



## **Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання**

**Постанова Правління Національного банку України  
від 8 грудня 2004 року N 601**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
24 грудня 2004 р. за N 1646/10245**

З метою організації надійного зберігання документів і дотримання належного порядку ведення архівної справи в банківській сфері та відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про Національний архівний фонд і архівні установи" Правління Національного банку України **ПОСТАНОВЛЯЄ**:

1. Затвердити Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що додається.
2. Зобов'язати Національний банк України та банки України дотримуватися строків зберігання документів, установлених Переліком.
3. Управлінню діловодства (В. В. Врублевський) після реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України довести її зміст до відома структурних підрозділів і одиниць, територіальних управлінь, спеціалізованих підприємств, навчальних закладів Національного банку України, Асоціації українських банків, Київського банківського союзу та банків України.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 23.12.96 N 327 "Про Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання";  
  
постанову Правління Національного банку України від 19.12.2001 N 531 "Про внесення змін до Переліку документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних банків України із зазначенням строків зберігання" скасувати.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

**В. о. Голови**

**А. П. Яценюк**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Правління Національного  
банку України  
від 8 грудня 2004 р. N 601

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
24 грудня 2004 р. за N 1646/10245

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

### **1. Загальні положення**

1. Цей Перелік розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1739, і Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 (далі - Перелік типових документів).
2. Перелік є основним нормативно-правовим актом, що визначає строки зберігання відповідних категорій документів, які утворюються в процесі діяльності центрального апарату, структурних підрозділів і одиниць, територіальних управлінь, спеціалізованих підприємств, навчальних закладів Національного банку України та банків України, їх філій, представництв та відділень (далі - банківські установи).
3. Перелік призначено для обов'язкового використання всіма банківськими установами.
4. На підставі Переліку здійснюється експертиза цінностей документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду (далі - НАФ) або знищення.
5. Документи, що мають позначку (\*), підлягають зберіганню в умовах особливого періоду.
6. Для спрощення використання Переліку в ньому застосовані аббревіатури, зазначені в додатку.
7. Перелік побудовано за функціонально-галузевою ознакою. Перелік складається з розділів, що відповідають основним напрямкам діяльності Національного банку України та банків України.

8. Статтям у Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію. Перелік дає узагальнене найменування кожного виду документа. У разі об'єднання в одній статті різних видів документів з одного питання, що мають однаковий строк зберігання, використовується термін "документи", а в дужках зазначаються найменування всіх видів документів.
9. У примітках уточнюються місце та строки зберігання документів і містяться застереження щодо строків зберігання певних документів. Для визначення строків зберігання документів потрібно враховувати всі примітки до статей Переліку.
10. Ураховуючи мультивалютність рахунків бухгалтерського обліку, що визначена Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518, до Переліку включені статті зі зберігання реєстрів та документів бухгалтерського обліку за усіма видами валют, у тому числі банківських металів (якщо інше не передбачено Переліком).
11. Строки зберігання документів, що визначені в цьому Переліку, є мінімальними і зменшенню не підлягають. Банківські установи можуть лише збільшувати строки зберігання документів, якщо це викликано специфічними особливостями їх роботи.
12. Перелік установлює строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний, у вигляді мікрофільмів тощо). Для первинної інформації та звітності, що формується на її підставі, установлюється однаковий строк зберігання незалежно від виду носія.
13. Визначення строків зберігання справ і документів, у тому числі книг і журналів, якщо вони ведуться впродовж кількох років, проводиться з 1 січня року, наступного за роком завершення діловодства за ними. Наприклад, обчислення строку зберігання документів, завершених діловодством у 2003 році, починається з січня 2004 року.
14. Для документів, яким установлено строки зберігання "75 р. - "В", визначення строків зберігання потрібно здійснювати з урахуванням віку людини (позначеного в Переліку літерою "В") на час закінчення справи. Наприклад, особова справа службовця завершена діловодством, коли йому було 35 років. Таким чином, зазначена особова справа має зберігатися 40 років (75 відняти 35).
15. У Переліку деякі види документів, що можуть мати культурну цінність, позначені літерами "ЕПК" (експертно-перевірна комісія) державної архівної установи. Ці документи обов'язково переглядаються відповідною ЕПК або ЕК (експертна комісія) банківської установи з метою визначення доцільності їх подальшого віднесення до НАФ або для знищення після практичного використання.
16. Для документів, що мають тривале практичне значення, встановлюється строк зберігання "доки не мине потреба". Конкретний строк їх зберігання визначає ЕК банківської установи.
17. Документи із зазначенням строку зберігання "до ліквідації організації" підлягають експертизі цінності, окремі з них, що зачіпають права громадян та інтереси держави, передаються у відповідні державні або інші архіви для подальшого зберігання.
18. Визначення строків зберігання документів, які не перелічені в цьому Переліку, здійснюється відповідно до Переліку типових документів.

19. Перелік має використовуватися під час підготовки номенклатури справ та формування справ у поточному діловодстві.
20. Для складання номенклатури справ з Переліку потрібно брати відповідні найменування видів документів з певних напрямів, доповнюючи їх іншими обов'язковими елементами заголовка, оскільки Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх категорії і види. У номенклатурі справ зазначаються строки зберігання документів з посиланням на номери відповідних статей Переліку.
21. Документи, строк зберігання яких визначений Переліком як постійний, відносяться до документів НАФ.
22. Підрозділи центрального апарату, територіальні управління Національного банку України передають документи НАФ на державне зберігання в повному обсязі. Для інших структурних підрозділів і одиниць, спеціалізованих підприємств, навчальних закладів Національного банку України форму прийняття (повний або вибіркового відбір), а також види документів визначають відповідні архівні установи.
23. Банки України передають документи до державних архівів або інших архівних установ згідно з договором, або зберігають їх постійно в своїх архівних підрозділах. Документи, що утворюються в діяльності філій, представництв, відділень банків, інших організацій, не відносяться до документів НАФ і не підлягають постійному зберіганню.
24. Документи НАФ, що належать державі, передаються до відповідних державних архівних установ у строки, передбачені Типовим положенням про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженим наказом Державного комітету архівів України від 06.08.2002 N 58 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за N 682/6970.
25. Документи НАФ, що не належать державі, передаються до державних архівних установ згідно з договором або зберігаються постійно в архівних підрозділах, враховуючи Примірне положення про архівний підрозділ підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності, об'єднання громадян, релігійної організації, затверджене наказом Державного комітету архівів України від 05.06.2002 N 42.
26. Для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, відбору їх для зберігання або знищення створюється ЕК банківської установи. Утворення та діяльність ЕК здійснюються на підставі Типового положення про експертну комісію державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 29.01.2003 N 16 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2003 за N 112/7433.
27. Експертиза цінності документів та оформлення її результатів у банківських установах проводиться в порядку, визначеному Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 N 16 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за N 407/5598.
28. За результатами експертизи цінності документів складаються описи справ постійного строку зберігання, тривалого (понад 10 років) строку зберігання, з особового складу, а також акти про вилучення для знищення справ, строки зберігання яких закінчилися. Зведені описи та акти розглядаються ЕК банківської установи одночасно.

29. Банківські установи, що передають документи НАФ на державне зберігання, складають річні розділи зведеного опису справ постійного строку зберігання у чотирьох примірниках, описи справ з особового складу в трьох примірниках, які подаються на погодження ЕПК відповідного державного архіву. Документи тривалого (понад 10 років) строку зберігання включаються до відповідних описів, що складаються в двох примірниках, погоджуються ЕК банківської установи і затверджуються її керівником.

30. Банківські установи, що зберігають документи НАФ постійно в себе, складають річні розділи зведеного опису справ постійного строку зберігання та з особового складу в двох примірниках. Після погодження ЕК банківської установи описи затверджуються керівником банківської установи.

31. Банківські установи, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, складають річні розділи зведеного опису справ тривалого (понад 10 років) строку зберігання в трьох примірниках, які направляються на погодження ЕК банківської установи вищого рівня.

32. Банківська установа - фондоутворювач набуває право на знищення (утилізацію) документів після затвердження ЕПК державної архівної установи описів справ постійного строку зберігання та з особового складу, а також затвердження актів про вилучення для знищення справ керівником цієї банківської установи.

33. Банківські установи, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, складають акти про вилучення для знищення документів лише після затвердження описів справ тривалого (понад 10 років) строку зберігання та з особового складу. Знищення документів проводиться після затвердження акта керівником банківської установи і його погодження з відповідним державним архівом.

34. Справи, відібрані для знищення, після погодження та затвердження актів передаються в установленому порядку (з оформленням приймально-передавальних накладних) організаціям, що займаються заготівлею вторинної сировини, з метою перероблення на паперових фабриках. Використання цих документів для господарських потреб забороняється.

35. Знищення документів без відповідного оформлення і погодження, а також порушення строків їх зберігання забороняється. Посадові особи, винні в недбалому зберіганні, псуванні і знищенні документів, відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" несуть відповідальність згідно із законодавством України.

36. Контроль за правильністю проведення експертизи цінності і застосування Переліку здійснюють Національний банк України та державні архівні установи.

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

N статті	Вид документів	У центральному апараті Національного банку України	У структурних підрозділах і одиницях, територіальних управліннях,	У банках України	У філіях, представництвах, відділеннях банків
----------	----------------	--	---	------------------	---

			спеціалізованих підприємствах, навчальних закладах Національного банку України		
1	2	3	4	5	6
	1. Організація системи управління				
	1.1. Розпорядча діяльність				
1	Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови, рішення, інші акти комітетів і комісій Верховних Рад України та Автономної Республіки Крим*	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
2	Укази, розпорядження Президента України*	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
3	Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим*	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба	доки не мине потреба
4	Розпорядження голів обласних, районних, районних Автономної Республіки Крим, міських (міст Києва і Севастополя), районних у містах (Києві і Севастополі) державних адміністрацій*	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба	доки не мине потреба
5	Рішення, протоколи засідань органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів*	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба	доки не мине потреба
6	Постанови, рішення вищих судових органів України, Автономної Республіки Крим з питань діяльності банків*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи

7	Проекти законів, указів, постанов, розпоряджень; ініціативні пропозиції, унесені на розгляд органів державної влади, місцевого самоврядування, інші документи (довідки, доповідні записки, висновки тощо), що стосуються їх розроблення*	постійно	постійно	-	-
8	Висновки щодо проектів законодавчих актів та розпорядчих документів*	постійно	-	-	-
9	Доручення органів державної влади, місцевого самоврядування, документи (довідки, огляди, доповіді, розрахунки) щодо виконання доручень*	постійно	постійно	постійно	-
10	Доручення Національного банку України та документи щодо виконання доручень (довідки, огляди, доповіді, розпорядження)*	постійно	постійно	постійно	доки не мине потреба
11	Постанови Правління Національного банку України*	постійно	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба
12	Справи регуляторних актів Національного банку України	5 р. <sup>1</sup>	-	-	-
13	Документи (протоколи, стенограми, програми, списки учасників) засідань Правління Національного банку України	постійно	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба <sup>1</sup>	доки не мине потреба
14	Постанови, рішення правлінь банків України*	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи

15	Документи (протоколи, стенограми) нарад, які проводять керівники банківських установ	постійно	постійно	постійно	10 р.
16	Документи (протоколи, стенограми, резолюції, постанови, рішення, рекомендації, програми, списки учасників) міжнародних, загальнодержавних, відомчих конференцій, конгресів, нарад, семінарів	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р.
17	Депутатські запити та документи щодо їх виконання	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р.
18	Протоколи, стенограми, рішення загальних зборів трудового колективу, учасників, засновників, акціонерів, пайовиків банківських установ	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
19	Постанови, стенограми, протоколи, рекомендації виконавчого органу, правління, ради директорів, дирекції ради орендарів банку та документи щодо них (доповідні записки, довідки, проекти)	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи
20	Постанови, стенограми засідань, рекомендації органу наглядової ради банку, документи до них (доповідні записки, довідки, проекти)	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
21	Документи (проекти рішень, постанов, доповідні записки) про підготовку засідань рад банків*	3 р.	3 р.	1 р.	1 р.
22	Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування з основних питань	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.

	діяльності*				
23	Постанови, рішення, рекомендації, стенограми, протоколи постійно діючих комітетів, комісій, рад:				
	а) за місцем складання документа	постійно	постійно	постійно	3 р.
	б) в інших установах	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
24	Документи (доповідні записки, довідки тощо) про підготовку засідань постійно діючих комітетів, комісій, рад	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
25	Накази, розпорядження банківських установ*:				
	а) з основної діяльності*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
	б) про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво, преміювання, матеріальну допомогу працівників*	75 р. <sup>1</sup>	75 р. <sup>1</sup>	75 р. <sup>1</sup>	75 р. <sup>1</sup>
	в) про надання відпусток	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	г) про відрядження працівників банку за кордон з питань навчання	15 р.	15 р.	5 р.	5 р.
	г) про стягнення; відрядження працівників; з адміністративно-господарських питань	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
26	Проекти наказів, розпоряджень банківських установ	1 р.	1 р.	-	-
27	Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації*:				
	а) за місцем розроблення документа	постійно	-	постійно	-
	б) в інших установах	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
28	Проекти правил,	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	-	-

	положень, інструкцій, методичних вказівок та рекомендацій; документи (довідки, висновки, доповідні записки тощо), що стосуються їх розроблення*				
29	Листування про розроблення, застосування та роз'яснення правил, положень, інструкцій, методичних рекомендацій*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	1.2. Контроль				
30	Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, акти) комплексних ревізій про перевірку виконання законів України, указів, розпоряджень Президента України, постанов Верховних Рад України та Автономної Республіки Крим, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба
31	Документи (акти, довідки, доповіді, огляди, звіти) про перевірку виконання рішень, наказів, розпоряджень республіканських органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба
32	Документи (акти, довідки, доповідні записки) про перевірку виконання розпоряджень, доручень, рішень	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба

	Національного банку України*				
33	Листування про перевірку виконання розпорядчих документів органів державної влади та місцевого самоврядування	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
34	Документи [(доповіді, доповідні записки, довідки, аудиторські звіти за наслідками проведених аудитів (у т. ч. комплексних), акти про обстеження, перевірки банківських установ України (за винятком документів періодичних бухгалтерських ревізій)]*:				
	а) за місцем перевірки та в установах, що проводять перевірку	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	10 р.
	б) в інших організаціях	-	5 р.	5 р.	5 р.
35	Листування з органами державної влади, правоохоронними органами, органами податкової служби, фінансового і відомчого контролю про проведення та результати ревізій, перевірок; про організацію та поліпшення контролю і перевірки виконання їх рекомендацій	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
36	Журнали обліку ревізій, перевірок та контролю за виконанням їх	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

