігових монет)	5 р.	5 р.	5 р.	
327	260	Документи (акти, довідки, листування) про прорахунки, що зробили касири банків	–	5 р.	5 р.	Після відшкодування завданих збитків
328	261	Зведені акти про перерахування зношених банкнот, монет	5 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
329	17. Електронні платіжні засоби					
330	262	Документи (заявки, листування, рахунки, акти, журнали) щодо емісії, логістики, зберігання та знищення електронних платіжних засобів	–	3 р.	3 р.	
331	263	Звіти, отримані від міжнародних платіжних систем, щодо операцій з електронними платіжними засобами	–	3 р.	3 р.	
332	264	Документи (заяви, запити, листування, описи, акти) з претензійної роботи за спірними операціями з використанням електронних платіжних засобів	3 р.	3 р.	–	
333	265	Дані/записи авторизації за електронними платіжними засобами платіжних систем, подані процесинговим центром	5 р.	5 р.	–	
334	266	Квитанції (сліпи), отримані від торговців за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів	5 р.	5 р.	5 р.	
335	267	Документи (реєстри, журнали) за операціями внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем з електронними платіжними засобами, платіжних терміналів, інших платіжних пристроїв	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
336	268	Документи (дані, записи), які приймаються, обробляються, формуються та зберігаються Центральним маршрутизатором та розрахунково-кліринговим центром Національної платіжної системи “Український платіжний простір”	5 р.	–	–	
337	18. Операції з дорогоцінними металами та камінням					
338	269	Повідомлення про встановлення закупівельних цін на банківські та дорогоцінні метали, інші цінності, а також закупівельних цін та цін продажу інвестиційних монет України	Постійно ²	5 р.	5 р.	
339	270	Документи (доповідні записки, розрахунки витрат, інформація про світові ціни, аналіз зміни цін) щодо розрахунку закупівельних цін та цін продажу банківських та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших цінностей	5 р.	–	–	
340	271	Документи (акти, картки) про передавання коштовностей до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
341	272	Документи (сертифікати), що підтверджують якість банківських та дорогоцінних металів	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	–	

1	2	3	4	5	6	7
342	273	Документи (договори, угоди, контракти, листування) щодо здійснення операцій з цінностями	5 р.	5 р.	–	Після виконання умов договору
343	274	Супровідні документи від суб'єктів господарювання до посилок із цінностями (підприємств, скупних пунктів, ломбардів, органів податкової служби, прокуратур, виконавчих служб, митниць)	5 р.	5 р.	5 р.	
344	19. Інкасація і перевезення цінностей					
345	275	Документи (річні звіти, акти, довідки) з питань організації зберігання, обліку, одержання, видачі зброї та боєприпасів	5 р.	5 р.	5 р.	
346	276	Акти про перевірки кімнат для зберігання зброї	5 р.	5 р.	5 р.	
347	277	Доручення (корінці до них, журнали видачі доручень) на перевезення цінностей	3 р.	3 р.	3 р.	
348	278	Ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, що видаються юридичним особам, та документи (доповідні записки, листування, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони були видані	10 р.	–	–	Після закінчення строку дії ліцензії
349	V. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання					
350	20. Міжнародні банківські зв'язки					

1	2	3	4	5	6	7
351	279	Протоколи засідань міжнародних банків, організацій та документи до цих засідань	Постійно ²	–	–	
352	280	Інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних організацій з питань банківської діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
353	281	Документи (статистичні відомості, звіти, огляди), що подаються до Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій	5 р.	5 р.	–	
354	282	Документи [договори (угоди), протоколи] про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями, у тому числі зарубіжними	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
355	283	Документи (аналізи, висновки, пропозиції, умови) місії експертів Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних банків та організацій про економічне становище і грошово-кредитну політику України	10 р.	–	–	
356	284	Документи (огляди, довідки, висновки, інша інформація) до міжнародних заходів, у яких бере участь Національний банк	10 р.	–	–	
357	285	Документи (програми, плани проведення зустрічей, графіки, листування) про приймання представників і делегацій іноземних банків	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
358	21. Валютне регулювання, контроль, ліцензування валютних операцій					
359	286	Документи (алгоритми розрахунку, довідки, листування) та оперативні дані з питань міжнародних резервів України	10 р.	–	–	
360	287	Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що надаються небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку, та документи (довідні записки, листування, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони видаються	Постійно ²	–	–	
361	288	Рішення про здійснення валютної інтервенції за єдиним курсом, валютного аукціону або валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу	10 р.	–	–	
362	22. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини					
363	289	Відомості та інші документи (договори, угоди, контракти) про довгострокові валютні кредити, надані Україні та одержані від інших країн, міжнародних банків, організацій, листування з цими організаціями	5 р.	5 р.	–	Після виконання умов договору
364	290	Документи (довідки, висновки, доповідні записки, розрахунки, листування) про державний зовнішній борг	Постійно ²	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
365	291	Урядові та міжбанківські кредитні договори (угоди), договори (угоди) з іноземними банками про порядок ведення і розрахунки за іноземними валютними кредитами, зміни до договорів (угод), листування щодо них	Постійно ²	–	–	
366	292	Договори (угоди, листування) про співробітництво з міжнародними банками та організаціями	10 р.	10 р.	–	
367	293	Проекти кредитних ліній міжнародних банків	15 р.	15 р.	–	
368	294	Урядові договори (угоди) про товарообіг і платежі, договори (угоди) з іноземними банками і організаціями про порядок здійснення і ведення рахунку за міжнародними розрахунками, міжбанківські кореспондентські договори та інші договори (угоди) за міжнародними розрахунками і валютними операціями, протоколи, обмінні листи та інші документи про зміни до договорів (угод), листування щодо них	Постійно ²	–	–	
369	VI. Банківський нагляд					
370	23. Регулювання діяльності банків					