	рекомендацій				
37	Документи (доповідні записки, звіти, довідки, листування) про виконання пропозицій за результатами обстежень, перевірок та критичних виступів у засобах масової інформації*	5 р.	5 р.	5 р.	3 р.
38	Висновки ревізійної комісії, аудитора (аудиторської фірми) центральних та місцевих органів фінансового контролю*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
39	Документи (рішення, постанови, довідки, доповідні записки, акти, висновки, листування) про службові розслідування*	5 р. <sup>1</sup> ЕПК	5 р. <sup>1</sup> ЕПК	5 р. <sup>1</sup> ЕПК	5 р. <sup>1</sup>
40	Звіти про контрольню-ревізійну роботу:				
	а) за місцем складання:				
	річні	постійно	постійно	постійно	5 р. <sup>1</sup>
	квартальні, місячні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	б) що надані банками, філіями, відділеннями	-	-	1 р.	1 р.
41	Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян:				
	а) що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі банківських установ або усунення серйозних недоліків та зловживань	постійно	постійно	постійно	5 р.
	б) особистого характеру та інші	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
42	Листування про перевірку пропозицій, заяв, скарг громадян	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
43	Журнали, картки, бази даних реєстрації	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	пропозицій, заяв, скарг громадян				
	1.3. Організаційні основи управління				
44	Статути та положення банківських установ*:				
	а) за місцем складання і затвердження	постійно	постійно	постійно	3 р. <sup>1</sup>
	б) в інших установах	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
	в) положення про філії, відділення банків	-	-	постійно	3 р. <sup>1</sup>
45	Положення про структурні підрозділи*:				
	а) за місцем складання і затвердження	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
	б) в інших установах	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
46	Проекти статутів, положень і документи (довідки, доповідні записки, пропозиції, відгуки), що стосуються їх розроблення	3 р.	3 р.	1 р.	1 р.
47	Посадові інструкції про права та обов'язки службових осіб	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
48	Структурні та організаційно-адміністративні схеми побудови центральних та місцевих банківських установ, схеми організації управління*:				
	а) за місцем складання і затвердження	постійно	постійно	постійно	-
	б) в інших установах	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими	
49	Проекти структур і організаційно-адміністративних схем (листування про розроблення структур і організаційно-адміністративних схем)	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	-
50	Списки установ Національного банку України*	постійно	до заміни новими	-	-

51	Списки філій і відділень банків України та зміни до них	постійно	до заміни новими	постійно	до заміни новими
52	Листування про мережу банківської системи	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
53	Документи (історичні огляди, довідки, статті) з історії Національного банку України і його установ	постійно	постійно	-	-
54	Документи (історичні огляди, довідки, статті) з історії організації банків України та їх філій, відділень	-	-	постійно	доки не мине потреба
55	Плани робіт та порядок денний засідань правлінь банків України	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
56	Плани робіт структурних підрозділів і звіти про їх виконання	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
57	Штатні розписи та переліки до них*:				
	а) за місцем складання	постійно	постійно	постійно	3 р.
	б) в інших установах	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
58	Проекти штатних розписів, документи (довідки, висновки, відгуки), що стосуються їх розроблення	5 р.	5 р.	3 р.	3 р.
59	Листування про затвердження та зміни штатних розписів	5 р.	5 р.	3 р.	3 р.
60	Листування з Національним банком України про структуру, створення та ліквідацію установ системи	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	-	-
61	Акти про приймання-передавання з усіма додатками (за винятком інвентаризаційних документів), складені в разі зміни:				
	а) керівників банківських установ	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
	б) відповідальних	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

	виконавців та секретарів				
62	Документи (доповідні записки, довідки, огляди) з банківської діяльності, що надаються органам державної влади та місцевого самоврядування	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
63	Документи (аналітичні огляди, довідки, доповіді, зведення) з банківської діяльності, що подаються структурними підрозділами керівництву	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
64	Документи (договори (угоди), протоколи) про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями, у тому числі зарубіжними*	постійно	постійно	постійно	10 р.
65	Документи (плани, звіти, рекомендації, листування) про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями, у тому числі зарубіжними	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
66	Документи (програми, плани, довідки, посвідчення, доповідні записки, завдання, доповіді) про відрядження:				
	а) у межах України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) закордонні	постійно	постійно	постійно	5 р.
67	Листування з організаційних питань та про відрядження	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
68	Телеграфний код (ключ) Національного банку України та банків України	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба
69	Листування про розроблення і застосування телеграфного коду	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

70	Документи (договори (угоди), контракти, протоколи) про спонсорську, благодійну діяльність	постійно	постійно	постійно	5 р.
71	Листування про спонсорську і благодійну діяльність	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	1.4. Правове забезпечення діяльності				
72	Реєстри суб'єктів підприємницької, зовнішньоекономічної діяльності	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	5 р.
73	Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності	5 р. <sup>1</sup> ЕПК	5 р. <sup>1</sup> ЕПК	постійно	до ліквідації банківської установи
74	Листування з правових питань*	10 р.	10 р.	10 р.	5 р.
75	Листування про укладання договорів (угод)	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
76	Висновки Національного банку України з питань стягнення штрафів з банків України*	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	постійно	5 р.
77	Копії документів (договори (угоди), контракти) про економічне, науково-технічне співробітництво із зарубіжними країнами (оригінали - у Міністерстві закордонних справ України)	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
78	Договори (угоди) про надання юридичних послуг з юридичного оформлення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	25 р. <sup>1</sup>	25 р. <sup>1</sup>
79	Документи (звіти, інформації, реєстри) за значними і сумнівними операціями та письмові	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

	результати ідентифікації осіб, пов'язаних з ними				
80	Постанови правоохоронних органів:				
	а) про накладення і зняття арешту із вкладів, цінних паперів	10 р.	10 р.	10 р.	10 р. <sup>1</sup>
	б) про конфіскацію вкладів	25 р.	25 р.	25 р. <sup>1</sup>	25 р. <sup>1</sup>
	в) про конфіскацію цінних паперів	15 р.	15 р.	15 р. <sup>1</sup>	15 р. <sup>1</sup>
81	Договори (угоди) між банками України і кредиторами	-	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
82	Постанови і акти судових виконавців про накладення арешту на майно	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
83	Рішення судових органів про призупинення операцій за розрахунками	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
84	Документи (свідоцтва, акти, договори) на право власності на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном; про внесення вкладів, паїв	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
85	Журнали (книги) реєстрації договорів (угод), контрактів*	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
86	Журнали (книги) обліку видачі свідоцтв на право власності на землю, споруди, про внесення вкладів, паїв	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
87	Кодифікаційні картотеки (бази даних) законодавчих актів та інших нормативно-правових актів (наказів, інструкцій, положень тощо)	до ліквідації банківської установи	до ліквідації банківської установи	до ліквідації банківської установи	до ліквідації банківської установи
88	Листування про відкриття рахунків підприємствам, організаціям, установам,	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	громадянам				
89	Висновки з питань дотримання трудового законодавства	постійно	постійно	постійно	5 р.
90	Листування про застосування трудового законодавства та трудового права	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
91	Журнали обліку претензій та позовів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
92	Копії документів (позовні заяви, касаційні скарги, акти, довідки, доповідні записки), що подаються до судових органів за карними та цивільними справами в порядку нагляду*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
93	Довіреності на право ведення справ у судах загальної юрисдикції, спеціалізованих судах (господарських, адміністративних тощо)	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
94	Листування про виконання вироків, рішень, ухвал, постанов судів*	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
95	Листування про адміністративні стягнення*	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
96	Висновки банківських установ щодо трудових спорів (конфліктів)	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
97	Листування про трудові спори (конфлікти)	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
98	Судові справи*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	3 р.
99	Листування про судову практику та ведення справ у судах	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
100	Картотеки, книги реєстрації судових справ	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

101	Книги записів юридичних консультацій	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	1.5. Організація документаційного забезпечення управління та відомчого зберігання документів				
102	Зведені номенклатури справ банківських установ*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба
103	Номенклатури справ структурних підрозділів*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
104	Документи (довідки, доповідні записки, акти, висновки) перевірок стану діловодства та архівної справи	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
105	Відомості про документообіг у банківських установах та їх структурних підрозділах	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
106	Журнали, картотеки, бази даних, переліки, графіки, довідки, контрольні листи, зведені дані про контроль за виконанням документів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
107	Журнали, картки реєстрації прийому відвідувачів керівництвом банківських установ	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
108	Листування про застосування технічних засобів у діловодстві та архівній справі	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
109	Розрахунки розсилки наказів, розпоряджень, вказівок, рішень, постанов	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
110	Показчики, картотеки, бази даних до постанов, наказів, розпоряджень, рішень, протоколів, правил, інструкцій, положень	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба

111	Реєстраційні картки, журнали, бази даних:				
	а) організаційно-розпорядчої документації (постанов, наказів, розпоряджень, протоколів)	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба
	б) вхідних, вихідних та внутрішніх документів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
112	Реєстри на відправлену кореспонденцію	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
113	Картки і журнали реєстрації телеграм і телефонограм, телексів, факсів	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
114	Журнали (книги) обліку:				
	а) фірмових бланків та бланків суворої звітності	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) креслень, кінофотофонодокументів, магнітних стрічок	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
	в) віддрукованих документів	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
	г) врученої кореспонденції	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
115	Акти про знищення зіпсованих фірмових бланків і бланків суворої звітності	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
116	Замовлення на виконання машинописних та розмножувальних робіт	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
117	Листування про організаційно-методичні питання діловодства та архівної справи	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
118	Листування про порушення правил пересилання документів	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
119	Справи фондів [(історичні довідки до фондів, акти про перевірки наявності й	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи

	стану документів, приймання-передавання документів від структурних підрозділів та на державне зберігання, виділення документів для знищення, про недостачу й пошкодження документів, огляди фондів, свідоцтва про державну реєстрацію документів Національного архівного фонду (НАФ)]*				
120	Списки, листування, картки фондів, паспорти архівних установ	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-
121	Описи справ*:				
	а) постійного строку зберігання	постійно	постійно	постійно	-
	б) тривалого (понад 10 р.) строку зберігання та з особового складу	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
122	Акти, довідки про підсумки перевірок архівними установами стану діловодства та архівної справи	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
123	Доповідні записки, довідки про роботу діловодних та архівних служб	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
124	Переліки документів із зазначенням строків їх зберігання, що підлягають прийманню на державне зберігання*	постійно	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
125	Топографічні покажчики	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
126	Тематичні й фондові огляди, довідки, інформаційні листи про склад та зміст документів	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-

127	Журнали, картки обліку надходження й вибуття документів з архіву	до ліквідації банківської установи	до ліквідації банківської установи	до ліквідації банківської установи	до ліквідації банківської установи
128	Документи (заяви, дозволи, листування) про допуск до ознайомлення з архівними документами	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
129	Вимоги, замовлення на видачу документів з архіву	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
130	Журнали, картки обліку видачі документів з архіву	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
131	Документи (правила, інструкції, довідки, акти, програми, листування) про вдосконалення документаційного забезпечення управління, застосування нових інформаційних технологій	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	3 р.
132	Заяви, запити про видачу архівних довідок, копій, витягів з документів, листування про їх видачу	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
133	Журнали, картки реєстрації архівних довідок, копій, витягів з документів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
134	Журнали реєстрації спостережень за станом температурно-вологого режиму зберігання архівних документів	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
	1.6. Організація роботи бібліотек				
135	Акти про перевірки роботи бібліотек і довідково-інформаційних фондів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
136	Щоденники обліку роботи бібліотек	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки
137	Інвентарні книги обліку матеріалів бібліотек	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки

138	Книги підсумкового обліку бібліотечного фонду	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки
139	Обліковий каталог	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки
140	Картотеки обліку періодичних видань	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки
141	Супровідні документи щодо видань, які надходять до бібліотеки (накладні, описи, списки)	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
142	Картотеки формулярів виданих книг	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки
143	Книги обліку видань, загублених читачами, і тих, що прийняті замість них	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
144	Прибуткові акти про одержання видань безкоштовно або без супровідних документів	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
145	Акти про списання книг і періодичних видань	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
146	Протоколи бібліотечних інвентаризаційних комісій	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
147	Акти про інвентаризаційну перевірку бібліотек	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки
148	Каталоги книг (систематичні, алфавітні, предметні)	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки	до ліквідації бібліотеки
149	Вимоги читачів на книги, періодичні видання	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
150	Картотеки формулярів читачів	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
151	Книги щоденного обліку читачів і виданих книг, періодичних видань	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	2. Економічне прогнозування, кредитно-фінансові питання та				

	податкова політика				
	2.1. Грошово-кредитна політика та економічне прогнозування				
152	Основні засади грошово-кредитної політики на відповідний рік та документи про підготовку проекту Основних засад грошово-кредитної політики (аналітичні записки, довідки, таблиці, діаграми)*	постійно	доки не мине потреба	-	-
153	Документи (монетарні огляди, довідки, таблиці, динамічні ряди) про економічний аналіз фактичного стану і прогнозування грошової маси*	постійно	постійно	-	-
154	Бізнес-плани банків України та звіти про їх виконання	5 р.	5 р.	постійно <sup>1</sup>	10 р.
155	Документи (розрахунки, аналізи, довідки) про формування бізнес-планів	-	5 р.	5 р.	5 р.
156	Листування про складання бізнес-планів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
157	Листування про грошову політику	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
158	Документи (довідні записки, довідки, розрахунки, листування) про підготовку зведеної звітності, яка використовується для прогнозування монетарних показників*	10 р.	10 р.	-	-
159	Документи (програми, довідки, таблиці, зведення, відомості) про вивчення кредитно-економічних питань*	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
160	Документи (розрахунки, таблиці, пояснювальні записки) про прогнозування	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	-	-

	розміщення кредитних ресурсів за видами економічної діяльності і регіонами; групування балансів територіальних управлінь про стан і розміщення ресурсів*				
161	Документи (довідки, огляди, таблиці, діаграми) про аналіз кредитних відносин за видами економічної діяльності в економіці України в цілому, по регіонах України*	постійно	постійно	-	-
162	Фінансово-економічні і кон'юнктурні огляди і розроблення окремих питань економіки і фінансів, видів економічної діяльності України міністерств та інших центральних органів виконавчої влади*	постійно	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
163	Документи (довідки, огляди, таблиці, схеми) про аналіз банківських операцій, кредитних відносин за видами економічної діяльності*	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
164	Макроекономічні огляди, показники розвитку економіки України*	постійно	доки не мине потреба	-	-
165	Квартальні макроекономічні прогнози*	5 р.	5 р.	-	-
166	Платіжний баланс України*	постійно	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
167	Документи (прогнозні розрахунки, відомості, статистичні звіти, довідки, таблиці) про складання й аналіз платіжного балансу та його окремих статей, показників*	постійно	-	-	-
168	Документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>

	(депозитних) рахунків юридичних осіб				
169	Документи (протоколи, рекомендації, листування) засідань Експертної комісії при державних експертах з питань таємниці*	постійно	-	-	-
170	Листування з питань статистики та аналізу платіжного балансу	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	5 р.
171	Щомісячні звіти банків про фінансові операції з нерезидентами України (ф. N 1-ПБ)*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
172	Щомісячні звіти підприємств (організацій) про фінансові операції з нерезидентами України (ф. N 2-ПБ)	10 р.	-	-	-
173	Річний звіт про діяльність Національного банку України*	постійно	доки не мине потреба	-	-
174	Річні звіти банків України про свою діяльність	5 р.	постійно	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
175	Звіти про міждержавний рух капіталів (ф. N 3-ПБ, 4-ПБ, 5-ПБ)	10 р. <sup>1</sup> ЕПК	10 р. <sup>1</sup> ЕПК	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
176	Зведені статистичні звіти про основні показники, що характеризують кредитні та фінансові відносини Національного банку України і банків України з реальним сектором економіки	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
177	Щоденні баланси банку (ф. N 1-Д, 10-НБУ)*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	2.2. Фінансова діяльність і контроль				
178	Плани створення, розподілу і використання фондів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
179	Звіти про фінансові результати*:				
	а) річні	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської

банківської

					установи
	б) квартальні	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
	в) щомісячні	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
180	Документи (розрахунки, таблиці, діаграми, динамічні ряди, огляди) про аналіз прибутків і видатків банків	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
181	Документи (таблиці, зведення, розрахунки) про розроблення планів прибутків і видатків*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
182	Листування з банками з питань складання плану прибутків і видатків*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
183	Щомісячні статистичні звіти про фінансові результати - дебіторську та кредиторську заборгованість*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
184	Листування про ведення грошової та банківської статистики*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
185	Кошторис доходів і витрат Національного банку України та його установ, зведений кошторис у розрізі територіальних управлінь та звіт про використання кошторису*	постійно	постійно	-	-
186	Кошторис витрат фондів економічного стимулювання банків України та звіт про використання кошторису*	-	-	постійно	доки не мине потреба
187	Листування про затвердження та зміни структури, кошторису, оплати праці*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
188	Аналіз доходів і витрат навчальних закладів Національного банку України з фінансових питань	10 р.	10 р.	-	-
189	Акти, доповідні записки про перевірку штатно-	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	кошторисної дисципліни				
190	Документи (відомості, інформація, довідки, звіти тощо) банків, установ, що подаються до податкових інспекцій	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
191	Листування про фінансову діяльність*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
192	Тарифи (операцій та послуг), пов'язані з діяльністю клієнтів та банків*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
193	Документи (довідки, розрахунки, пропозиції) про аналіз споживання, прогнозування обсягів ринку та структури попиту на товари народного споживання	постійно	постійно	-	-
194	Оперативні (щоденні, декадні, місячні) відомості про вивчення купівельного попиту на продовольчі і непродовольчі товари, насиченість товарного ринку	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
195	Річні звіти про формування інноваційного фонду, упровадження інновацій	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
196	Інноваційні договори, контракти	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
197	Листування з інноваційної діяльності*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
198	Документи (протоколи, експертні висновки, акти, доповіді, економічні обґрунтування, розрахунки, проекти, ескізи) про проведення тендерів та участь у них*:				
	а) міжнародних, загальнодержавних	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
	б) регіональних	5 р. ЕПК	5 р.	5 р.	5 р.

199	Листування з установами, організаціями про організацію та проведення тендерів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	2.3. Кредитування, інвестиційна діяльність				
200	Документи (копії рішень Кабінету Міністрів України, клопотання організацій, економічні розрахунки, таблиці, договори, висновки) про довгострокове кредитування та інвестиційну діяльність*	постійно	постійно	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
201	Документи (довідки, розрахунки, висновки) щодо обслуговування кредитів, що перебувають у складі державного боргу	постійно	постійно	постійно	-
202	Документи (економічні розрахунки, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, угоди, експертні висновки) про залучення, отримання та погашення іноземних кредитів, гарантованих державою	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
203	Документи (економічні розрахунки, кредитні договори, висновки, листування) про рефінансування банків України*	постійно	10 р.	5 р.	5 р.
204	Документи (пропозиції, заявки, розрахунки, договори) про кредитні аукціони	постійно	10 р. ЕПК	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
205	Договори про продаж централізованих кредитних ресурсів, укладені з банками України	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
206	Договори про купівлю Національним банком України кредитних	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

	ресурсів у банках України				
207	Документи (довідки, доповідні записки, відомості, листування, договори, розпорядження) про операції з мобілізації*	10 р.	10 р.	10 р.	5 р.
208	Звіти про суми і процентні ставки за кредитами та депозитами:				
	а) місячні	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) щоденні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
209	Листування про встановлення процентних ставок	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
210	Щомісячні звіти про класифіковані кредитні операції за формами власності (ф. N 302)*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
211	Договори банків про купівлю-продаж кредитних ресурсів на міжбанківському кредитному ринку*	-	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
212	Розпорядження Національного банку України з фінансових питань про надання кредитів банкам України через відповідні механізми рефінансування*	постійно	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
213	Відомості про внутрішньосистемний перерозподіл кредитних ресурсів	-	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
214	Розпорядження Національного банку України з фінансових питань про здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на вторинному ринку*	постійно	-	-	-
215	Розпорядження Національного банку України з фінансових питань про купівлю	постійно	-	-	-

	валюти за рахунок емісійних коштів для формування золотовалютного резерву*				
216	Документи (статистичні відомості, розрахунки, листування) про міжгалузевий залік	-	-	5 р.	5 р.
217	Документи (розрахунки, оперативна балансова звітність) про реальний стан ресурсної діяльності банків*	-	-	доки не мине потреба	доки не мине потреба
218	Відомості про розрахунки оплати за купівельні ресурси*	-	-	5 р.	5 р.
219	Відомості про стан і зміни залишків на коррахунках банків*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
220	Документи (статут, кредитний договір, заявизобов'язання, гарантійні листи, обґрунтування, розрахунки ефективності та окупності витрат, висновки, розпорядження, дозволи, фінансові звіти, статистичні відомості) про видачу й оформлення позик, кредитів, що видані банками юридичним і фізичним особам у національній та іноземних валютах*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
221	Журнали реєстрації кредитних договорів з юридичними і фізичними особами	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	5 р. <sup>2</sup>	5 р. <sup>2</sup>
222	Журнали реєстрації заявок на кредити	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
223	Зведені відомості щодо відкритих кредитів*	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
224	Щомісячні звіти про залишки заборгованості за наданими кредитами та депозитами*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

225	Документи (статистичні відомості, довідки, листування) про кредитування сільського господарства	-	-	5 р.	5 р.
226	Документи (розстрочки, відстрочки платежів, списання безнадійної заборгованості) про надання пілґ за позиками, що видані індивідуальним позичальникам	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
227	Документи (списки забудовників, довідки, листування) підприємств, організацій, громадян про оформлення позик на індивідуальне житлове будівництво*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
228	Документи (кредитні договори, заяви, звіти) за кредитами, позиками, що видані працівникам банку	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
229	Листування про погашення позик та кредитів (у тому числі розшук позичальників)	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
230	Списки підприємств, організацій, що отримали кредити	-	-	доки не мине потреба	доки не мине потреба
231	Документи (акти, звіти, доповідні записки) про перевірку організацій, підприємств щодо використання ними наданих банками кредитів, позик*	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
232	Документи про фінансовий стан, платіжну дисципліну підприємств і організацій, які одержали кредити*	-	-	5 р.	5 р.
233	Документи (розрахунки, заяви, листування) про відмову юридичним і фізичним особам в одержанні кредитів	-	-	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>

234	Касові плани підприємств і організацій, що одержали кредити	-	-	5 р.	5 р.
235	Плани капітального будівництва, титульні списки, виписки з переліку будов, договори підряду (контракти), договірні ціни, копії зведених витрат	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
236	Ліміти державних капітальних вкладень з переліком об'єктів будівництва	-	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
237	Акти, довідки, рахунки за виконані будівельні роботи, реєстри розрахунків	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
238	Акти про перевірку об'єктів будівництва та організацій з питань цільового використання бюджетних і залишкових коштів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
239	Документи (акти, довідки, висновки, листування) про забезпечення будівництва проектно-кошторисною документацією	постійно	постійно	постійно	постійно
240	Документи (економічні розрахунки, клопотання, інвестиційні проекти, гранти, таблиці, договори, експертні висновки) про довгострокове кредитування та інвестиційну діяльність*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
241	Договори застави, переказу боргу	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
242	Документи (акти, описи, оціночні висновки) про оформлення майна, що передається організації	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

	під заставу*				
243	Документи (протоколи, акти, оціночні висновки) про відчуження майна через несплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів	-	-	до ліквідації банківської установи	до ліквідації банківської установи
244	Документи про аналіз розвитку кредитних відносин і статистичної звітності*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
245	Щомісячні звіти про залишки простроченої заборгованості за позиками банку і про залишки за розрахунковими документами, обов'язковими до оплати*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
246	Щомісячні звіти про залишки заборгованості за короткостроковими позиками*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
247	Статистичні звіти				

	підприємств (організацій) про іноземні інвестиції в Україну (ф. N 10-ЗЕЗ)*:				
	а) річні	-	10 р.	10 р.	10 р.
	б) квартальні	-	3 р.	3 р.	3 р.
248	Статистичні звіти підприємств (організацій) про інвестиції з України в економіку інших країн (ф. N 13-ЗЕЗ):				
	а) річні	-	10 р.	10 р.	10 р.
	б) квартальні	-	3 р.	3 р.	3 р.
249	Звіти про експорт (імпорт) послуг (ф. N 9-ЗЕЗ)*:				
	а) річні	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
	б) квартальні	5 р.	5 р.	3 р.	3 р.
250	Квартальні звіти про довгострокове кредитування юридичних та фізичних осіб	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
251	Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України (ф. N 381 - місячна)*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
252	Листування з територіальними управліннями Національного банку України з питань грошово-кредитних відносин*	5 р.	5 р.	-	-
253	Листування з кредитно-економічних питань і фінансово-господарської діяльності*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
254	Листування з банками України з питань формування обов'язкових резервів*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	2.4. Податкова політика				
255	Документи (розрахунки, заяви, рішення, списки, відомості) про звільнення	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>

	від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів або відмова в їх наданні				
256	Відомості про недоїмку з податків, звіти про отриманий прибуток	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
257	Листування з органами податкової служби про оподаткування та стягнення податків з усіх видів господарсько-фінансової діяльності	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
258	Листування про зарахування заборгованості та розбіжності платежів до бюджету	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
259	Банківські документи (акти, довідки, платіжні реєстри, накладні, доручення) про надходження всіх видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
260	Декларації з податку на прибуток:				
	а) річні	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) квартальні	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
261	Декларації про податок на додану вартість*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
262	Майнові доручення, поручительства третьої особи*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
	3. Готівково-грошовий обіг				
263	Документи (розрахунки, огляди, доповіді, таблиці, висновки) про підготовку та проведення грошової реформи*	постійно	постійно	-	-
264	Прогнозні розрахунки та фактичне виконання касових оборотів в Україні та областях	5 р.	5 р.	-	-
265	Прогнозні розрахунки	5 р.	5 р.	-	-

	потреби в банкнотах і монетах для поповнення готівкового обігу*				
266	Листування з питань грошового обігу	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
267	Документи (довідки, огляди, аналізи, таблиці, висновки) про аналіз стану споживчого ринку, соціально-економічного розвитку України	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	-	-
268	Листування з питань зростання заощаджень населення, розширення безготівкових розрахунків на споживчому ринку	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
269	Листування з питань прогнозування грошових прибутків та витрат населення	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
270	Документи (аналізи, показники, огляди, довідки, таблиці, індекси цін у виробничому секторі) про розвиток виробничого сектору економіки України	постійно	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
271	Індекси споживчих цін та розрахунки масштабу інфляції в Україні	постійно	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
272	Документи (довідки, акти) про результати перевірок територіальних управлінь Національного банку України щодо організації готівкового обігу та касових операцій	5 р.	5 р.	-	-
273	Документи (довідки, акти, висновки) про результати перевірок територіальними управліннями Національного банку України банків з організації готівкового обігу та касових операцій	-	5 р.	5 р.	5 р.
274	Довідки про фактичні	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	обсяги касових оборотів, що подаються державним установам				
275	Щоденні баланси з перерахунку готівки на автоматизованій системі оброблення банкнот	3 р.	3 р.	-	-
276	Зведені звіти про касові обороти банків (ф. N 747, 748)*:				
	а) місячні	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р.
	б) щодакдні	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	1 р.	1 р.
	в) аналітичні таблиці (відомості) з розроблення й аналізу зведених звітів про касові обороти банків (ф. 747 - щодакдно)	3 р.	3 р.	1 р.	1 р.
	г) аналітичні таблиці (відомості) з розроблення й аналізу зведених звітів про касові обороти банків (ф. 748 - щомісячно)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
277	Протоколи про затор під час роботи автоматизованої системи оброблення банкнот	5 р.	5 р.	-	-
	4. Емісійно-касові операції, інкасація і перевезення цінностей				
	4.1. Емісійно-касові операції				
278	Листування з Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Банкотно-монетним двором, Фабрикою банкотного паперу, іншими структурними підрозділами	10 р.	10 р.	-	-

	Національного банку України, банками про виготовлення та обіг банкнот та монет національної валюти*				
279	Договори (угоди), контракти з іноземними фірмами про виготовлення національної валюти, постачання паперу, обладнання*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	-	-
280	Договори про касове обслуговування	5 р.	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
281	Листування з іноземними банками, монетними дворами, фірмами про виробництво грошових знаків, укладання контрактів та інших питань*	10 р.	-	-	-
282	Документи (ескізи, зразки банкнот, монет) про виготовлення національної валюти*	постійно	постійно	-	-
283	Документи (довідки, звіти, листи) про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
284	Листування з організаціями, художниками про виготовлення зразків банкнот	5 р.	5 р.	-	-
285	Документи (довідки, пропозиції, висновки) щодо захисту банкнот від підроблення*	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	-	-
286	Листування з Міністерством внутрішніх справ України, банками щодо фальшивих банкнот і монет*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-	-
287	Паспорти грошових сховищ банків*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
288	Звіти про рух готівки (ф.				

	N 760)*:				
	а) щомісячні	3 р.	3 р.	-	-
	б) щоденні	5 р.	5 р.	-	-
289	Річні, місячні та щоденні звіти про рух резервних фондів банкнот і монет (ф. N 761)*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-	-
290	Відомості про випуск і вилучення грошей з обігу*	постійно	-	-	-
291	Акти про знищення зношених та не придатних до обігу банкнот*	5 р.	постійно <sup>1</sup>	-	-
292	Баланси змін автоматизованих систем оброблення банкнот, на яких здійснюється знищення не придатних до обігу банкнот	-	постійно <sup>1</sup>	-	-
293	Акти про дослідження сумнівних грошових знаків, що визнані справжніми*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
294	Акти про дослідження сумнівних грошових знаків, що визнані підробленими*	5 р.	5 р. <sup>1</sup>	5 р.	5 р.
295	Статистичні звіти про виявлення підроблених грошових знаків:				
	а) річні	15 р.	5 р.	-	-
	б) місячні	5 р.	5 р.	-	-
296	Рахунки друкарських фабрик, інших підприємств за виготовлені грошові знаки	5 р.	5 р.	-	-
297	Документи (емісійні дозволи, листи) про підкріплення резервних фондів та запасів готівки у сховищах територіальних управлінь*	3 р.	3 р.	-	-
298	Листування з банками про емісійно-касову роботу	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

299	Зведені акти про перерахування зношених банкнот, які надходять від територіальних управлінь Національного банку України*	1 р.	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
300	Книга обліку наданих емісійних дозволів територіальним управлінням Національного банку України*	5 р.	-	-	-
301	Щомісячні звіти про стан перерахування банкнот і монет територіальними управліннями Національного банку України (ф. N 770, 771)*	3 р.	3 р.	-	-
302	Зведені довідки про касові обороти	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
303	Касові документи та позабалансові ордери з додатком за емісійно-касовими операціями, а також за операціями з банківськими металами, пластиковими картками, дорогоцінними металами (у виробках та брухті) та дорогоцінним камінням*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
304	Книги з обліку дефектів, що виявлені під час переліку цінностей	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
305	Договори про придбання та впровадження обладнання для оброблення готівки*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
306	Розпорядження про підкріплення оборотних кас територіальних управлінь Національного банку України*	-	5 р.	-	-
307	Акти про ревізії цінностей оборотних (операційних) кас, резервних фондів*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
308	Документи (акти, довідки, листування) про переоблік банкнот і монет	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