1	2	3	4	5	6	7
371	295	Документи (клопотання, висновки, договори) з питань залучення банками – юридичними особами коштів на умовах субординованого боргу	5 р.	5 р.	5 р.	
372	296	Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку	5 р.	5 р.	5 р.	
373	297	Документи (протоколи, акти, рішення судів, виписки з Державного реєстру банків, аналіз роботи ліквідаційних комісій, висновки та пропозиції щодо роботи ліквідаторів, висновки перевірки ліквідаційних комісій, ліквідаційні баланси та додатки до них) про ліквідацію банків, що виключені з Державного реєстру банків	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
374	298	Документи (доповідні записки, довідки, аналізи, листування) про застосування заходів впливу та санкцій до банків та їх посадових осіб	5 р.	5 р.	5 р.	
375	299	Документи (таблиці, розрахунки, підтвердні документи, пояснювальні записки) про складання, затвердження, виконання кошторису витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку	5 р.	5 р.	5 р.	
376	300	Реєстр акцептованих і затверджених вимог кредиторів та зміни до нього	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
377	301	Документи (рішення судів, акти звірки з кредиторами, депозитні справи юридичних та фізичних осіб) щодо складання реєстру вимог кредиторів, підтвердні документи на право внесення змін до реєстру вимог кредиторів	5 р.	5 р.	5 р.	
378	302	Документи (акти, довідки) щодо перевірок ліквідаційних комісій з питань дотримання законодавства України під час ліквідації банку	5 р.	5 р.	5 р.	Після завершення ліквідаційної процедури
379	303	Документи з повернення дебіторської заборгованості в банках, що ліквідовуються (за кредитами, цінними паперами, за кореспондентськими рахунками), справи дебіторів, інформація щодо ведення претензійно-позовної роботи, списання дебіторської заборгованості	5 р.	5 р.	5 р.	
380	304	Документи (доповідні записки, розрахунки, звіти) щодо формування та використання резервів під очікувані кредитні збитки за активними операціями	5 р.	5 р.	3 р.	
381	305	Дані щодо моніторингу, економічного аналізу діяльності банків та дотримання ними встановлених економічних нормативів	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
382	306	Акти про нестачу документів у пакеті ліквідованих банків	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
383	307	Документи (договори, висновки, довідки, листування) про участь банків в уставних капіталах комерційних та інших структур	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
384	308	Наглядові справи про діяльність банків (основні показники, зведення, таблиці, відомості, звіти, доповіді щодо фінансового стану та поточного моніторингу)	10 р.	–	–	
385	309	Рішення про видачу сертифіката на право здійснення аудиторської перевірки банків	Постійно ²	–	–	
386	310	Рішення про видачу сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків	Постійно ²	–	–	
387	24. Реєстрація, реорганізація і ліцензування діяльності банків України					

1	2	3	4	5	6	7
388	311	Індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на здійснення операцій з валютними цінностями (у тому числі документи, на підставі яких вони видавалися), за винятком індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон та на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту або застави	5 р.	5 р.	–	Після закінчення строку дії ліцензії, спеціального дозволу, погодження
389	312	Індивідуальні ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту	5 р.	5 р.	5 р.	Після погашення позики
390	313	Індивідуальні ліцензії на здійснення інвестицій за кордон (у тому числі документи, на підставі яких вони видавалися)	5 р.	5 р.	5 р.	
391	314	Генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, що надаються банкам, філіям іноземних банків, та документи (доповідні записки, листування, клопотання, інформаційні довідки, звіти, повідомлення), на підставі яких вони видавалися	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
392	315	Документи (листування, повідомлення, договори, рішення засновників, установчі документи засновників, їх звітність, довідки, платіжні документи, виписки з рахунків банків, статuti, висновки, запевнення, заяви, зобов'язання, свідоцтва) щодо погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, погодження змін до статутів банків, реорганізації банків, щодо надання дозволів на створення дочірніх банків, філій, представництв українських банків на території інших держав	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
393	316	Документи (листування, повідомлення, доповідні записки, рішення засновників) щодо відкриття відокремлених підрозділів українських банків на території України та зміни в їх діяльності	10 р.	10 р.	10 р.	
394	317	Документи (договори, висновки, доповідні записки, довідки, листування) з питань ідентифікації/визнання/припинення визнання банківських груп, погодження/зміни їх відповідальних осіб, зміни структури власності банківських груп та видів діяльності їх учасників	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
395	318	Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку	–	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
396	319	Бланки банківських ліцензій	Постійно ²	–	–	
397	320	Державний реєстр банків	Постійно ²	–	–	
398	321	Індивідуальні ліцензії (спеціальні дозволи) Національного банку на здійснення валютних операцій, що надані фізичним та юридичним особам, клієнтам банку	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії ліцензії
399	322	Документи (листування, рішення, доповідні записки) щодо погодження керівників банку/філій іноземних банків, керівників підрозділу внутрішнього аудиту банку	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
400	323	Документи (листування, рішення, доповідні записки) щодо акредитації філій, представництв іноземних банків на території України, погодження змін до їх положень, припинення діяльності філії іноземного банку, скасування акредитації представництва іноземного банку	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
401	324	Документи (листування, рішення, доповідні записки) щодо надання банківських ліцензій юридичним особам, які мають намір здійснювати банківську діяльність, надання банківських ліцензій банкам/філіям іноземних банків у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої, щодо розгляду повідомлень банків/філій іноземних банків про початок нових видів діяльності та/або фінансових послуг, щодо припинення здійснення банківської діяльності	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
402	325	Документи (довідні записки, рішення, листування, повідомлення про намір, схематичне зображення структури власності, протоколи зборів/рішення засновників/акціонерів, установчі документи засновників/акціонерів, їх звітність, довідки, платіжні документи, свідоцтва, відомості, висновки, анкети) з питань погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, з питань попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, складання та ведення переліку таких осіб, з питань здійснення оцінки структури власності банків	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
403	326	Документи (листування, доповідні записки, рішення, заяви, фінансова звітність, правочини/копії правочинів, довідки, свідоцтва) щодо застосування заходів впливу до банків, керівників та власників істотної участі в банку	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
404	327	Довідки про стан резервів уповноважених банків (активи та пасиви)	5 р.	5 р.	5 р.	
405	25. Валютне регулювання					
406	328	Документи (довідки, розрахунки, таблиці) про стан та структуру валютного ринку, курс гривні до іноземних валют, рух валютних коштів за напрямками, стан заборгованості за експортно-імпортними операціями резидентів та залученими від нерезидентів кредитами (позиками) в іноземній валюті	5 р.	–	–	
407	329	Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листування) про стан та структуру золотовалютних резервів	Постійно ²	–	–	
408	330	Документи (довідки, розрахунки, таблиці, відомості, листування) за операціями на міжбанківському валютному ринку України та про стан і структуру валютного ринку України	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
409	331	Документи (листування, огляди, довідки, таблиці) про економічний аналіз стану валютного ринку України	5 р. ЕПК	–	–	
410	332	Документи (прогнозні розрахунки, огляди, довідки, таблиці, листування) з питань курсової політики	3 р.	–	–	
411	333	Повідомлення про встановлення Національним банком офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів	Постійно ²	–	–	
412	334	Розпорядження про встановлення банками курсу іноземної валюти гривні для здійснення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти в касах банків	–	5 р.	5 р.	
413	335	Документи про крос-курси іноземних валют на міжнародних валютних ринках, ціну банківських металів, що використовуються для розрахунку офіційних курсів та ставки за євродепозитами	5 р.	5 р.	5 р.	
414	26. Інспектування банків, виїзні перевірки					
415	336	Документи (постанови, довідки, висновки, протоколи, листування) за результатами перевірок з питань дотримання валютного законодавства	10 р.	10 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
416	337	Документи (акти, довідки) про перевірки банків, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку щодо виконання ними валютного законодавства	5 р.	5 р.	5 р.	
417	338	Документи (постанови, протоколи, рішення, листування) стосовно застосування заходів впливу/санкцій/пред'явлення вимог за порушення банківського законодавства, валютного законодавства, законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та нормативно-правових актів Національного банку	10 р.	10 р.	5 р.	
418	339	Документи (довідки, звіти, доповідні записки, відомості, таблиці, акти, висновки, огляди, листування, посвідчення) про результати інспектування, аналіз діяльності банків та їх підрозділів	10 р.	10 р.	5 р.	
419	340	Щомісячна звітність про застосування Національним банком до банків заходів впливу	5 р.	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
420	341	Документи (акти, довідки) про перевірки банків щодо виконання ними законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	5 р.	5 р.	5 р.	
421	VII. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування					
422	27. Фінансова звітність					
423	342	Консолідована річна фінансова звітність Національного банку разом з аудиторським звітом	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
424	343	Консолідована та річна фінансова звітність банків, аналітичні таблиці з розроблення та аналізу річних бухгалтерських звітів і балансів	10 р.	10 р.	10 р.	
425	344	Квартальна (проміжна) фінансова звітність банків	5 р.	5 р.	5 р.	
426	28. Бухгалтерський облік та ведення рахунку					