309	Контрольні відомості про перерахунок готівки та інших цінностей	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
310	Акти розбіжностей, що виявлені при перерахуванні готівкових цінностей	-	5 р.	5 р.	-
311	Документи (акти, довідки, листування) про прорахунки, що зробили касири банків*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
312	Книга (відомість) обліку цінностей в оборотній (операційній) касі, валютних цінностей, прийнятих і виданих цінностей, що ведеться в касі	-	5 р.	5 р.	5 р.
313	Відомості (зведена відомість) залишків банкнот і монет у запасах готівки	5 р.	-	-	-
314	Книга (відомість) обліку резервних фондів, цінностей в оборотній касі та інших цінностей і зведена книга (зведена відомість) обліку резервних фондів та інших цінностей, що ведуться в Центральному сховищі Національного банку України	-	постійно	постійно	-
315	Листування про перерахування і пересилання цінностей	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
316	Листування про організацію касової роботи та зберігання цінностей*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
317	Акти про передавання і приймання цінностей та про розкриття посилок з цінностями*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
318	Листування про організацію схоронності готівки та технічного оснащення кас*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
319	Листування про	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	проведення тендерів на придбання обладнання для оброблення готівки				
320	Листування з центральними банками інших країн щодо обміну зразками банкнот	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
321	Довіреності на отримання, приймання, доставляння цінностей	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
322	Заявки банків та клієнтів на видачу готівки	-	3 р.	3 р.	3 р.
	4.2. Інкасація і перевезення цінностей				
323	Листування про одержання, видачу, зберігання та облік зброї*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
324	Книга (відомість) обліку про завантаження (розвантажування) банкоматів та отримання ключів від них	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
325	Договори про інкасацію та перевезення грошової готівки і цінностей	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
326	Річні звіти про отримання, видачу, зберігання та облік зброї*	10 р.	10 р.	10 р.	5 р.
327	Журнали обліку видачі і приймання зброї та боєприпасів*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
328	Книги обліку бланків спецпосвідчень*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
329	Акти про знищення спецпосвідчень	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
330	Листування з банками, організаціями про організацію інкасації та перевезення цінностей	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
331	Документи (плани, звіти, розрахунки, наряди на виконання завдань із перевезення цінностей, явочні картки) про перевезення цінностей	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
332	Журнали обліку осіб, що	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

	допускаються до відкриття, закриття, опечатування комор, вогнетривких шаф та інших грошових сховищ*				
333	Журнали обліку явочних карток, сумок, штампів та доручень на збирання грошової виручки	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
334	Журнали обліку прийняття сумок та мішків з грошовою готівкою та порожніх	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
335	Корінці доручень на перевезення цінностей	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
336	Маршрутні листи із збирання сумок з цінностями ощадних кас	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
337	Книги з обліку виданих ключів, печаток та пломбів*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
338	Документи (звіти, відомості, листування) про придбання засобів оперативного зв'язку, технічних засобів захисту особового складу апарату інкасації	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
339	Документи (звіти, відомості, листування) про пересування, ремонт, обслуговування спецвагонів та автотранспорту	5 р.	5 р.	3 р.	3 р.
	4.3. Експертиза дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей				
340	Листування з Міністерством фінансів України про розрахунки за дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та інші цінності*	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	-
341	Документи (накладні, довідки, завдання) про лабораторні дослідження	5 р.	5 р.	-	-
342	Документи (акти,	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	рекламації) про приймання посилок з цінностями, комплектацію цінностей				
343	Супровідні листи від постачальників до посилок з цінностями (підприємств, скупних пунктів, ломбардів, органів податкової служби, прокуратур, виконавчих служб, митниць тощо)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
344	Паспорти на зливки з дорогоцінних металів	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
345	Документи (журнали, акти, квитанції, реєстри) про приймання банківських, дорогоцінних металів від підприємств-постачальників та фізичних осіб*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
346	Журнали обліку банківських, дорогоцінних металів, що надходять для проведення хімічного та спектрального аналізу	5 р.	5 р.	5 р.	-
347	Журнали обліку дорогоцінного каміння і металів, що надходять на реставрацію	5 р.	5 р.	5 р.	-
348	Документи (акти, картки) про передавання коштовностей до Державного фонду України*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-
349	Документи (звіти, акти, реєстри, накладні) про внутрішнє переміщення цінностей	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
350	Акти про оцінки вставок у виробках з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
351	Акти про списання, знищення, розколення, утворення відходів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	каміння, знайдення та загублення цінностей, вкладень, видачі цінностей, інвентаризації дорогоцінних металів тощо*				
352	Книга обліку експонатів*	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
353	Звіти про скуплені цінності з дорогоцінних металів у населення	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
354	Картки складського обліку (товарно-матеріальні цінності тощо)	-	5 р.	5 р.	5 р.
355	Листування з органами державної влади про здійснення операцій з банківськими, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
356	Журнали реєстрації операцій з дорогоцінними металами на міжнародному ринку	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	-
357	Документи (договори, контракти, листування) про перероблення дорогоцінних металів*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	-
358	Специфікації на вивезення дорогоцінних металів відповідно до договорів*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	-
359	Особові рахунки з обліку дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	5. Зовнішньоекономічні відносини, міжнародне валютне регулювання				
	5.1. Міжнародні банківські зв'язки				
360	Листування з центральними банками зарубіжних країн про кредитно-фінансове та інше співробітництво*	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	-
361	Листування з	15 р. ЕПК	15 р. ЕПК	-	-

	Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку, Банком міжнародних розрахунків, Чорноморським банком торгівлі і розвитку та іншими міжнародними організаціями про співробітництво				
362	Листування з банками України (українськими, іноземними і міжнародними організаціями) про кредитно-фінансове співробітництво*	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
363	Протоколи засідань міжнародних банків, організацій та документи до їх засідань*	постійно	-	-	-
364	Інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних організацій з питань банківської діяльності	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
365	Документи (статистичні відомості, звіти, огляди), що подаються до Міжнародного валютного фонду, Світового банку, іншим міжнародним банкам і організаціям*	10 р. ЕПК	-	10 р. ЕПК	-
366	Документи (аналізи, висновки, пропозиції, умови) місії експертів Міжнародного валютного фонду, Світового банку, інших міжнародних банків, організацій про економічне становище і грошово-кредитну політику України*	10 р. ЕПК	-	10 р. ЕПК	-
367	Договори (угоди) з іноземними банками, міжнародними та іноземними організаціями, зміни до них*	постійно <sup>1</sup>	-	постійно	-

368	Документи (огляди, довідки, висновки, інша інформація) до міжнародних заходів, у яких бере участь Національний банк України	10 р. ЕПК	-	-	-
369	Листування з органами державної влади з питань зовнішніх зв'язків банків*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
370	Документи (програми, плани проведення зустрічей, графіки, листування) про приймання представників і делегацій іноземних банків*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
371	Записи бесід, тексти виступів з представниками іноземних держав, іноземних банків, міжнародних організацій	постійно	постійно	постійно	5 р.
372	Журнал реєстрації зустрічей з представниками іноземних банків, міжнародних організацій	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
373	Журнал реєстрації представництв іноземних банків і кредитних установ	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
	5.2. Валютне регулювання, контроль, ліцензування валютних операцій				
374	Листування про валютне законодавство, його вдосконалення і застосування*	10 р. ЕПК	10 р.	10 р.	5 р.
375	Індивідуальні ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або застави	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	-
376	Індивідуальні ліцензії на вивезення, переказ і пересилання за межі України валютних	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

	цінностей*				
377	Індивідуальні ліцензії на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України	25 р.	25 р.	10 р.	10 р.
378	Ліцензії на здійснення інвестицій за кордон	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
379	Індивідуальні ліцензії (спеціальні дозволи) на ввезення, переказ, пересилання в Україну валюти*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
380	Індивідуальні ліцензії (спеціальні дозволи) на вивезення, переказ та пересилання за межі України валюти України*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
381	Спеціальні дозволи на ввезення в Україну валютних цінностей	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
382	Індивідуальні ліцензії на надання резидентами позики в іноземній валюті	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
383	Індивідуальні ліцензії на право здійснення валютних операцій та переказ іноземної валюти для оплати банківських металів	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
384	Документи (договори, векселі, листування) про переказ коштів на користь нерезидентів за договором, векселем, на проведення заліку зустрічних однорідних вимог та отримання кредиту	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
385	Щоквартальна звітність про надані фізичним особам - резидентам індивідуальні ліцензії на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них	5 р.	5 р.	-	-

	валютних цінностей (ф. N 562)				
386	Щомісячна звітність про надані фізичним і юридичним особам - резидентам й нерезидентам індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України, переказування іноземної валюти за межі України (ф. N 563)*	5 р.	5 р.	-	-
387	Реєстраційні свідоцтва на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів та документи, на підставі яких вони надані	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	-
388	Індивідуальні ліцензії на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними та лізинговими операціями	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
389	Дозволи філіям і відділенням уповноважених банків на право здійснення операцій з іноземною валютою (у т. ч. з банківськими металами)	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
390	Щомісячна звітність про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками, та вжиті до порушників заходи (ф. N 551)	5 р.	5 р.	-	-
391	Щомісячна звітність про перевірки пунктів обміну іноземної валюти (ф. N 528)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
392	Щомісячна звітність	3 р.	3 р.	-	-

	"Перелік банків, що мають право здійснювати операції з валютними цінностями"				
393	Журнали реєстрації дозволів, ліцензій	відповідно до строку зберігання дозволів, ліцензій	відповідно до строку зберігання дозволів, ліцензій	-	-
394	Документи (установчі документи, висновки, довідки тощо) суб'єктів господарської діяльності, надані для отримання індивідуального дозволу на продовження термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
395	Документи (декларації, довідки, листування) про декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резидентам України і перебувають за її межами*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
396	Річний звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, що гарантований державою (ф. N 501)*	постійно	-	постійно	10 р.
397	Квартальний звіт про прогнозовані платежі з обслуговування зовнішнього боргу за одержаним довгостроковим негарантованим кредитом	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
398	Висновки про надання ліцензій, дозволів на здійснення операцій в іноземній валюті (у т. ч. з банківськими металами)	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
399	Документи (довідки, висновки, протоколи, листування) про порушення валютного	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.

	законодавства*				
400	Документи (акти, довідки) про перевірки банків України щодо виконання ними валютного законодавства	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
401	Рішення про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства*	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
402	Протоколи та документи до засідань комісії з питань перевищення законодавчо встановлених строків за експортно-імпортними операціями*	10 р.	10 р.	10 р.	5 р.
403	Листування про запобігання здійсненню незаконних валютних операцій*	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р.
404	Листування про надання індивідуальних ліцензій та дозволів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
405	Листування про здійснення інвестицій за кордоном*	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
406	Документи про надання генеральних ліцензій небанківським фінансовим установам на здійснення валютних операцій	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
407	Листування про акумулювання валютних коштів на рахунках підприємств і організацій в уповноважених банках	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
408	Листування про кредитування в іноземній валюті	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
409	Листування про відкриття і ведення рахунків в іноземній та національній валютах, банківських металах та регулювання операцій нерезидентів	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.

410	Листування про відкриття і ведення рахунків в іноземній валюті, банківських металах та регулювання валютних операцій резидентів*	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
411	Звіти щодо відкритої валютної позиції (ф. N 540, 542, 543):				
	а) місячні	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) щоденні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
412	Квартальні звіти про зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою (ф. N 500)*	постійно	-	постійно	10 р.
413	Квартальні звіти банків України про залучення та обслуговування іноземного гарантованого (негарантованого) кредиту (ф. N 503)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
414	Прогноз операцій з одержання та обслуговування іноземного довгострокового гарантованого (негарантованого) кредиту (ф. N 504)*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
415	Щоденні розшифровки валютних рахунків за видами валют (ф. N 550Д)*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
416	Щоденна статистична звітність банків про курс та обсяги операцій з іноземною валютою (ф. N 520, 521, 553)	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
417	Щомісячні звіти про кількість пунктів обміну іноземної валюти (ф. N 526)	-	3 р.	3 р.	3 р.
418	Щомісячні звіти про обіг готівкової іноземної валюти (ф. N 527)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
419	Щомісячні звіти про ввезення та вивезення	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	валюти України за спеціальним дозволом Національного банку України (ф. N 515)				
420	Квартальні звіти про стан декларування резидентами України валютних цінностей та майна, що належать їм та перебувають за межами України*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
421	Дані про рух коштів у гривнях на рахунках іноземних банків, що відкриті в банках України (ф. N 522 місячна)*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
422	Щомісячні звіти про порушників законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями (ф. N 531)*	5 р.	5 р.	5 р.	-
423	Квартальна звітність про ввезення та вивезення банківських металів*	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
424	Квартальна звітність про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України*	5 р.	5 р.	-	-
425	Квартальний звіт про рух та залишки коштів, кількість анонімних валютних кодових рахунків у банках України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
426	Документи (огляди, доповіді, довідки, таблиці) за звітами підприємств і організацій, які мають рахунки в іноземній валюті (у т. ч. у банківських металах) за кордоном*	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	5 р.
427	Документи (довідки, відомості, розрахунки, таблиці) про вимоги	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	5 р.

	(активи) і зобов'язання (пасиви) банків в іноземній валюті*				
428	Довідки про стан резервів уповноважених банків (активи та пасиви)	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р.
429	Документи (огляди, довідки, прогнозні розрахунки, таблиці, листування) про валютно-курсову політику*	постійно	-	-	-
430	Документи (довідки, розрахунки, таблиці, листування) про стан та структуру золотовалютних резервів Національного банку України*	постійно	-	-	-
431	Листування про формування золотовалютних резервів*	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	-	-
432	Гарантії банків за валютними операціями*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
433	Документи (довідки, відомості, листування) за операціями на міжбанківському валютному ринку України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
434	Готівкові курси гривні до іноземних валют для операційної валютної каси Операційного управління Національного банку України	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
435	Документи (листування, огляди, довідки, таблиці, збірки) про економічний аналіз стану валютного ринку України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
436	Документи (листування, довідки, огляди, інша інформація) про макроекономічні показники розвитку України	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

437	Документи (листування, огляди, довідки) з питань прогнозування курсової політики	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
438	Реєстраційні журнали гарантій банків на проведення валютних операцій	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
439	Листування про ведення обліку валютних та поточних торгових операцій	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
440	Довідки про вільні залишки валютної каси Національного банку України (відомість)*	15 р.	15 р.	-	-
441	Листування з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади про залучення іноземних інвестицій до банків України*	5 р.	5 р.	5 р.	-
442	Документи (довідки, листування) про реєстрацію обмінних пунктів уповноважених банків України	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р.
443	Договори (угоди) з банками - емітентами дорожніх чеків	постійно	постійно	постійно	-
444	Контрольні документи емітентів дорожніх чеків	-	-	постійно	доки не мине потреба
445	Документи (заяви, копії, супровідні документи) про приймання дорожніх чеків на інкасо	-	5 р.	5 р.	5 р.
446	Документи (особові рахунки за отриманими дорожніми чеками, повідомлення, зведені авізо), що оформляються під час проведення операцій з дорожніми чеками	-	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
447	Документи (довідки, заявки, квитанції, реєстри та інші звітні документи),	-	-	5 р.	5 р.

	що формуються в пункті іноземної валюти				
448	Погодження агентської угоди між уповноваженим банком та юридичною особою - резидентом	-	3 р. <sup>1</sup>	постійно <sup>2</sup>	до ліквідації банківської установи
449	Книги реєстрації обмінних пунктів	-	постійно <sup>1</sup>	-	-
450	Листування про реєстрацію і діяльність обмінних пунктів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
451	Акти про перевірки обмінних пунктів	-	5 р.	5 р.	5 р.
452	Списки обмінних пунктів	-	-	до заміни новими	до заміни новими
453	Розпорядження Національного банку України про встановлені офіційні курси гривні до іноземних валют та банківських металів*	постійно	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
454	Документи (розрахунки, довідки, огляди, листування) про офіційні курси гривні до іноземних валют і банківських металів та щодо курсової політики*	5 р.	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
455	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.	5 р.
456	Документи (статистичні звіти, довідки, розрахунки, таблиці) про стан та структуру валютного ринку України*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	5.3. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини				

457	Документи (аналізи, довідки, висновки, листування) про проведення розрахунків в іноземній валюті	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
458	Статистичні відомості про зовнішньоторговельний обіг і міжнародні розрахунки	10 р.	-	-	-
459	Зведені відомості та інші документи про довгострокові валютні кредити, надані Україні та одержані від інших країн, міжнародних банків, організацій, листування з ними*	10 р. <sup>1</sup>	-	10 р. <sup>1</sup>	-
460	Документи (довідки, висновки, доповідні записки, розрахунки, листування) про державний зовнішній борг*	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
461	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 <sup>1</sup>	-	-	-
462	Проекти кредитної лінії Європейського банку реконструкції і розвитку, Світового банку*	15 р. ЕПК	15 р. ЕПК	15 р. ЕПК	-
463	Урядові договори (угоди) про товарообіг і платежі, договори (угоди) з іноземними банками і організаціями про порядок здійснення і ведення рахунків за міжнародними розрахунками, міжбанківські кореспондентські договори та інші договори (угоди) за	постійно <sup>1</sup>	-	-	-

	міжнародними розрахунками і валютними операціями, протоколи, обмінні листи та інші документи про зміни до договорів (угод), листування щодо них*				
464	Документи (довідки, висновки, розрахунки, доповіді, листування) з питань зовнішньої заборгованості України*	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
465	Щомісячні звіти кредитної лінії Європейського банку реконструкції і розвитку, Світового банку	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
466	Листування про незавершені розрахунки з країнами колишнього СРСР та Зовнішекономбанком Росії*	постійно <sup>1</sup>	-	постійно <sup>1</sup>	-
467	Грошово-розрахункові документи за наданими і одержаними кредитами на підставі основних міжурядових і міжбанківських договорів*	15 р. <sup>1</sup>	-	-	-
468	Розпорядження банків про ведення кореспондентських рахунків ностро і лоро*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
469	Юридичні справи банку-кореспондента за рахунками ностро*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
470	Справи клієнтів (договори, зобов'язання, листи) про одержання кредитів, гарантій за кредитами*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
471	Справи (договори, декларації, акти) клієнтів за депозитними валютними рахунками, поточними операціями в іноземній валюті, у гривнях з нерезидентами та операціями з	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>

	банківськими металами*				
472	Заявки банків на вибірку коштів кредитної лінії	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
473	Відомості про залишки за валютами (у т. ч. банківськими металами)*	-	10 р.	5 р.	5 р.
474	Відомості про курсові різниці*	-	5 р.	5 р.	5 р.
475	Таблиці оперативного обліку залишків на рахунках ностро і у вільно конвертованій валюті	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
476	Листування з підприємствами, організаціями з питань змін режимів валютних рахунків (у т. ч. банківських металів)	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
477	Листування про взаємні вимоги щодо валютних операцій	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
478	Документи клієнтів про продаж-купівлю валюти*				
	а) договори, контракти	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
	б) заявки, розпорядження, інформації	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
479	Документи (заявки, довідки, листи) щодо розшукування платежів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
480	Доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті (у т. ч. банківських металах)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
481	Підтвердження про одержання коштів в іноземній валюті (у т. ч. банківських металах)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
482	Журнали з обліку переказів коштів, одержаних з-за кордону, та переказів за межі України	-	10 р.	10 р.	10 р.

483	Повідомлення іноземних банків про продаж дорожніх чеків і листування щодо них	-	5 р.	5 р.	5 р.
484	Повідомлення іноземних банків про втрату дорожніх чеків	-	5 р.	5 р.	5 р.
485	Рахунки з обліку операцій з чеками	-	5 р.	5 р.	5 р.
486	Підтвердження сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів*	-	5 р.	5 р.	5 р.
487	Особові рахунки і картки за балансовими і позабалансовими рахунками*:				
	а) на рахунках за дорожніми чеками	-	5 р.	5 р.	5 р.
	б) за обліком акредитивів та інкасо з-за кордону і за кордон	-	5 р.	5 р.	5 р.
	в) рахунки клієнтів за операціями з іноземною валютою	-	5 р.	5 р.	5 р.
	г) за обліком державних і банківських кредитів	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	-	-
	г) за обліком дебіторів і кредиторів	-	5 р.	5 р.	5 р.
	д) за кореспондентськими, кредитними, депозитними рахунками і за обліком імпортних акредитивів	-	5 р.	5 р.	5 р.
488	Виписки з особових рахунків Національного банку України в банках-кореспондентах*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
489	Листування з питань документарних акредитивів та інкасо за кордон та з-за кордону, а також щодо гарантій, які надані й одержані Національним банком України, банками України*	-	5 р.	5 р.	5 р.

490	Документи (заяви, реєстри) про купівлю іноземної валюти, банківських металів*	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
491	Документи (заяви, реєстри) про продаж іноземної валюти, банківських металів*	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
492	Договори (угоди), контракти та прирівняні до них документи, які є підставою для купівлі іноземної валюти та здійснення переказу коштів в іноземній валюті (в умовах особливого періоду)*	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
493	Листування про грошові акредитиви та інкасо за некомерційними операціями	-	15 р.	5 р.	5 р.
494	Журнали реєстрації та обліку*:				
	а) документарних акредитивів й інкасо за експортом та імпортом	-	15 р.	10 р.	10 р.
	б) переказів і копій чеків, виданих за кордон, а також прийнятих на інкасо	-	10 р.	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
	в) особових рахунків	-	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
	г) цінностей, прийнятих і надісланих на інкасо	-	5 р.	5 р.	5 р.
	г) розпоряджень про видачу цінностей	-	5 р.	5 р.	5 р.
495	д) умовних платежів і позовів іноземних банків у зв'язку з порушенням умов акредитивів	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
	Альбоми зразків підписів уповноважених посадових осіб*:				
	а) органів державної влади та органів, що забезпечують їх діяльність	5 р.	5 р.	5 р.	5 р. <sup>1</sup>

	б) що надсилаються банками України в іноземні банки	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
	в) уповноважених осіб іноземних банків	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
496	Зразки підписів відповідальних осіб клієнтів, які здійснюватимуть операції з іноземною валютою через Національний банк України (в умовах особливого періоду)*	10 р.	10 р.	-	-
497	Зразки анульованих підписів закордонних кореспондентів і листування щодо них	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
498	Зразки підписів працівників банків*	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
499	Розпорядження з фінансових питань про операції з іноземною валютою	-	10 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
500	Розпорядження про операції з купівлі-продажу іноземної валюти та здійснення переказів в іноземній валюті*	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
501	Списки працівників банків України, уповноважених підписувати документи і здійснювати контроль за валютними операціями	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
502	Журнали реєстрації розпоряджень з фінансових питань про операції з іноземною валютою	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
503	Листування про надання, доповнення, зміни списків працівників банків України, уповноважених підписувати документи і здійснювати контроль за валютними операціями	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

504	Картотеки мікрофіш зразків підписів уповноважених осіб іноземних банків	15 р. <sup>1</sup>	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
505	Листування з іноземними банками про застосування телеграфного ключа і телеграфних розрахунків*	15 р.	15 р.	5 р.	5 р.
506	Журнал обліку переказів іноземної валюти з-за кордону, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті	-	5 р.	5 р.	5 р.
507	Документи (платіжні доручення, реєстри) в іноземній валюті	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р.
508	Листування з іноземними банками з питань порядку підписання документів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
509	Журнал обліку переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України, здійснених без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті	-	5 р.	5 р.	5 р.
	6. Банківський нагляд				
	6.1. Регулювання діяльності банків				
510	Економічні нормативи Національного банку України для банків України*	постійно	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
511	Книга реєстрації відкритих рахунків клієнтів реорганізованих банків України*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	постійно <sup>2</sup>	до ліквідації банківської установи

512	Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями з питань регулювання діяльності банків України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
513	Листування з питань установлення економічних нормативів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
514	Листування з територіальними управліннями з питань діяльності банків України, які функціонують під час процедури ліквідації	5 р.	10 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
515	Листування з Асоціацією українських банків з питань регулювання діяльності банків України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
516	Щомісячна звітність про списану безнадійну заборгованість за рахунок спеціальних резервів*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
517	Листування з банками України з питань методології їх діяльності	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
518	Листування з господарськими організаціями з питань діяльності банків України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
519	Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку (ф. N 610)*	5 р.	10 р.	5 р.	5 р.
520	Листування з громадянами з питань діяльності банків України	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
521	Журнали реєстрації документів ліквідованих банків України*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	10 р.
522	Листування з територіальними	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.

	управліннями з питань економічного аналізу діяльності банків України				
523	Документи (аналіз роботи ліквідаційних комісій, висновки та пропозиції щодо роботи ліквідаторів, висновки перевірки ліквідаційних комісій) про ліквідацію банків України, що виключені з реєстру банків*	постійно	постійно	постійно <sup>1</sup>	5 р. <sup>2</sup>
524	Листування з банками України, установами і організаціями з питань економічного аналізу та застосування заходів впливу*	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
525	Передаточні, розподільчі, ліквідаційні баланси і додатки, пояснювальні записки до них*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
526	Документи (доповідні записки, довідки, аналізи, листування) про застосування штрафних санкцій до банків України і кредитних установ*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
527	Документи (звіти, реєстри, анкети тощо), що стосуються питань проведення банками фінансового моніторингу*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
528	Документи (відомості, списки, листування) про виплату компенсацій через банки України особам, які постраждали	10 р.	10 р.	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>

	від нацистських переслідувань*				
529	Документи (протоколи, акти, баланси, висновки, повідомлення, рішення судів, виписки з державного реєстру, заяви, довідки тощо) про ліквідацію банківської установи*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
530	Документи (таблиці, розрахунки, підтвердні документи, пояснювальні записки) про складання, затвердження, виконання кошторису витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку та рішення Комісії Національного банку України (територіального управління) з питань нагляду та регулювання діяльності банків	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
531	Документи (договори з проведення оцінки, купівлі-продажу майна, права власності, організації торгів, акти, протоколи за результатами проведення торгів тощо)	-	5 р.	5 р.	5 р.
532	Реєстр акцептованих і затверджених вимог кредиторів та зміни до нього	-	10 р.	5 р.	5 р.
533	Документи (рішення судів, акти звірки з кредиторами, депозитні справи юридичних та фізичних осіб тощо) щодо складання реєстру вимог кредиторів, підтвердні документи на право внесення змін до реєстру вимог кредиторів	-	5 р.	5 р.	5 р.
534	Документи (акти, довідки тощо) перевірок ліквідаційних комісій Національним банком	-	10 р.	5 р.	5 р.

	України з питань дотримання чинного законодавства під час ліквідації банку				
535	Документи з повернення дебіторської заборгованості в банках, що ліквідовуються (за кредитами, цінними паперами, за кореспондентськими рахунками тощо), справи дебіторів, інформація щодо ведення претензійно-позовної роботи, списання дебіторської заборгованості тощо	-	5 р.	5 р.	5 р.
536	Облікові картки установ (філій, відділень) і організацій банків України	-	-	постійно	-
537	Аналіз ефективності впровадження нових банківських продуктів та послуг:				
	а) річний	-	-	5 р.	5 р.
	б) квартальний	-	-	3 р.	3 р.
538	Звіти щодо мережі філій банку та фінансово-економічних показників:				
	а) річні	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) квартальні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
539	Дані про кількість балансових та безбалансових установ банку і загальну чисельність працюючих	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
540	Щомісячні звіти щодо формування резервів за активними операціями банків, розрахунки про стан формування резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами банку (ф. N 604, 605, 606, 691)*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
541	Щомісячні зведені	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	довідки - паспорти банків України				
542	Акти про нестачу документів у пакеті ліквідованих банків України	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-
543	Щомісячна звітність про роботу ліквідаційної комісії банку (ф. N 621)*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
544	Щомісячні звіти про ліквідність банків України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
545	Звіти банків України з основної діяльності:				
	а) річні	5 р.	5 р.	постійно	до ліквідації банківської установи
	б) квартальні	3 р.	3 р.	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
	в) місячні	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
546	Звіт про дотримання економічних нормативів (ф. N 611 - місячний на щоденній основі)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
547	Листування учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	6.2. Реєстрація і ліцензування діяльності банків України				
548	Документи (статути, дозволи, положення, висновки, довідки тощо) про реєстрацію банківських установ	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
549	Документи (установчі документи, протоколи установчих зборів, рішення, звіти, висновки, довідки, доповідні записки) про державну реєстрацію, реорганізацію, перейменування банківської установи*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
550	Договори про заснування	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-

	(створення) банків, доповнення, зміни до них				
551	Свідоцтва про реєстрацію банку	постійно <sup>1</sup>	-	постійно <sup>1</sup>	-
552	Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів	-	-	постійно	3 р. <sup>1</sup>
553	Документи, які є підставою для надання банківської ліцензії та письмового дозволу про розширення переліку операцій, що здійснюються на підставі письмового дозволу	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
554	Документи (договори, висновки, довідки, листування) про участь банків в уставних капіталах комерційних та інших структур	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup> ЕПК	5 р. <sup>1</sup>
555	Журнали реєстрації індивідуальних ліцензій, дозволів, погоджень на здійснення валютних операцій та індивідуальних ліцензій на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
556	Бланки банківських ліцензій, дозволів та додатків до дозволів на здійснення операцій	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
557	Журнали (книги) обліку банківських ліцензій та дозволів на здійснення операцій	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
558	Книги обліку наданих Національним банком України попередніх дозволів на створення в Україні банків з іноземним капіталом, дочірніх банків, філій,	постійно <sup>1</sup>	-	-	-

	представництв українських банків на території інших держав, на створення банківських об'єднань, на придбання або збільшення істотної участі в банках				
559	Державний реєстр банків	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
560	Дозволи, ліцензії на банківські операції	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
561	Дозволи, надані банками своїм філіям і відділенням на право здійснення банківських операцій	-	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
562	Документи (довідки, доповідні записки, висновки, звіти, пропозиції, листування) про діяльність іноземних банків, їх філій	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
563	Державний реєстр банків, переліки філій, відділень банків України	-	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-
564	Документи (обґрунтування, розрахунки, висновки) територіальних управлінь Національного банку України про реєстрацію банків України, філій, представництв банків та погодження відкриття відділень банків	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-
565	Листування з питань реєстрації та ліцензування діяльності банків України, їх установ	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
566	Документи (заяви, установчі документи, свідоцтва про державну реєстрацію тощо), які є підставою для прийняття рішення про надання генеральних ліцензій небанківським	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.