1	2	3	4	5	6	7
427	345	Первинні документи з господарських операцій, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку, а також з експортно-імпортних операцій та додатки до них	5 р.	5 р.	5 р.	За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності

1	2	3	4	5	6	7
428	346	Декларації про доходи, розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5 р.	5 р.	5 р.	
429	347	Податкові накладні (отримані та видані) та реєстри до них	5 р.	5 р.	5 р.	
430	348	Відомості про податковий борг за податковими зобов'язаннями платників податків і зборів (обов'язкових платежів), недоїмку зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5 р.	5 р.	5 р.	
431	349	Щомісячні та щоденні оборотно-сальдові відомості, накопичувальні баланси за балансовими та позабалансовими рахунками з установленими додатками до них	5 р.	5 р.	5 р.	
432	350	Передаточні, розподільчі, ліквідаційні баланси та додатки і пояснювальні записки до них	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
433	351	Особові рахунки з обліку статутного капіталу і резервного фонду	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
434	352	Виписки з особових рахунків клієнтів в іноземній валюті, банківських металах	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
435	353	Особові рахунки з обліку кредитних операцій (у тому числі довгострокових) юридичних і фізичних осіб та вкладних (депозитних) операцій юридичних осіб	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
436	354	Особові та аналітичні рахунки, картки, перевірочні відомості, книжки і журнали аналітичного обліку за балансовими і позабалансовими рахунками та інші регістри аналітичного обліку (якщо інше не зазначено в цьому переліку)	5 р.	5 р.	5 р.	За умови виконання судових рішень
437	355	Перевірочні відомості (акти) звіряння даних аналітичного та синтетичного обліку	5 р.	5 р.	5 р.	
438	356	Протоколи комісій про списання сум з балансу та про їх зняття з позабалансового обліку за клопотаннями, що обґрунтовують нереальність сум	10 р.	10 р.	5 р.	
439	357	Підтвердження сальдо за рахунками клієнтів, у тому числі довідки про звіряння із розпорядниками кредитів звітних даних про одержання із бюджету коштів	5 р.	5 р.	5 р.	
440	358	Списки особових рахунків, рух коштів за якими не здійснювався понад три роки	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
441	359	Документи (розрахунки, заяви, рішення, списки, відомості, листування) про звільнення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), надання пільг, кредитів, відстрочок від сплати, розстрочки на сплату або відмови в їх наданні	5 р.	5 р.	5 р.	
442	360	Документи (акти, довідки, платіжні реєстри, накладні, доручення) про сплату всіх видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України	5 р.	5 р.	5 р.	
443	361	Документи (довідки, розрахунки, звіти) про суми виплачених доходів та утриманих із них податків, зборів та обов'язкових платежів на користь фізичних осіб	5 р.	5 р.	5 р.	
444	362	Документи про ведення внутрішньобанківських рахунків та виписки з них (документи відкриття, закриття рахунку, підтвердження здійснення операцій за рахунками та залишками за ними, щоденні контрольні стрічки РРО)	5 р.	5 р.	5 р.	Після закриття рахунку
445	363	Документи (відомості, довідки, виписки, реєстри руху коштів, листування) про ведення кореспондентських рахунків у національній та іноземній валюті (у тому числі банківських металах)	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
446	29. Статистична звітність та управлінський облік					
447	364	Звіти про скуплені цінності з дорогоцінних металів у населення	5 р.	5 р.	5 р.	
448	365	Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
449	366	Звіти кредитних ліній міжнародних банків	5 р.	5 р.	5 р.	
450	367	Щомісячні звіти про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунку)	5 р.	5 р.	5 р.	
451	368	Державні статистичні звіти про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів:				
452	368-а	річні	5 р.	5 р.	5 р.	
453	368-б	квартальні	3 р.	3 р.	3 р.	
454	369	Щомісячна звітність про стан портфеля цінних паперів	3 р.	3 р.	3 р.	
455	370	Управлінська звітність (таблиці, розрахунки)	3 р.	3 р.	3 р.	
456	371	Звіти про нарахування та перерахування страхових внесків на державне та недержавне соціальне страхування (пенсійне, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю)	75 р.	75 р.	75 р.	

1	2	3	4	5	6	7
457	372	Річний звіт про дотримання економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
458	373	Статистичні звіти з грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації:				
459	373-а	річні й з більшою періодичністю	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
460	373-б	піврічні, квартальні	5 р.	5 р.	3 р.	Якщо немає річних – постійно ² (колонки 4, 5); якщо немає річних – до ліквідації банку (колонка 6)