	фінансовим установам на здійснення валютних операцій				
	6.3. Інспектування банків України, аудит				
567	Методичні рекомендації з питань інспектування банків України	постійно	до заміни новими	-	-
568	Листування з питань інспектування банків України	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	5 р.
569	Наглядові справи (основні показники, зведення, таблиці, відомості, доповіді, пояснювальні записки, довідки, аналізи) про діяльність банків України, у т. ч. під час ліквідації банку*	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	5 р.	5 р.
570	Документи (довідки, доповідні записки, відомості, таблиці, акти, висновки, огляди, листування) про аналіз діяльності банків України до проведення перевірки*	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
571	Документи (довідки, доповідні записки, зведення, таблиці, акти, висновки, огляди, листування) про аналіз діяльності банків України після проведеної перевірки*	15 р.	15 р.	10 р.	10 р.
572	Листування банків України про реалізацію рішень щодо неправомірних дій, економічних порушень	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
573	Рішення про видачу сертифіката на право здійснення аудиторської перевірки банків*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-	-
574	Рішення про видачу сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків України*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-	-

575	Листування про претензії, які пов'язані з проведенням перевірок банків України	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5р. <sup>1</sup>
576	Листування з питань забезпечення безпеки інспекційної роботи	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
577	Журнал реєстрації перевірок банків України	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
578	Документи (рекомендації, довідки, огляди) про вивчення і впровадження досвіду інспектування банків	доки не мине потреба	доки не мине потреба	-	-
579	Інформація про виявлені системою банківського нагляду Національного банку України порушення банківського законодавства, у т. ч. ті, що можуть свідчити про злочинну діяльність та вжиті щодо них заходи (ф. N 91)*	постійно	10 р.	-	-
580	Документи (аналізи, висновки, розрахунки, довідки, огляди, акти) про проведення аудиторських перевірок діяльності банків	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
581	Щомісячна звітність про 20 найбільших кредиторів банку (ф. N 627)*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
582	Результати аналізу аудиторських висновків	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
583	Щомісячна звітність про застосування Національним банком України до банків України заходів впливу (ф. N 682)	5 р.	5 р.	-	-
584	Листування з аудиторськими фірмами щодо надання консультаційних послуг	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
585	Журнали реєстрації договорів (угод) про	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>

	проведення зовнішнього аудиту				
586	Договори про проведення зовнішнього аудиту	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
	7. Операції з цінними паперами				
	7.1. Організація ринку цінних паперів				
587	Реєстр цінних паперів, які випущені банками України	-	-	постійно	доки не мине потреба
588	Щомісячна звітність про ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
589	Реєстр ощадних (депозитних) сертифікатів України	-	-	постійно	доки не мине потреба
590	Реєстраційні документи випусків цінних паперів, що емітовані банками України	-	-	постійно	доки не мине потреба
591	Списки, реєстри з видачі приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків	-	10 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
592	Акти про знищення приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та реєстри до них	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
593	Журнали реєстрації випущених та розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів (корінці бланків)	-	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
594	Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів банків України	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
595	Державні статистичні звіти про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів:				

	а) річні	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) квартальні	1 р.	1 р.	3 р.	3 р.
596	Документи (довідки, зведення, акти, висновки) про порушення банками України правил випуску цінних паперів*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
597	Умови випуску ощадних (депозитних) сертифікатів	-	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
598	Журнали реєстрації зіпсованих бланків ощадних (депозитних) сертифікатів	-	3 р.	3 р.	3 р.
599	Журнали реєстрації бланків ощадних (депозитних) сертифікатів, термін погашення яких минув	-	3 р. ЕПК	3 р. ЕПК	3 р. ЕПК
600	Документи (огляди, таблиці, аналітичні записки, довідки) про ринок цінних паперів, фінансовий ринок, операції з цінними паперами*	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
601	Документи (доповіді, доповідні записки, довідки, листування) з методології та аналізу ринку цінних паперів*	5 р.	5 р.	3 р.	3 р.
602	Зведений звіт про використання бланків приватизаційних майнових сертифікатів	-	-	постійно <sup>1</sup>	-
603	Документи (договори, повідомлення, заявки, зведені відомості, аналітичні таблиці, доручення) про розміщення ОВДП	постійно	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
604	Документи (постанови, повідомлення, довідки, звіти тощо) про умови випуску ОВДП та викупу, дострокового погашення або реструктуризації ОВДП*	постійно	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

605	Документи (договори, довідки, заявки, розпорядження, листування) про операції з цінними паперами власної емісії, крім акцій	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
606	Приватизаційні майнові сертифікати, списані з дозволу Національного банку України	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
607	Протоколи про погашення приватизаційних майнових сертифікатів та житлових чеків	-	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
608	Компенсаційні сертифікати	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
609	Погашені глобальні сертифікати	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	-
610	Журнали реєстрації операцій, розпоряджень	5 р.	5 р.	5 р.	-
611	Відомості затверджених, сквитованих і несквитованих депозитарних розпоряджень та про відмову їх прийняття до виконання*	5 р.	-	-	-
612	Документи (доповідні записки, огляди, довідки, відомості, листування) про організацію розрахунків, розміщення і обслуговування державних позик*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
613	Депозитарні баланси	5 р.	-	5 р.	-
614	Документи (договори, розпорядження, довідки, відомості) про обслуговування державних облігацій зовнішньої позики	постійно	постійно	10 р.	10 р.
615	Журнал реєстрації розпоряджень депонентів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

616	Документи (договори, довідки, заявки, розпорядження, листування) про операції з цінними паперами інших емітентів на первинному ринку, крім облігацій внутрішньої державної позики	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
617	Документи (договори, акти, протоколи, умови випуску) про операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП)*	постійно	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
618	Документи (договори, довідки, заявки, розпорядження, листування) про операції з цінними паперами інших емітентів на вторинному ринку, крім облігацій внутрішньої державної позики	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
619	Справи депонентів за рахунками в цінних паперах, виписки про стан рахунків	-	-	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
620	Документи (довідки, доповідні записки, відомості, листування) про вторинний ринок облігацій внутрішньої державної позики*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
621	Документи банків України про облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
622	Журнал реєстрації операцій з цінними паперами	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
623	Документи (довідні записки, огляди, довідки, відомості, листування) про випуск цінних паперів*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
624	Звіти банків про векселі*:				
	а) річні	5 р.	5 р.	15 р.	15 р.

	б) щомісячні	1 р.	1 р.	5 р.	5 р.
625	Документи (довідки, відомості, реєстри, доручення, листування) з питань вексельного обігу	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
626	Погашені векселі, видані банками України	-	-	5 р.	5 р.
627	Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) векселями	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
628	Погашені казначейські векселі	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
629	Книги, журнали, картки обліку погашення векселів на сплату податків	-	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
630	Щомісячні розрахунки банків за послуги, що надані їм депозитарієм цінних паперів	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
631	Щомісячна звітність про стан портфеля цінних паперів (ф. N 391)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	7.2. Організація роботи з акціонерами				
632	Реєстр власників цінних паперів	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи
633	Реєстр (список) акціонерів, список пайовиків	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи
634	Книги обліку свідоцтв акціонерів, власників акцій	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи
635	Журнали обліку роботи з акціями і видачі виписок з реєстру акціонерів	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи
636	Списки акціонерів - працівників банків з розподілом за привілейованими і простими акціями	-	-	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
637	Відомості про нарахування дивідендів	-	-	75 р. <sup>1</sup> - "В" ЕПК	75 р. <sup>1</sup> - "В"

638	Список осіб, які мають право на одержання дивідендів	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи
639	Особові рахунки акціонерів	-	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
640	Листування щодо розміщення акцій, вкладів	-	-	5 р.	5 р.
641	Документи (сертифікати, свідоцтва, акти) про приймання-передавання акцій (пакетів акцій)	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи
642	Довіреності та реєстри на акціонерів банку про право підписання установчих документів та участь у зборах акціонерів	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи
643	Договори про купівлю-продаж акцій, цінних паперів акціонерами	-	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
644	Положення про часткову власність, випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії акцій	-	-	постійно	до ліквідації банківської установи
645	Справи установ (установчі документи, договори про спільну діяльність), у які інвестовані кошти банку та вкладення майнових сертифікатів	-	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
646	Агітаційно-рекламні матеріали (плакати, брошури, тексти, статті для радіо і телебачення, газет) з питань цінних паперів	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
647	Документи (доповіді, довідки, акти, листування) про підроблення, псування, втрату цінних паперів	-	10 р.	10 р.	10 р.
	8. Бухгалтерський облік і звітність				

	8.1. Фінансова звітність				
648	План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про його застосування	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
649	Річна фінансова звітність Національного банку України разом з аудиторським висновком	постійно	-	-	-
650	Річна фінансова звітність територіальних управлінь, установ, організацій Національного банку України*	постійно	постійно	-	-
651	Проміжна (квартальна) фінансова звітність банків України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
652	Консолідована та річна фінансова звітність банків України	10 р.	10 р.	постійно	10 р.
653	Місячні та щоденні оборотно-сальдові відомості за балансовими та позабалансовими рахунками з установленими додатками до них*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

654	Передаточні, розподільчі, ліквідаційні баланси і додатки, пояснювальні записки до них	постійно	постійно	постійно	10 р.
655	Протоколи засідань комісій з розгляду та погодження фінансової звітності	постійно	-	постійно	-
656	Аналітичні таблиці з розроблення та аналізу річних бухгалтерських звітів і балансів	постійно	постійно	постійно	10 р.
657	Листування про строки надання бухгалтерської і фінансової звітності	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	8.2. Бухгалтерський облік				
658	Особові рахунки з обліку статутного капіталу і резервного фонду*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
659	Ресстр руху коштів на кореспондентському рахунку (в т. ч. у банківських металах), відомості, довідки, виписки, листи	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
660	Документи (відомості, довідки, виписки, листування) про ведення кореспондентських рахунків в іноземній валюті (у т. ч. банківських металах)*	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
661	Виписки з особових рахунків клієнтів:				
	а) в іноземній валюті та банківських металах	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
	б) у національній валюті	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
662	Особові рахунки за заробітною платою працівників банків та за іншими виплатами (уключаючи індивідуальні відомості про застраховану особу), у т. ч. відрахування до Пенсійного фонду	75 р. - "В" ЕПК	75 р. - "В" ЕПК	75 р. - "В" ЕПК	75 р. - "В"

	України*				
663	Особові рахунки одержувачів пенсій і державної допомоги*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
664	Розрахунково-платіжні відомості щодо заробітної плати, матеріальної допомоги та інших виплат (у т. ч. на електронних носіях)	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
665	Особові рахунки з обліку довгострокових кредитних операцій, юридичних і фізичних осіб та вкладних (депозитних) операцій юридичних осіб*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
666	Особові рахунки з обліку кредитних операцій юридичних та фізичних осіб та вкладних (депозитних) операцій юридичних осіб*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
667	Особові та аналітичні рахунки, картки, перевірочні відомості, книжки і журнали аналітичного обліку за балансовими і позабалансовими рахунками та інші регістри (якщо інше не зазначено в цьому переліку)*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
668	Відомості про залишки за особовими рахунками в іноземній валюті та банківських металах*	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
669	Документи (заявки, акти, журнали) про виготовлення та списання бракованих платіжних карток	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
670	Книги (акти) передавання рахунків та супровідних матеріалів у разі зміни операційних працівників*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

671	Книги реєстрації відкритих рахунків*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
672	Алфавітні книги особових рахунків за вкладками фізичних осіб (у т. ч. військовозобов'язаних)	-	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
673	Меморіальні документи (договори), які стосуються будівництва за пайової участі банків	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
674	Меморіальні документи в національній і іноземній валюті та банківських металах (а також відомості за платіжними операціями, виконаними за допомогою карток міжнародних і внутрішньодержавних платіжних та автоматизованих карткових систем, у т. ч. позабалансові):*				
	а) у національній валюті	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) в іноземній валюті та банківських металах	15 р.	15 р.	5 р.	5 р.
675	Первинні документи з господарських операцій, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку, а також з експортно-імпортних операцій і додатки до них*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

676	Меморіальні документи за довгостроковими кредитами*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
677	Списки особових рахунків, рух коштів за якими не здійснювався понад 3 роки (у т. ч. річні відомості залишків)	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
678	Перевірочні відомості (акти тощо) звіряння даних аналітичного та синтетичного обліку*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
679	Акти про передавання справ головними бухгалтерами	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

680	Щоденний оборотно-сальдовий баланс (головна книга), журнали обліку надходжень та видачі готівки (касові журнали), відомості (реєстри) нарахування відсотків за кредитами тощо, уключаючи в іноземній валюті	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
681	Альбоми відбитків печаток і штампів*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
682	Документи (довідки, огляди, таблиці, листування) з питань фіктивних розрахунково-платіжних документів	постійно	15 р.	15 р.	15 р.
683	Документи про кодівий захист платіжних документів*:				
	а) щомісячна ключова інформація;	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) таблиці кодів обміну	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
684	Листування з питань кодового захисту розрахунково-платіжних документів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
685	Щоденні контрольні стрічки реєстраторів розрахункових операцій (РРО)	-	3 р.	3 р.	3 р. <sup>1</sup>
686	Журнал використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО)	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
687	Книги, журнали, картки обліку реалізації товарів, послуг, що оподатковуються і не оподатковуються податком на додану вартість*	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
688	Книги, журнали, картки обліку сум прибутків і прибуткового податку з громадян	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
689	Звіти про перерахування грошових сум на	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської

	державне соціальне страхування (пенсійне, на випадок безробіття, медичне тощо) та недержавне пенсійне страхування				установи
690	Звіти (авансові) про витрачання валюти на закордонні відрядження*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
691	Картки обліку видачі виписок з особових рахунків, довіреності клієнтів на одержання виписок з особових рахунків*	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
692	Документи (договори, акти, звіти) про додаткове пенсійне забезпечення працівників*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
693	Документи (акти, описи, списки особових рахунків, листування) про передавання операцій між банківськими установами	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
694	Справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів, у т. ч. карткових*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	10 р. <sup>2</sup>	10 р. <sup>2</sup>
695	Реєстраційні журнали, журнали-описи, реєстри та інші документи за інкасовими операціями і взаємними розрахунками	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
696	Пенсійні листи і доручення на одночасну виплату пенсій і допомоги, за якими закінчені виплати	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
697	Листування з банківськими установами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами,	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	громадянами з питань операцій банку*				
698	Листування з питань ведення обліку операцій	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
699	Підтвердження сальдо за рахунками клієнтів, у т. ч. довідки про звірку із розпорядниками кредитів звітних даних про одержання із бюджету коштів*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
700	Картки складського обліку матеріалів	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
701	Акти про приймання, перевірку інвентарю, списання непридатного майна та листування з цих питань	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

702	Довіреності (у т. ч. анульовані) на одержання цінностей*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
703	Протоколи комісій про списання сум з балансу та про їх зняття з позабалансового обліку за клопотаннями банків, що обґрунтовують нереальність сум	10 р.	10 р.	5 р.	5 р.
704	Рішення судів, виконавчі листи, відомості і листи з питань різних вирахувань із заробітної плати	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
705	Журнали реєстрації виконавчих листів, книги обліку депонованої заробітної плати	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
706	Журнали, книги реєстрації рахунків-фактур, касових ордерів, доручень, платіжних документів тощо на електронному чи паперових носіях	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
707	Корінці, копії ордерів, рахунків-фактур, накладних, квитанцій, чекових книжок тощо	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

708	Відомості про облік фондів, ліміти заробітної плати і контроль за їх розподілом, розрахунки з перевитрати і заборгованості із заробітної плати, про відрахування із заробітної плати, із коштів соціального страхування, про виплату відпускної і вихідної допомоги, сплати внесків у різні фонди тощо	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
709	Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти тощо) про інвентаризацію*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

710	Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки тощо) про виплату коштів за листками непрацездатності з фонду соціального страхування	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
711	Довідки на оплату відпусток, навчання, одержання пільг з податків	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
712	Документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
713	Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних запасів, незавершеного будівництва	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
714	Паспорти будинків, споруд, обладнання*	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
715	Листування про паспортизацію будинків і споруд	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
716	Листування з питань фінансово-господарської діяльності (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, передавання-приймання матеріальних цінностей)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
717	Акти про перевірку каси, правильне збирання податків, зборів та інших обов'язкових платежів*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
718	Договори господарські, трудові тощо*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