1	2	3	4	5	6	7
461	373-в	щомісячні, оперативні, декадні, щоденні	3 р.	3 р.	3 р.	Якщо немає річних, піврічних, квартальних – постійно ² (колонки 4, 5); якщо немає річних, піврічних, квартальних – до ліквідації банку (колонка 6)
462	374	Оборотно-сальдовий баланс	10 р.	10 р.	5 р.	
463	375	Балансові дані (за територіальною ознакою)	5 р.	5 р.	5 р.	
464	376	Аналітичні таблиці (відомості) із розроблення й аналізу статистичних звітів:				
465	376-а	річного	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
466	376-б	про виконання бізнес-плану	–	10 р.	10 р.	
467	376-в	квартального, місячного	5 р.	5 р.	5 р.	
468	377	Висновки за звітами:				
469	377-а	річними	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
470	377-б	квартальними	3 р.	3 р.	3 р.	Якщо немає річних – постійно ² (колонки 4, 5); якщо немає річних – до ліквідації банку (колонка 6)
471	378	Статистичні звіти, що подаються до органів державної статистики:				
472	378-а	річні	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
473	378-б	квартальні	3 р.	3 р.	3 р.	
474	378-в	щомісячні, оперативні	1 р.	1 р.	1 р.	
475	379	Річний звіт про афілійовані особи, банки	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
476	380	Звіти, відомості про надходження, витрачання й залишок дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них	5 р.	5 р.	5 р.	
477	381	Документи (довідки, статистичні відомості, інформації, розрахунки, таблиці) про видання статистичних матеріалів	Постійно ²	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
478	30. Оподаткування та справляння податків, зборів та обов'язкових платежів					
479	382	Звітність платників податків (декларації, розрахунки, звіти) та документи (відомості, реєстри, заяви, заявки, довідки, картки, листування, перерахунки, розрахункові документи) до них	5 р.	5 р.	5 р.	
480	383	Звітність про контрольовані операції та документація з трансфертного ціноутворення	–	10 р.	10 р.	
481	VIII. Робота з кадрами та організація праці					
482	31. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів					
483	384	Договори про матеріальну відповідальність [у тому числі колективну (бригадну)]	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
484	385	Документи (заявки, відомості, листування) про потребу в спеціалістах, службовцях, робітниках	3 р.	3 р.	3 р.	
485	386	Документи (звіти, відомості, списки, довідки) про наявність вакантних посад, вивільнення працівників, прийняття працівників	5 р.	5 р.	5 р.	
486	387	Документи (доповіді, огляди, довідки, звіти) про стан та перевірку роботи з кадрами	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
487	388	Документи (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні та пояснювальні записки, довідки, обхідні листки) до наказів з кадрових питань (особового складу), що не увійшли до складу особових справ	3 р.	3 р.	3 р.	
488	389	Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії та витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, декларацій посадових осіб, характеристики, листки з обліку кадрів)	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	Після звільнення
489	390	Особові справи (картки обліку, приймання, переміщення та звільнення) осіб, які працюють за сумісництвом	75 р.	75 р.	75 р.	Після звільнення
490	391	Трудові договори (контракти, угоди), що замінюють накази з кадрових питань (особового складу)	75 р.	75 р.	75 р.	
491	392	Документи (листки з обліку кадрів, анкети, автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на роботу	1 р.	1 р.	1 р.	

1	2	3	4	5	6	7
492	393	Документи (протоколи, подання, анкети, акти) про встановлення персональних окладів, надбавок, доплат	10 р.	10 р.	10 р.	Якщо немає наказів про встановлення та зміну окладів – 75 р.
493	394	Списки, картотеки, картки обліку:				
494	394-а	керівних працівників	Постійно ²	Постійно ²	75 р.	
495	394-б	інженерно-технічних працівників	75 р.	75 р.	75 р.	
496	394-в	ветеранів і учасників бойових дій	Постійно ²	Постійно ²	75 р.	
497	394-г	тимчасових працівників	75 р.	75 р.	75 р.	
498	394-г	кандидатів на висування за посадою (резерв)	5 р.	5 р.	5 р.	
499	394-д	військовозобов'язаних	3 р.	3 р.	3 р.	Після заміни новими
500	395	Картотеки, покажчики до наказів із кадрових питань (особового складу)	75 р.	75 р.	75 р.	
501	396	Документи (витяги з протоколів, списки працівників, звіти, відгуки) конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посади	75 р.	75 р.	75 р.	Зберігаються у складі особових справ; осіб, що не пройшли за конкурсом – 3 р.

1	2	3	4	5	6	7
502	397	Довідки про наявність вакантних посад	1 р.	1 р.	1 р.	
503	398	Оригінали особистих документів (дипломи, атестати, трудові книжки)	До запитання	До запитання	До запитання	Не затребувані – не менше 50 р.
504	399	Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них	3 р.	3 р.	3 р.	
505	400	Документи (графіки, заяви, відомості) про надання та використання щорічних, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати	5 р.	5 р.	5 р.	
506	401	Заяви про надання додаткових відпусток у зв'язку з навчанням	1 р.	1 р.	1 р.	Після закінчення навчального закладу
507	402	Довідки, видані працівникам, про стаж і місце роботи, заробітну плату	3 р.	3 р.	3 р.	
508	403	Документи (подання, клопотання, характеристики, нагородні листи, виписки з рішень профспілкових органів) про подання до нагородження Почесною відзнакою Президента України, іншими державними нагородами	75 р.	75 р.	75 р.	

1	2	3	4	5	6	7
509	404	Документи (подання, характеристики, виписки з рішень профспілкових комітетів, нагородні листи) про подання до нагородження відомчими відзнаками:				
510	404-а	в установах, що нагороджують	Постійно ²	–	–	
511	404-б	в установах, що здійснюють подання	75 р.	75 р.	75 р.	
512	32. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації					
513	405	Акти, довідки про перевірку стану роботи з підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації	5 р.	5 р.	5 р.	
514	406	Документи (листування, заявки, списки, звіти, довідки) з навчання персоналу	5 р.	5 р.	3 р.	
515	33. Організація праці					
516	407	Документи (плани, звіти, довідки, доповідні записки, розрахунки економічної ефективності, карти організації праці на робочому місці, типові описи, робочі схеми трудових процесів, коефіцієнти спеціалізації) про вдосконалення процесів праці, підвищення її продуктивності, упровадження наукової організації праці, усунення втрат робочого часу	Постійно ²	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
517	408	Документи (нормативи чисельності, типові структури апарату, аналітичні таблиці, розрахунки, доповідні записки, довідки) про вдосконалення структури апарату управління	10 р.	10 р.	–	
518	409	Документи (форми підрахунку рівня механізації, переліки технічних засобів, технічні вимоги, розрахунки, методики розрахунку, комплексні проекти механізації й автоматизації праці) про механізацію праці й управління	10 р.	10 р.	5 р.	
519	410	Звіти з праці:				
520	410-а	річні	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
521	410-б	квартальні, щомісячні	5 р.	5 р.	3 р.	Якщо немає річних – постійно ² (колонки 4, 5); якщо немає річних – до ліквідації банку (колонка 6)
522	411	Документи (відомості, довідки, доповідні записки, таблиці) про операційне навантаження банківських установ	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
523	412	Колективні договори, зміни та доповнення до них	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
524	413	Документи (протоколи, акти, звіти, доповідні записки, довідки) про перевірку виконання колективних договорів, угод	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
525	414	Документи (звіти, відомості, доповідні записки, баланс робочого часу, листування) про облік робочого часу	3 р.	3 р.	3 р.	
526	415	Табелі обліку використання робочого часу (графіки виходу на роботу)	3 р.	3 р.	3 р.	
527	416	Документи (характеристики, відомості, повідомлення, акти, доповідні записки, довідки, листування) про трудову дисципліну	3 р.	3 р.	3 р.	
528	417	Документи (заяви, доповідні записки, довідки, протоколи, рекомендації) про розв'язання трудових конфліктів	5 р.	5 р.	5 р.	
529	418	Документи (довідні записки, довідки, проекти, пропозиції, звіти) про стан і вдосконалення діючих систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання та контролю за їх застосуванням	10 р.	10 р.	5 р.	
530	419	Затверджені річні фонди заробітної плати	Постійно ²	Постійно ²	75 р.	

1	2	3	4	5	6	7
531	420	Списки банківських установ за категоріями і групами оплати праці	Постійно ²	–	–	
532	421	Документи (розрахунки, довідки, списки, листування) про встановлення і застосування систем преміювання	3 р.	3 р.	3 р.	
533	422	Положення про оплату праці, преміювання, надання матеріальної допомоги:				
534	422-а	за місцем розроблення	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
535	422-б	в інших установах	До заміни новими	До заміни новими	До заміни новими	
536	423	Акти про порушення внутрішнього трудового розпорядку	1 р.	1 р.	1 р.	
537	424	Акти, приписи з питань охорони праці	5 р.	5 р.	5 р.	
538	425	Документи (акти, доповідні записки, плани, звіти) щодо проведення заходів з поліпшення умов праці, стану техніки безпеки і санітарії	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
539	426	Документи (акти, висновки, протоколи, аварійні картки) про розслідування причин аварій та нещасних випадків	45 р.	45 р.	45 р.	Пов'язані з значними матеріальними збитками та людськими жертвами – постійно ²
540	427	Документи (приписи, акти, висновки, доповідні записки, листування) про забезпечення працівників спеціальним одягом, форменим одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту	3 р.	3 р.	3 р.	
541	428	Документи (акти, доповідні записки, довідки) про санітарний стан службових приміщень	5 р.	5 р.	5 р.	
542	ІХ. Зовнішні комунікації, маркетинг					
543	429	Рекламні матеріали (плакати, брошури, тексти, статті для радіо і телебачення, газет)	3 р.	3 р.	3 р.	
544	430	Документи (довідні записки, ескізи) з розроблення дизайну платіжних карток, що емітуються в Україні	3 р.	3 р.	3 р.	
545	431	Огляди засобів масової інформації з питань банківської діяльності	1 р.	1 р.	1 р.	
546	432	Матеріали комунікацій із засобами масової інформації (через друковані, аудіо-, відео-, Інтернет, наочні засоби мас-медіа)	3 р.	3 р.	3 р.	
547	433	Прес-релізи	1 р.	1 р.	1 р.	

1	2	3	4	5	6	7
548	434	Документи (протоколи, відомості, довідки, листування) з благодійної діяльності	3 р.	3 р.	3 р.	
549	435	Документи (довідки, звіти, листування) та матеріали культурно-освітніх заходів (фінансова грамотність, конкурси, акції), у тому числі з потенційними клієнтами	3 р.	3 р.	–	
550	X. Інформаційні технології					
551	34. Програмне забезпечення					
552	436	Програмні документи (акти, довідки, протоколи), що не входять до складу проектної документації та документації автоматизованої системи	5 р.	5 р.	–	
553	437	Акти про приймання-передавання, упровадження в експлуатацію та знищення (виведення з експлуатації) програмних і технічних засобів	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття з експлуатації
554	438	Запити щодо комплектації телекомунікаційними засобами	3 р.	3 р.	3 р.	
555	439	Ліцензії на використання програмного забезпечення	5 р.	5 р.	5 р.	Після закінчення строку дії
556	440	Документи (довідки, таблиці, діаграми, листування) про організацію фонду алгоритмів і програм	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	

1	2	3	4	5	6	7
557	441	Документи (довідки, таблиці, діаграми) про склад і структуру баз даних	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	
558	442	Акти про приймання еталонів програмного забезпечення та про зняття їх з обліку	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття з експлуатації
559	35. Технічне забезпечення					
560	443	Цільові комплексні програми інформатизації банків та документи, що стосуються їх розроблення	10 р.	10 р.	–	
561	444	Виробничо-фінансові плани підрозділів інформатизації банків	3 р.	3 р.	3 р.	
562	445	Документи (плани, акти, графіки, листування) про введення в дію технічних засобів	3 р.	3 р.	3 р.	Після зняття з експлуатації
563	446	Документи (заявки, розрахунки, листування) про забезпечення технічними засобами і матеріалами	3 р.	3 р.	3 р.	
564	447	Технічна та експлуатаційна документація, документи про організацію технічного обслуговування (схеми, інструкції, паспорти)	До списання устаткування	До списання устаткування	До списання устаткування	
565	448	Звіти про технічну експлуатацію обладнання	5 р.	5 р.	5 р.	
566	449	Документи (плани, акти, довідки, листування) про проведення ремонтних, налагоджувальних робіт	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
567	450	Документи (заявки, розрахунки, відомості) про придбання запасних частин і ремонт обладнання	3 р.	3 р.	3 р.	
568	36. Комунікаційні мережі та телефонія					
569	451	Вимоги до системи автоматизації банків щодо забезпечення безперервної діяльності в особливий період	До заміни новими	До заміни новими	До заміни новими	
570	452	Документи (доповідні записки, довідки, листування) про міжнародну мережу телекомунікацій	3 р.	3 р.	3 р.	
571	453	Документи (доповідні записки, довідки, листування) про інформаційну мережу Національного банку	3 р.	–	–	
572	454	Документи (доповідні записки, довідки, листування) про стан служби зв'язку	5 р.	5 р.	5 р.	
573	455	Дозволи на встановлення й використання засобів зв'язку	1 р.	1 р.	1 р.	Після закінчення експлуатації
574	456	Договори про оренду технічних засобів зв'язку	3 р.	3 р.	3 р.	Після виконання умов договору
575	457	Документи (звіти, довідки, протоколи, листування) про контроль за експлуатацією засобів зв'язку	5 р.	5 р.	5 р.	
576	458	Акти введення в експлуатацію ліній зв'язку	1 р.	1 р. ¹	1 р.	Після зняття лінії