719	Договори про матеріальну відповідальність*	5 p. <sup>1</sup>	5 p. <sup>1</sup>	5 p. <sup>1</sup>	5 p. <sup>1</sup>

720	Довідки про проведені перевірки на ділянках роботи операційних працівників	-	3 р.	3 р.	3 р.
721	Документи (плани, звіти, довідки, листи) про проведення внутрішнього аудиту та інспекційних перевірок	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
722	Акти перевірки Національного банку України державними органами контролю (Рахункова палата України, Головне контрольно-ревізійне управління України та інші)	15 р.	-	-	-
723	Акти про документальні ревізії діяльності банків та документи до них (довідки, інформації, доповідні записки)*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

724	Річні звіти про роботу підрозділу аудиту	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
	8.3. Статистична звітність та оперативний облік				
725	Річний звіт про дотримання економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
726	Статистичні щорічники, збірники, бюлетені Національного банку України*	постійно	доки не мине потреба	доки не мине потреба	-
727	Бюлетені про розвиток банківської системи регіону*	-	постійно	доки не мине потреба	доки не мине потреба
728	Документи (довідки, статистичні відомості, інформації, розрахунки, таблиці) про видання статистичних матеріалів	постійно	доки не мине потреба	-	-
729	Статистичні звіти банківських установ <sup>1</sup> .*				
	а) зведені річні та з більшою періодичністю	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
	б) річні та з більшою періодичністю	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
	в) піврічні	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>2</sup>

	г) кварталні	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>2</sup>
	г) місячні	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>2</sup>
	д) оперативні	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
730	Оборотно-сальдовий баланс банку (ф. N 10, місячна)*	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
731	Балансові дані (за територіальною ознакою, форма N 1, місячна)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
732	Баланс банку (форма N 1-Д, щоденна)*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
733	Статистичні звіти, надіслані від банків (дирекцій, філій, відділень)*:				
	а) річні	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) кварталні та місячні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	в) оперативні	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
734	Статистичні звіти, що подаються до органів державної статистики:				
	а) річні	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
	б) кварталні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	в) місячні, оперативні	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
735	Статистична звітність територіальних управлінь і установ Національного банку України:				

	а) річна	5 р.	постійно	-	-
	б) квартальна	5 р.	5 р.	-	-
	в) місячна, декадна, тижнева	3 р.	3 р.	-	-
736	Документи (доповіді, огляди, аналітичні довідки) про підсумки діяльності банків	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
737	Аналітичні таблиці (відомості) із розроблення й аналізу статистичних звітів:				
	а) річного та звітності на 1 січня	постійно	постійно	постійно	10 р.
	б) про виконання бізнес-плану	-	-	постійно	10 р.
	в) квартальної, місячної (крім звітності на 1 січня) відповідно до строків зберігання, сформованих на їх підставі статистичних звітів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
738	Висновки за звітами:				
	а) річними	постійно	постійно	постійно	10 р.
	б) квартальними	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>2</sup>
739	Статистична звітність банків і підприємств, які мають рахунки в іноземних банках.*				
	а) квартальна	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	б) місячна, щоденна	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
740	Річний звіт про афілійовані особи, банки	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	-
741	Книги обліку форм звітності	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
742	Листування про організацію та вдосконалення обліку та звітності	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
743	Звіти, відомості про надходження, витрачання й залишок дорогоцінних металів, дорогоцінного	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	каміння і виробів з них				
	8.4. Управлінська звітність (оперативні звіти, зведення)				
744	Управлінська звітність (таблиці, розрахунки):*				
	а) щомісячна	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
	б) щоденна	1 місяць	1 місяць	1 місяць	1 місяць
	8.5. Вкладні (депозитні) операції за рахунками фізичних осіб				
745	Меморіальні та касові документи за вкладами фізичних осіб, крім документів, пов'язаних із закриттям вкладів (вкладні книжки, первинні ордери, доручення, заповіти, довіреності, заяви, договори)*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
746	Особові рахунки за вкладами фізичних осіб (система банківського обслуговування населення)*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК
747	Документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup> ЕПК	10 р. <sup>1</sup> ЕПК
748	Документи (договори, листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків для малолітніх та неповнолітніх осіб	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup> ЕПК	10 р. <sup>1</sup> ЕПК
749	Документи (вкладні книжки, первинні ордери та документи щодо закриття рахунків: видаткові ордери, доручення, заповіти, довіреності) за закритими вкладами	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup> ЕПК	10 р. <sup>1</sup> ЕПК
750	Документи (вкладні книжки, первинні ордери та документи про	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup> ЕПК	10 р. <sup>1</sup> ЕПК

	закриття рахунків: видаткові ордери, доручення, заповіти, довіреності) за закритими вкладками неповнолітніх осіб				
751	Документи (заяви, видаткові ордери, доручення, довіреності, договори) за закритими вкладками фізичних осіб про втрату ощадної книжки чи іншого виданого банком документа, визначеного чинним законодавством, що можуть бути пред'явлені фізичною особою	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
752	Документи (вкладні книжки, первинні ордери та документи щодо закриття рахунків: видаткові ордери, доручення, заповіти, довіреності) за закритими вкладками військовослужбовців, які служили за кордоном з 1944 року	-	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	-
753	Акти про виділення до знищення вкладних документів за закритими вкладками військовослужбовців, які служили за кордоном з 1944 року	-	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи <sup>1</sup>
754	Листування з громадянами з питань вкладів та переказів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
755	Щоденні реєстри здійснених операцій за вкладками фізичних осіб*	5 р.	5 р.	10 р.	10 р.
756	Списки закритих та умовно закритих особових рахунків за вкладками фізичних осіб*	-	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
757	Річні відомості залишків на особових рахунках за вкладками громадян*	-	25 р.	25 р.	25 р.

	Постанови судових, слідчих органів:*				
758	а) про накладення та зняття арешту з вкладів	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
	б) про конфіскацію вкладів	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
	9. Платіжні системи та переказ грошей				
759	Листування з органами Державного казначейства України та з державними позабюджетними фондами з питань обслуговування рахунків*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
760	Документи (листування, заяви, копії свідоцтв про реєстрацію, копії ліцензій, правила тощо) про надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом грошей*	5 р.	-	-	-
761	Реєстр внутрішньодержавних небанківських платіжних систем*	постійно	-	-	-
762	Документи (звіти, інформації, довідки тощо) про платіжні операції, що були виконані за допомогою карток міжнародних і внутрішньодержавних платіжних систем*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
763	Щомісячні виписки з балансів Національного банку України щодо кредитних вкладень Міністерства фінансів України*	5 р.	5 р.	-	-
764	Щомісячні виписки з балансу Національного банку України щодо складання Державного внутрішнього боргу	10 р.	10 р.	-	-

765	Документи (платіжні доручення, векселі) щодо розрахунків суб'єктів господарювання протягом особливого періоду*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
766	Документи (довідки, звіти, прогнозні розрахунки, таблиці) про заборгованість Кабінету Міністрів України, чистих кредитів Кабінету Міністрів України, залишків коштів місцевих бюджетів і позабюджетних фондів, державного внутрішнього боргу, заборгованості за кредитами Міністерства фінансів України*	постійно	-	-	-
767	Акти про знищення зовнішніх носіїв інформації архіву електронних банківських документів*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
768	Документи (довідки, доповідні записки, відомості) про планові і фактичні строки, розміри погашення кредитів і сплати відсотків за кредитами, що подані Міністерством фінансів України*	постійно	-	постійно	-
769	Архіви роботи АРМ-НБУ (шифровані арбітражні журнали апаратного і програмного шифрування та захищений від модифікації протокол роботи АРМ-НБУ), системи електронної пошти, архів протоколів роботи САБ	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
770	Архів роботи програмно-технічних комплексів системи електронних платежів Національного банку України	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

771	Журнал обліку, приймання та видачі інформації з електронних архівів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
772	Документи (договори, угоди, протоколи тощо) про налагодження співробітництва з міжнародними платіжними системами	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
773	Листування з міжнародними платіжними системами про впровадження платіжних карток	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
774	Операційні правила, тарифи тощо міжнародних платіжних систем	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
775	Документи з розроблення дизайну платіжних карток, що емітуються в Україні	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
776	Документи (рекламні тексти, зразки проспектів, замовлення) про рекламну діяльність щодо платіжних карток	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
777	Документи (заявки, акти, журнали) про виготовлення та списання бракованих платіжних карток	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
778	Документи (договори, положення, протоколи) про налагодження співробітництва з асоціаціями банків - членів платіжних систем	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
779	Документи (заявки, листування, рахунки) про забезпечення банку заготовками платіжних карток, сліпів, ПІН-конвертів тощо	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
780	Документи (звіти, довідки, листування) за розрахунками за операціями з картками*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

781	Документи (інформація, звіти, розрахункові відомості) про зміну залишків на картрахунках (на паперових або електронних носіях)*	5 p.	5 p.	5 p.	5 p.
782	Документи (довідки, листування) з питань опротестованих операцій з платіжними картками*	5 p.	5 p.	5 p.	5 p.
783	Листування з установами банку (філіями, відділеннями) за операціями з платіжними картками*	5 p.	5 p.	5 p.	5 p.
784	Щоденні звіти, отримані від міжнародних платіжних систем, щодо операцій з картками, журнали роботи банкоматів (на паперових або електронних носіях)*	5 p.	5 p.	5 p.	5 p.
785	Щоденні контрольні документи щодо введення даних (звіт по банку) про операції з платіжними картками (Input Control)	25 p.	25 p.	25 p.	25 p.
786	Документи (заяви, запити, листування) про розміщення платіжних карток у стоп-лист, блокування та розблокування карткових рахунків	5 p.	5 p.	5 p.	5 p.
787	Листування з міжнародними платіжними системами з питань термінової допомоги власникам карток (Global Service)	5 p.	5 p.	5 p.	-
788	Журнали обліку повідомлень про втрачені картки (на електронних носіях)	3 p.	3 p.	3 p.	3 p.
789	Історії авторизації за картками міжнародних платіжних систем, подані	5 p.	5 p.	5 p.	-

	процесинговим центром				
790	Документи (заяви на відкриття, заміну картки, ведення, закриття картрахунку тощо)	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
791	Квитанції (сліпи), отримані від установ і організацій торгівлі та послуг за операціями з платіжними картками	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	10. Робота з кадрами				
	10.1. Облік кадрів				
792	Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування про приймання, розподіл, переміщення, облік кадрів*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
793	Документи (заявки, відомості, листування) про потребу в спеціалістах, службовцях, робітниках	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
794	Документи (доповіді, огляди, зведення, довідки, звіти (ф. 1-К)) про стан та перевірку роботи з кадрами	постійно	постійно	постійно	10 р.
795	Довідки про склад працівників апарату управління	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
796	Документи (листи з обліку кадрів, довідки, копії довідок, обхідні листи) до наказів з особового складу, що не ввійшли до особових справ	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
797	Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії й витяги з наказів про приймання, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, характеристики, листки з обліку кадрів)*	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В"

798	Особові справи (заяви, автобіографії, анкети, характеристики, копії наказів про зарахування, переведення, оголошення подяк і стягнень, навчальні особові картки студентів, копії дипломів, атестатів, свідоцтв, довідки про надання академічної відпустки) аспірантів, студентів старших курсів і тих, які закінчили навчальні заклади*	75 р. - "В"	75 р. - "В"	75 р. - "В"	75 р. - "В"
799	Особові справи осіб, які працюють за сумісництвом (картки обліку, приймання, переміщення та звільнення):*				
	а) працівників, для яких відповідно до пенсійного законодавства сумісництво впливає на розмір пенсій	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>
	б) працівників, які мають повний посадовий оклад (ставку) за основним місцем роботи	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
800	Особові картки працівників (у т. ч. працівників, прийнятих на роботу тимчасово)*	75 р. - "В"	75 р. - "В"	75 р. - "В"	75 р. - "В"
801	Документи (контракти, договори, доповідні записки) про приймання на роботу, переведення, звільнення працівників*	75 р. - "В"	75 р. - "В"	75 р. - "В"	75 р. - "В"
802	Документи (листки з обліку кадрів, автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на роботу	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
803	Журнали обліку, алфавіти особових	75 р.	75 р.	75 р.	75 р.

	справ*				
804	Журнали, картотеки обліку прийняття, переміщення, звільнення працівників (у т. ч. працівників, прийнятих на роботу тимчасово)	75 р.	75 р.	75 р.	75 р.
805	Документи (подання, анкети, акти) про встановлення персональних ставок, окладів, надбавок*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
806	Списки (штатно-посадова книга) працівників банків*	75 р.	75 р.	75 р.	75 р.
807	Списки інженерно-технічних працівників установ з вищою і середньою спеціальною освітою	75 р.	75 р.	75 р.	75 р.
808	Списки ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
809	Картотеки, покажчики до наказів з особового складу*	75 р.	75 р.	75 р.	75 р.
810	Документи конкурсних комісій щодо заміщення вакантних посад	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>
811	Довідки про наявність вакантних посад	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
812	Списки кандидатів на висування за посадою (резерв)	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
813	Листування про резерв кадрів і заміщення вакантних посад	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
814	Оригінали особових документів (дипломи, атестати, трудові книжки)*	до запитання <sup>1</sup>	до запитання <sup>1</sup>	до запитання <sup>1</sup>	до запитання <sup>1</sup>
815	Журнали обліку видачі трудових книжок і вкладишів до них*	50 р.	50 р.	50 р.	50 р.
816	Книги (журнали) реєстрації видачі дипломів, атестатів, посвідчень про				

	закінчення навчальних закладів, інститутів, факультетів і курсів підвищення кваліфікації:*				
	а) у навчальних закладах	-	75 р.	-	-
	б) в інститутах, на факультетах і курсах підвищення кваліфікації, в організаціях, при яких діють курси	-	10 р.	-	-
817	Документи (звіти, акти, відомості, прибутково-видаткові книги) про облік трудових книжок і вкладишів до них	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
818	Журнали (книги), списки, картотеки обліку працівників, направлених у відрядження:				
	а) по Україні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	б) закордонні	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
819	Журнал обліку видачі посвідчень про відрядження	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
820	Листування про оформлення відряджень:				
	а) по Україні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	б) закордонних	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
821	Графіки надання відпусток, заяви, зведення, листування про використання відпусток	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
822	Заяви про надання відпусток на навчання	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
823	Довідки, видані працівникам про стаж і місце роботи, заробітну плату тощо	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
824	Книги обліку видачі довідок про стаж, місце роботи, заробітну плату	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
825	Зведення про укладення трудових договорів з пенсіонерами	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

826	Листування з органами Пенсійного фонду України, органами соціального забезпечення про призначення і виплату пенсій, допомоги	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
827	Документи (подання, клопотання, характеристики, нагородні листи, виписки з рішень профспілкових органів тощо) про подання до нагородження Почесною відзнакою Президента України, іншими державними нагородами	75 р.	75 р.	75 р.	75 р.
828	Документи (подання, характеристики, виписки з рішень профспілкових комітетів, нагородні листи) про подання до нагородження відомчими відзнаками:				
	а) в установах, які нагороджують	5 р.	-	-	-
	б) в установах, які здійснюють подання	75 р.	75 р.	75 р.	75 р.
	10.2. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації				
829	Листування з Міністерством освіти та науки України, іншими органами виконавчої влади з питань підготовки кадрів для банківської системи	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
830	Листування з навчальними закладами з питань підготовки, перепідготовки кадрів для банківської системи	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
831	Пропозиції навчальних закладів щодо обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