1	2	3	4	5	6	7
577	459	Документи (заявки, книги обліку, листування) про встановлення, перенесення, перемикавання, зняття з обліку засобів зв'язку	5 р.	5 р.	5 р.	
578	460	Відокремленні електронні дані, отримані за результатами роботи інформаційних систем	5 р.	5 р.	5 р.	
579	461	Документи (протоколи, висновки, акти) з перевірки ефективності екранування серверних приміщень	3 р.	3 р.	3 р.	Після заміни новими
580	462	Документи (акти, протоколи, звіти, запити на відновлення) щодо забезпечення роботи з відокремленими електронними даними, які отримано за результатами роботи інформаційних систем	5 р.	5 р.	5 р.	
581	463	Акт уведення в експлуатацію інформаційних систем	5 р.	5 р.	5 р.	Після виведення з експлуатації
582	XI. Платіжні системи та перекази					
583	464	Документи (доповідні записки, огляди, довідки, відомості, листування) про організацію розрахунку, розміщення і обслуговування державних позик	5 р.	5 р.	5 р.	
584	465	Документи (довідки, огляди, таблиці, листування) з питань фіктивних розрахунково-платіжних документів	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
585	466	Ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, що надаються небанківським фінансовим установам, та документи (доповідні записки, листування, клопотання, експертні висновки, повідомлення), на підставі яких вони були видані	Постійно ²	–	–	
586	467	Реєстр виданих, переоформлених або зупинених, відкликаних (анульованих) Національним банком України в небанківських фінансових установ ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	Постійно ²	–	–	
587	468	Документи (платіжні доручення, векселі) щодо розрахунків суб'єктів господарювання протягом особливого періоду	5 р.	5 р.	5 р.	
588	469	Документи (правила платіжних систем, інформаційні довідки, повідомлення, реєстраційні свідоцтва, свідоцтва про узгодження правил, листування, експертні висновки) щодо реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
589	470	Реєстр платіжних систем, систем розрахунку, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури	Постійно ²	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
590	471	Документи, які є підставою для узгодження з Національним банком правил використання електронних грошей	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
591	472	Документи (довідки, акти, звіти) за результатами нагляду (оверсайта) платіжних систем	5 р.	5 р.	–	
592	473	Документи (постанови, протоколи, рішення, листування) стосовно застосування заходів впливу/пред'явлення вимог до об'єктів нагляду (оверсайта)	10 р.	–	–	
593	474	Документи (договори, положення, протоколи) про налагодження співробітництва з асоціаціями банків – членів платіжних систем	5 р.	5 р.	3 р.	Після виконання умов договору
594	475	Документи (операційні правила, тарифи) стосовно роботи платіжних систем	5 р.	5 р.	3 р.	Після заміни новими
595	XII. Безпека					
596	37. Інформаційна безпека					
597	476	Документи про кодівий захист платіжних документів:				
598	476-а	щомісячна ключова інформація	5 р.	5 р.	5 р.	
599	476-б	таблиці кодів обміну	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
600	477	Документи (акти, протоколи, приписи, висновки, програми, методики, технічні завдання, паспорти, формуляри, плани, посібники) про організацію технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	
601	478	Документи (заяви, протоколи, висновки, атестати, декларації) з експертизи комплексної системи захисту інформації в інформаційній (автоматизованій) системі	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття з експлуатації
602	479	Акти про приймання-передавання та знищення засобів криптографічного захисту інформації	5 р.	5 р.	5 р.	Після зняття з експлуатації
603	480	Документована інформація, що створюється центрами сертифікації ключів/акредитованими центрами сертифікації ключів/надавачами електронних довірчих послуг/кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг [документи, на підставі яких підписувачам надавалися послуги електронного цифрового підпису/електронні довірчі послуги/кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані сертифікати відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані), усі сформовані сертифікати	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
		відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані), а також реєстри сформованих сертифікатів відкритих ключів (у тому числі посилені та кваліфіковані)], списки відкликаних сертифікатів				
604	481	Документи (доповідні записки, звіти, листування) з питань внутрішньої та фінансово-економічної безпеки	5 р.	5 р.	5 р.	
605	38. Технічне укріплення банківських приміщень, фізична та технічна охорона					
606	482	Документи (плани, звіти, доповідні записки, довідки) про організацію охорони	5 р.	5 р.	5 р.	
607	483	Схеми дислокації постів, охорони	1 р.	1 р.	1 р.	Після заміни новими
608	484	Документи (протоколи, акти, заяви, листування) про охорону будівель банків	1 р.	1 р.	1 р.	
609	485	Документи (акти, доповідні записки, листування) з питань пропускового і внутрішньооб'єктового режиму	3 р.	3 р.	3 р.	
610	486	Документи (заявки, списки, листування) про видачу посвідчень і перепусток на вхід до службових приміщень	3 р.	3 р.	3 р.	
611	487	Приймальні акти на бланки посвідчень і перепусток, витратні акти про знищення посвідчень, перепусток, корінців до них	1 р.	1 р.	1 р.	

1	2	3	4	5	6	7
612	488	Документи (акти, доповідні та пояснювальні записки, листування) про втрату посвідчень і перепусток	1 р.	1 р.	1 р.	
613	489	Разові перепустки, корінці перепусток на вхід до службових приміщень	1 р.	1 р.	1 р.	
614	490	Документи (заявки, списки, листування) про допуск на вхід до службових приміщень у неробочий час і вихідні дні	1 р.	1 р.	1 р.	
615	491	Документи (розклади, таблиці постів, нарядів і караулів охорони, листи нарядів, постові відомості, контрольні записи, журнали обходу будинків, рапорти) про несення караульної служби	1 р.	1 р.	1 р.	
616	492	Постова відомість варти, призначеної для охорони спеціальних вантажів під час їх перевезення у спеціальному транспорті	1 р.	1 р.	1 р.	
617	493	Акти про перевірку несення варти постовими та роботи бюро перепусток	1 р.	1 р.	1 р.	
618	494	Акти про приймання під охорону (зняття з-під охорони), обстеження банку	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	
619	495	Списки, графіки чергових у банках	1 р.	1 р.	1 р.	
620	39. Протипожежна охорона					

1	2	3	4	5	6	7
621	496	Документи (акти, відомості, листування) про заходи щодо загальної та протипожежної охорони	3 р.	3 р.	3 р.	
622	497	Списки засобів протипожежного захисту і зв'язку, обладнання та інвентарю	3 р.	3 р.	3 р.	
623	498	Акти службового розслідування випадків пожеж	5 р.	3 р.	3 р.	
624	40. Цивільний захист та мобілізаційна робота					
625	499	Документи (довідки, доповідні записки, листування) з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки	5 р.	5 р.	5 р.	
626	500	Плани заходів з цивільного захисту та мобілізаційної роботи	1 р.	1 р.	1 р.	Після затвердження нових
627	501	Плани реагування на надзвичайні ситуації, локалізації та ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період	До заміни новими	До заміни новими	До заміни новими	
628	502	Документи (довідні записки, акти, довідки) з обліку і переміщення майна цивільного захисту	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	Доки не мине потреба ¹	
629	503	Документи (завдання, доповідні записки, звіти, доповіді, акти) про перевірку стану	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
		цивільного захисту та мобілізаційної підготовки				
630	504	Перелік резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період	До заміни новими	До заміни новими	До заміни новими	Після затвердження нових
631	505	Списки осіб, що підлягають евакуації	До заміни новими	До заміни новими	До заміни новими	
632	506	Плани роботи з питань військового обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників	1 р.	1 р.	1 р.	Після заміни новими
633	XIII. Господарська діяльність					
634	41. Закупівлі, проведення тендерів					
635	507	Документи (протоколи, плани, звіти, експертні висновки, акти, доповідні записки, економічні обґрунтування, розрахунки, листування) про організацію та проведення закупівель та участь у них	5 р.	5 р.	5 р.	
636	508	Описи документів, що подаються на торги (аукціони, конкурси), з купівлі-продажу земельних ділянок, будівель:				

1	2	3	4	5	6	7
637	508-а	за місцем проведення	5 р.	5 р.	–	Після проведення торгів (аукціону, конкурсу)
638	508-б	в інших організаціях	До ліквідації банку ³	До ліквідації банку ³	–	
639	509	Протоколи аукціонів з продажу нерухомого майна	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
640	42. Розрахунки з постачальниками та підрядниками					
641	510	Первинні документи з господарських операцій, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку (акти про виконані роботи, накладні)	5 р.	5 р.	5 р.	За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства або ревізії, проведеної органами державного фінансового

1	2	3	4	5	6	7
						контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності
642	511	Господарські договори та документи до них	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
643	43. Облік товарно-матеріальних цінностей					
644	512	Картки складського обліку, товарно-матеріальних цінностей (матеріалів)	5 р.	5 р.	5 р.	
645	513	Акти про приймання, перевірку інвентарю, списання непридатного майна та листування з цих питань	5 р.	5 р.	5 р.	
646	514	Довіреності (у тому числі анульовані) на одержання цінностей	5 р.	5 р.	5 р.	
647	515	Номенклатури запасних частин до обладнання	5 р.	5 р.	5 р.	
648	516	Специфікації на запасні частини до обладнання	1 р.	1 р.	1 р.	
649	517	Акти про перевірку якості ремонту і підготовку обладнання до технічної експлуатації	3 р.	3 р.	3 р.	
650	44. Експлуатація будівель та капітальне будівництво					

1	2	3	4	5	6	7
651	518	Документи (протоколи, акти, відомості, звіти, рецензії) про оцінку вартості об'єктів державної власності та майна	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
652	519	Документи (листування про виконання експертних оцінок, договори, акти, висновки, паспорти-сертифікати, звіти) про експертну оцінку об'єктів майна, що передбачають зміну форм власності (приватизація, відчуження)	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
653	520	Документи (протоколи, паспорти, акти, довідки, висновки, рішення) про відведення (передавання) земельних ділянок	Постійно ²	–	–	
654	521	Проектні пропозиції й наукові звіти з реконструкції та реставрації будівель, що є пам'ятками історії і культури. Історичні довідки про такі будівлі та споруди	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
655	522	Документи (технічні завдання, договори, договірні справи) про проектування, будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів, авторський та технічний нагляди	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	

1	2	3	4	5	6	7
656	523	Проектна документація на будівництво об'єктів, техніко-економічні обґрунтування доцільності будівництва об'єктів (завдання на проектування, містобудівні умови та обмеження, технічні умови, інші вихідні дані, експертні звіти щодо розгляду проектної документації)	Постійно ²	–	–	
657	524	Технічні паспорти будівель	10 р.	10 р.	5 р.	Після знесення будівлі
658	525	Документи (акти, копії рішень, наказів) про передавання будівель з балансу та приймання їх на баланс	До списання з балансу	До списання з балансу	До списання з балансу	
659	45. Розрахунки з персоналом					
660	526	Особові рахунки за заробітною платою працівників Національного банку, банків та за іншими виплатами (уключаючи індивідуальні відомості про застраховану особу), у тому числі відрахування до Пенсійного фонду України	75 р.	75 р.	75 р.	
661	527	Особові рахунки одержувачів пенсій і державної допомоги	5 р.	5 р.	5 р.	Після завершення виплати допомоги і пенсій; для одноразової допомоги – 1 р.

1	2	3	4	5	6	7
662	528	Розрахунково-платіжні відомості щодо заробітної плати, матеріальної допомоги та інших виплат	5 р.	5 р.	5 р.	Якщо немає особового рахунку – 75 р.
663	529	Звіти (авансові) про витрачання валюти на закордонні відрядження	5 р.	5 р.	5 р.	
664	530	Документи (договори, акти, звіти) про додаткове пенсійне забезпечення працівників	5 р.	5 р.	5 р.	Після виконання умов договору
665	531	Пенсійні листи і доручення на одночасну виплату пенсій та допомоги, за якими закінчені виплати	3 р.	3 р.	3 р.	
666	532	Рішення судів, виконавчі листи, відомості та листи з питань інших відрахувань із заробітної плати	5 р.	5 р.	5 р.	За умови виконання судових рішень
667	533	Відомості про облік фондів, ліміти заробітної плати і контроль за їх розподілом, розрахунки з перевитрати та заборгованості із заробітної плати, про відрахування із заробітної плати, із коштів соціального страхування, про виплату відпускної і вихідної допомоги, сплати внесків у різні фонди	5 р.	5 р.	5 р.	
668	534	Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки) про виплату коштів за листками непрацездатності з Фонду соціального страхування	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
669	535	Довідки на оплату відпусток, навчання, одержання пільг з податків	5 р.	5 р.	5 р.	
670	536	Листки непрацездатності	3 р.	3 р.	3 р.	
671	537	Документи (заяви, плани, довідки, списки, листування) про надання, придбання, облік, розподіл та реалізацію путівок у санаторно-курортні заклади, тури вихідного дня	3 р.	3 р.	3 р.	
672	538	Протоколи комісій із соціального страхування та розподілу путівок у санаторно-курортні заклади	5 р.	5 р.	5 р.	
673	46. Організація громадського харчування					
674	539	Документи (акти, доповідні записки, відомості, пропозиції, листування) про організацію громадського харчування	3 р.	3 р.	3 р.	
675	540	Акти про перевірку стану роботи підприємств громадського харчування	3 р.	3 р.	3 р.	За умови завершення ревізій
676	47. Експлуатація власного транспорту					
677	541	Документи (огляди, довідки, доповідні записки, відомості, листування) про організацію, розвиток і експлуатацію різних видів транспорту	5 р.	5 р.	5 р.	
678	542	Документи (акти, довідки, протоколи, відомості) з аналізу роботи транспорту	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
679	543	Документи (заявки, розрахунки, листування) про визначення потреби в транспортних засобах	3 р.	3 р.	3 р.	
680	544	Документи (заявки, листування) про перевезення вантажів	1 р.	1 р.	1 р.	
681	545	Документи (акти, висновки, повідомлення, протоколи) аварійних комісій:				
682	545-а	про аварії, пов'язані з великими матеріальними збитками та людськими жертвами	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
683	545-б	про інші аварії	5 р.	5 р.	5 р.	
684	546	Документи (повідомлення, акти, листування) про розслідування дорожньо-транспортних пригод	5 р.	5 р.	5 р.	
685	547	Документи (акти, відомості, листування) про технічний стан і огляд транспортних засобів	3 р.	3 р.	3 р.	
686	548	Паспорти транспортних засобів	До списання транспортних засобів	До списання транспортних засобів	До списання транспортних засобів	
687	549	Документи (акти, довідки, листування) про списання транспортних засобів	3 р.	3 р.	3 р.	Після списання
688	550	Технічні характеристики транспортних засобів	1 р.	1 р.	1 р.	Після списання

1	2	3	4	5	6	7
689	551	Відомості, картки обліку експлуатації автомашин, автопокришок	3 р.	3 р.	3 р.	Після списання
690	552	Документи (графіки, звіти, відомості) про вихід автомобілів на лінію	1 р.	1 р.	1 р.	
691	553	Дорожні листи на автомобілі	3 р.	3 р.	3 р.	
692	554	Документи (довідки, відомості, листування) про наявність та стан автомобільних парків, гаражів, майстерень	3 р.	3 р.	3 р.	
693	555	Документи (заявки, акти, відомості, листування) про ремонт транспортних засобів	3 р.	3 р.	3 р.	
694	556	Графіки технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту	1 р.	1 р.	1 р.	
695	557	Документи (облікові картки, звіти) про витрачання бензину, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин	3 р.	3 р.	3 р.	
696	48. Житлово-побутові питання					
697	558	Документи (акти, висновки, відомості) про обстеження та поліпшення житлово-побутових умов працівників	3 р.	3 р.	3 р.	Після надання житлової площі
698	559	Документи (заяви, доповідні записки, довідки, листування) про надання, розподіл, облік квартир	10 р.	10 р.	10 р.	Після надання житлової площі

1	2	3	4	5	6	7
699	560	Договори про купівлю-продаж, дарування житлової площі працівникам	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
700	561	Протоколи засідань житлових комісій	5 р.	5 р.	5 р.	
701	562	Ордери на право користування житловою площею, корінці ордерів	До кінця користування житловою площею	До кінця користування житловою площею	До кінця користування житловою площею	
702	49. Матеріально-технічне постачання					
703	563	Документи (особові рахунки, зведені відомості, таблиці, розрахунки) про потребу в матеріалах (сировині) та обладнанні	3 р.	3 р.	3 р.	
704	564	Річні фонди та ліміти на всі види постачання	3 р.	3 р.	3 р.	
705	565	Відомості розподілу річних фондів і лімітів на всі види постачання	3 р.	3 р.	3 р.	
706	566	Акти, висновки про якість обладнання, матеріалів (сировини)	5 р.	5 р.	5 р.	
707	567	Акти про приймання-передавання продукції представникам замовників	3 р.	3 р.	3 р.	
708	568	Документи (відомості, довідки, листування) про реалізацію наднормативних та невикористаних матеріалів (сировини) і обладнання	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
709	569	Дозволи на відпуск матеріалів (сировини) для господарських потреб	1 р.	1 р.	1 р.	
710	570	Документи (довідки, доповідні записки, листування) про організацію та обладнання складських приміщень	3 р.	3 р.	3 р.	
711	571	Нормативи складських запасів	3 р.	3 р.	3 р.	Після заміни новими
712	572	Повідомлення про прибуття вантажів	1 р.	1 р.	1 р.	Експортно-імпортних – 3 р.
713	573	Графіки завезення продукції на склади	1 р.	1 р.	1 р.	
714	574	Акти про приймання продукції та матеріалів (сировини), обладнання, що надійшли на склади	5 р.	5 р.	5 р.	
715	575	Документи (картки, комірні й амбарні книги, акти, описи, прибуткові й видаткові накладні, ордери, лімітно-забірні картки, рахунки, вимоги, зведення, відомості) з обліку прибутку, витрат, наявності, залишків матеріалів (сировини), продукції та обладнання на складах	3 р.	3 р.	3 р.	
716	576	Відомості про наявність імпортного обладнання	До списання з балансу	До списання з балансу	До списання з балансу	

1	2	3	4	5	6	7
717	577	Документи (акти, звіряльні відомості, описи, книги реєстрації) про проведення інвентаризації майна	3 р.	3 р.	3 р.	
718	578	Документи (акти, відомості, довідки, листування) про нестачу, розтрату продукції, матеріалів (сировини)	5 р.	5 р.	5 р.	
719	579	Перепустки на вивезення продукції, матеріалів (сировини) і обладнання зі складів	3 р.	3 р.	3 р.	
720	580	Документи (заявки, довідки, листування) про виготовлення бланків суворої звітності	3 р.	3 р.	3 р.	
721	581	Графіки відвантаження продукції	3 р.	3 р.	3 р.	
722	582	Документи (інвентаризаційний опис складу, заявки, ордери) про стан складів у кількісному виразі на визначену дату	3 р.	3 р.	3 р.	
723	583	Документи (накази, ордери, акти, звіти, протоколи, накладні вимоги) про рух матеріалів суворого обліку	3 р.	–	–	
724	584	Документи (ліміти, звіти, акти) з обліку споживання енергоносіїв	3 р.	–	–	
725	50. Адміністративно-господарські питання					
726	585	Документи (плани, довідки, картки, списки, графіки, листування) про періодичні медичні огляди	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
727	586	Документи (квитанції, корінці квитанцій, заявки, листування) про проведення передплат періодичних і неперіодичних видань	1 р.	1 р.	1 р.	
728	587	Документи (заявки, довідки, листування) про оформлення митних декларацій на вантажі, що надходять до банків	1 р.	1 р.	1 р.	
729	588	Акти про приймання-передавання будівель, приміщень, земельних ділянок у користування:				
730	588-а	у постійне користування	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
731	588-б	у коротко- і довгострокове користування	1 р.	1 р.	1 р.	Після закінчення експлуатації
732	589	Документи (доповідні записки, огляди, довідки) про оцінку стану будівель та приміщень, які займають організації	3 р.	3 р.	3 р.	
733	590	Документи (акти, довідки, листування) про технічний та санітарний стан будівель, подвір'їв, тротуарів	3 р.	3 р.	3 р.	
734	591	Документи (плани, довідки, огляди, листування) про підготовку будівель до зими та запобіжні заходи в разі виникнення аварійної ситуації	3 р.	3 р.	3 р.	

1	2	3	4	5	6	7
735	592	Договори про купівлю-продаж земельних ділянок, будівель та документи (проектно-розвідувальні висновки, довідки, переліки, дозволи на будівництво) до них	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
736	593	Документи (протоколи, листування, пояснювальні записки, електронні повідомлення, постанови, особисті звернення, попередження про звільнення) загальних, звітно-виборних зборів, конференцій, засідань	Постійно ²	Постійно ²	До ліквідації банку ³	
737	594	Акти ревізійних комісій	5 р.	5 р.	5 р.	
738	595	Заяви про прийняття до членів профспілкових організацій, одержання членських квитків, перерахування членських внесків готівкою або за безготівковим розрахунком, вихід з профспілкової організації	3 р.	3 р.	3 р.	Після вибуття з членів профспілкової організації
739	596	Списки членів профспілкових організацій	До зняття з обліку	До зняття з обліку	До зняття з обліку	
740	597	Документи (акти, доповідні записки, довідки) про здійснення профспілкового контролю за виконанням умов угод, колективних договорів, дотриманням законодавства про працю, використання коштів фондів, що формуються за рахунок страхових внесків	5 р.	5 р.	5 р.	

1	2	3	4	5	6	7
741	598	Документи (заяви, довідки, листування) про надання матеріальної допомоги працівникам	3 р.	3 р.	3 р.	
742	599	Документи (акти, відомості, доповідні записки, довідки) про діяльність комісій профспілкових організацій	5 р.	5 р.	5 р.	
743	600	Документи (протоколи, постанови, акти, довідки, заяви) комісії щодо трудових спорів	5 р.	5 р.	5 р.	

¹“Доки не мине потреба” – означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається Національним банком або банками, але не може бути меншим, ніж один рік.

²“Постійно” – означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.

³“До ліквідації банку” – означає, що документи безстроково зберігаються в банку, а в разі його ліквідації ці документи підлягають повторній експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.