832	Акти, довідки про перевірку стану роботи з підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
833	Документи (доповіді, звіти) про роботу навчальних закладів	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	5 р.
834	Протоколи засідань приймальної комісії з набору студентів	-	5 р. <sup>1</sup>	-	-
835	Пропозиції навчальних закладів щодо кошторисів поточних доходів і витрат та кошторисів інвестицій	3 р.	постійно <sup>1</sup>	-	-
836	Листування з навчальними закладами щодо підготовки установчих документів, структури, штатних розписів та матеріального забезпечення працівників і студентів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
837	Навчальні плани, програми навчальних закладів, курсів, звіти:				
	а) за місцем складання	-	постійно	-	-
	б) в інших установах	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	-
838	Документи (проекти, відгуки, висновки) про розроблення навчальних програм	5 р.	5 р.	-	-
839	Журнали обліку годин роботи викладачів	-	5 р. <sup>1</sup>	-	-
840	Журнали відвідувань занять студентами	-	5 р.	-	-
841	Навчальні журнали курсів підвищення кваліфікації	-	3 р.	3 р.	3 р.
842	Екзаменаційні письмові роботи студентів	-	1 р.	-	-
843	Курсові роботи студентів	-	3 р. <sup>1</sup>	-	-

844	Контрольні роботи учнів:				
	а) річні	-	3 р.	-	-
	б) семестрові, четвертні	-	1 р.	-	-
845	Дипломні роботи, відгуки на них	-	5 р. <sup>1</sup>	-	-
846	Ліцензії на надання освітніх послуг навчальними закладами та сертифікати про акредитацію навчальних закладів	-	постійно	-	-
847	Протоколи засідань державних екзаменаційних комісій*	-	75 р.	-	-
848	Протоколи засідань методичної ради навчальних закладів	-	75 р.	-	-
849	Залікові та екзаменаційні відомості	-	5 р. <sup>1</sup>	-	-
850	Зведені відомості успішності	-	10 р. <sup>1</sup>	-	-
851	Листування з видавництвами з питань видання підручників і навчальних посібників	3 р.	3 р.	-	-
852	Документи (заявки, листи) про проведення виробничої практики	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
853	Списки осіб, які закінчили навчальні заклади*	-	10 р. <sup>1</sup>	-	-
854	Листування з навчальними закладами з питань працевлаштування випускників				
855	Листування про організацію заочного і вечірнього навчання працівників банків	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
856	Списки осіб, які закінчили курси	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	підвищення кваліфікації, і тих, що пройшли атестацію				
857	Протоколи засідань, постанови атестаційних і кваліфікаційних комісій*	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
858	Протоколи, стенограми засідань вченої та спеціалізованої рад із захисту дисертацій і надання вчених звань*	-	постійно	-	-
859	Автореферати, дисертації*	-	постійно <sup>1</sup>	-	-
860	Документи (відгуки, характеристики, атестаційні листи) про проведення атестації і встановлення кваліфікації	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В" <sup>1</sup>	75 р. - "В"
861	Документи (довідки, особові листки з обліку кадрів, характеристики, відгуки) осіб, затверджених у науковому ступені доктора наук, у вченому званні професора та у вченому званні доцента	-	75 р. - "В" <sup>1</sup>	-	-
862	Списки членів атестаційних і кваліфікаційних комісій	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
863	Заяви про незгоду з постановами атестаційних і кваліфікаційних комісій, документи про їх розгляд (довідки, висновки)	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
864	Підсумкові зведення, відомості про проведення атестації і встановлення кваліфікації	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
865	Листування з питань підвищення кваліфікації в центральному апараті Національного банку України і центральних	3 р.	3 р.	3 р.	-

	апаратах банків (у тому числі щодо організації вивчення іноземних мов)				
866	Документи (заявки, списки, довідки, звіти, листування) про навчання персоналу банків та стажування працівників за кордоном	5 р.	5 р.	5 р.	-
867	Звіти про роботу спеціалізованих вчених рад, їх захист дисертацій і надання вчених ступенів	-	постійно	-	-
868	Журнали видачі дипломів про надання вчених ступенів і атестатів про присвоєння вчених звань	-	постійно <sup>1</sup>	-	-
869	Списки членів вченої, спеціалізованої вченої і методичної рад, зміни і уточнення списків	-	75 р.	-	-
870	Річний звіт про науково-дослідну роботу	-	постійно	-	-
	11. Організація праці				
871	Протоколи засідань ради з наукової організації праці*	постійно	постійно	-	-
872	Листування про впровадження та вдосконалення наукової організації праці	5 р.	5 р.	5 р.	3 р.
873	Документи (нормативи чисельності, типові структури, аналітичні таблиці, розрахунки, доповіді, довідки) про вдосконалення структури апарату управління*	постійно	до заміни новими	до заміни новими	-
874	Договори про впровадження наукової організації праці в банківських установах	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
875	Документи (форми підрахунку рівня механізації, переліки технічних засобів, технічні вимоги,	10 р.	10 р.	10 р.	5 р.

	розрахунки, методика розрахунків, комплексні проекти механізації та автоматизації праці) про механізацію та автоматизацію праці і управління				
876	Звіти з праці:*				
	а) річні	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	10 р.
	б) квартальні	10 р. <sup>2</sup>	10 р. <sup>2</sup>	3 р. <sup>2</sup>	3 р. <sup>3</sup>
	в) місячні	-	1 р.	1 р.	-
877	Галузеві переліки професій*	постійно <sup>1</sup>	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
878	Проекти галузевих переліків професій	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
879	Документи (довідки, доповідні записки, таблиці) про операційне навантаження банківських установ	постійно	постійно	5 р.	5 р.
880	Листування з питань операційного навантаження і обсягових показників у роботі основних категорій працівників	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
881	Відомості установ і організацій банківської системи з операційного навантаження	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
882	Колективні договори	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
883	Документи (протоколи, доповідні записки, довідки) про хід і підсумки виконання умов колективних договорів	постійно	постійно	постійно	10 р.
884	Галузеві тарифні	постійно	-	-	-

	договори (угоди)				
885	Акти про перевірки виконання колективних договорів	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>2</sup>
886	Журнали реєстрації колективних договорів (угод)	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
887	Листування про складання колективних договорів (угод) та підсумки їх виконання	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
888	Документи (зведення, відомості, листування) про облік, втрати робочого часу	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
889	Табелі (графіки) виходу працівників на роботу	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
890	Документи (повідомлення, доповідні записки, листування) про дотримання трудової дисципліни	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
891	Документи (характеристики, акти, доповідні записки, довідки, листування) про притягнення до відповідальності осіб, які порушили трудову дисципліну	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
892	Документи (анкети, опитувальні листування) про проведення соціологічних, психологічних обстежень	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
893	Тарифно-кваліфікаційні довідники, сітки, ставки*	постійно <sup>1</sup>	до заміни новими	постійно <sup>1</sup>	до заміни новими
894	Документи (розрахунки, акти, довідки, проекти) про розроблення	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

	тарифно-кваліфікаційних довідників, сіток, ставок				
895	Документи (доповідні записки, довідки, проекти, пропозиції, інформації) про стан і вдосконалення діючих систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання та контролю за їх застосуванням	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
896	Затверджені річні фонди заробітної плати*	постійно	10 р.	постійно	10 р.
897	Списки банківських установ за категоріями і групами оплати праці*	постійно	-	-	-
898	Документи (довідки, списки, розрахунки, листування) про преміювання	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
899	Положення про преміювання*				
	а) за місцем розроблення	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	10 р.
	б) в інших установах	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
900	Листування про застосування різних форм оплати праці, встановлення посадових окладів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
901	Листування про оплату праці у святкові дні, дні відпочинку та за понаднормові роботи	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
902	Акти, розпорядження про техніку безпеки та санітарію	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
903	Документи про поліпшення умов праці, стану техніки безпеки і санітарії	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	5 р.
904	Листування про освоєння і стан засобів техніки безпеки	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

905	Документи (акти, висновки, протоколи) розслідувань нещасних випадків:				
	а) за місцем події	45 р. ЕПК	45 р. ЕПК	45 р. ЕПК	45 р.
	б) в інших організаціях	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
906	Журнали реєстрації нещасних випадків	45 р. <sup>1</sup>	45 р. <sup>1</sup>	45 р. <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
907	Книги обліку аварій, пожеж	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	10 р.
908	Листування про аварії та нещасні випадки	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
909	Документи (довідки, звіти, листування) про забезпечення працівників спеціальним одягом, запобіжними засобами, спеціальним харчуванням	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
910	Листування про професійні захворювання, виробничий травматизм, заходи щодо їх усунення	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
911	Документи (акти, доповідні записки, довідки) про санітарний стан службових приміщень	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
912	Акти, анкети про обстеження умов праці банківських працівників	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	12. Капітальне будівництво і матеріально-технічне постачання				
	12.1. Капітальне будівництво				
913	Техніко-економічні обґрунтування доцільності здійснення будівництва та реконструкції	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	доки не мине потреба
914	Листування про техніко-економічні обґрунтування	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	доцільності здійснення будівництва та реконструкції				
915	Листування з органами виконавчої влади та іншими організаціями про проектування, будівництво та реконструкцію	5 р.	5 р.	5 р.	-
916	Листування з проектними інститутами, будівельними організаціями, банками про проектування, будівництво та реконструкцію	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
917	Документи (технічні завдання, контракти, договори, листування) про проектування й будівництво об'єктів зарубіжними фірмами*	постійно	постійно	постійно	10 р.
918	Документи (доповіді, огляди, інформаційні довідки) про підготовку і хід капітального будівництва та реконструкції	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
919	Технічні завдання на проектування, будівництво та реконструкцію будівель і споруд:				
	а) за місцем розроблення і затвердження	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	10 р.
	б) в інших організаціях	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
920	Затверджена проектно-кошторисна документація на будівництво і реконструкцію об'єктів (пояснювальні записки, кошториси, протоколи затвердження технічної				

	документації, висновки, довідки)*:				
	а) за місцем проектування і затвердження	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	10 р.
	б) за місцем будівництва	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
	в) за місцем експлуатації	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
921	Доповідні записки і листування про технічний нагляд і контроль за будівельними роботами	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
922	Титульні списки на капітальне будівництво	постійно	доки не мине потреба	постійно	доки не мине потреба
	Титульні списки на реконструкцію об'єктів:				
923	а) за місцем складання та затвердження	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
	б) в інших організаціях	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
924	Титульні списки на капітальний ремонт	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
925	Внутрішньобудівельні титульні списки на об'єкти, що будуються	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
926	Документи (протоколи, паспорти, акти, довідки, висновки, рішення, листування) про відведення земельних ділянок під будівництво з додаванням планів, профілей земельних ділянок*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
	Документи (акти, рішення, доповідні записки, довідки) про прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів будівництва:				
927	а) для об'єктів загальнодержавного значення	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи

	б) для об'єктів місцевого значення	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
928	Акти про приймання-передавання проектно-кошторисної документації на новозбудовані та прийняті в експлуатацію об'єкти	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
929	Протоколи розбіжностей між замовниками і підрядниками з будівництва об'єктів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
930	Технічні паспорти будівель	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
931	Оціночні акти про вартість завершених об'єктів*	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
932	Документи про передавання будівель з балансу і приймання їх на баланс*	до списання з балансу	до списання з балансу	до списання з балансу	до списання з балансу
933	Документи (акти, доповідні записки, довідки, листи) про стан будівель і споруд	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
934	Документи (довідки, відомості, розрахунки, акти, доповідні записки) про витрати будівельних матеріалів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
935	Документи (акти, звіти, довідки) про експертизу проектів будівництва та реконструкції	5 р.	5 р.	5 р.	-
936	Документи (довідні записки, відомості, зведення, кошториси, листування) про проведення капітального і поточного ремонтів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
937	Акти про огляд та приймання об'єктів після капітального і поточного ремонтів	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
938	Затверджені ліміти асигнувань на капітальне будівництво, реконструкцію	постійно	10 р.	постійно	-

	12.2. Матеріально-технічне постачання				
939	Документи (особові рахунки, зведені відомості, таблиці, розрахунки) про потребу в матеріалах і обладнанні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
940	Заявки на імпордне обладнання	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
941	Річні фонди й ліміти на всі види постачання	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
942	Відомості про розподіл річних фондів і лімітів на всі види постачання	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
943	Рознарядки на розподіл імпортного обладнання і матеріалів	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
944	Листування про матеріальне і технічне постачання	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
945	Зведення, відомості про надходження, витрачання, залишки сировини, матеріалів і готової продукції	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
946	Акти, висновки про якість обладнання, матеріалів, що надходять	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
947	Акти про приймання-здавання продукції представникам замовників	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
948	Документи (відомості, довідки, листування) про реалізацію понаднормативних та невикористаних матеріалів і обладнання	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
949	Комерційні акти	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
950	Дозволи на відпускання матеріалів для господарських потреб	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
951	Документи (довідки, доповідні записки, листування) про організацію і обладнання складських приміщень	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

952	Нормативи складських запасів	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
953	Повідомлення, листування про прибуття вантажів	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
954	Графіки завезення товарів, матеріалів, обладнання на склади	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
955	Акти про приймання матеріалів, обладнання, що надійшли на склади	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
956	Документи (картки, комірні й амбарні книги, описи, прибуткові і видаткові накладні, ордери) про облік прибутку, витрат, наявності залишків товарів і матеріалів на складах	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

957	Відомості про наявність імпортного обладнання	до списання з балансу	до списання з балансу	до списання з балансу	до списання з балансу
958	Акти про перевірки прибутку-витрат сировини, матеріалів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
959	Акти, відомості про проведення інвентаризації майна	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>

960	Документи (акти, відомості, довідки, листування) про недостачу й розтрати товарів, матеріалів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
961	Книги обліку розпоряджень про відпуск товарів, матеріалів зі складів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
962	Перепустки на вивезення товарів і матеріалів зі складів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
963	Документи (заявки, книги обліку, листування) про виготовлення друкарської продукції	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
964	Документи (заявки, довідки, листування) про виготовлення бланків суворої звітності	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	13. Науково-інформаційна діяльність				
	13.1. Науково-технічна інформація				
965	Листування про організацію і методи науково-технічної інформації	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
966	Документи (доповідні записки, зведення, відомості, довідки) про роботу з питань науково-технічної інформації	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
967	Листування про розроблення науково-технічних видань, підготовку інформаційних баз даних	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
968	Інформаційні видання (бюлетені, вісники, інформаційні листи, каталоги, списки, довідники, збірники):				
	а) за місцем складання	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	-

	б) в інших організаціях	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
969	Інформаційні підбірки систем вибіркового поширення інформації і документального забезпечення керівництва, реферативні і бібліографічні підбірки, тематичні покажчики літератури, бібліографічні покажчики літератури	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
970	Аналітичні огляди (доповіді науково-технічної інформації):				
	а) за місцем складання	постійно	постійно	постійно	-
	б) в інших організаціях	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
971	Інформаційні огляди:				
	а) за місцем складання	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р.
	б) в інших організаціях	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
972	Переклади статей, іноземних книг, журналів з питань науки і техніки	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
973	Картки обліку вибіркового поширення інформації	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
974	Документи (довідки, відомості, звіти, листування) про використання науково-технічної інформації	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
975	Документи (заявки, замовлення, відомості) про потребу в інформаційних матеріалах	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
976	Документи (заявки, відомості, листування) про переклад іноземної літератури з питань банківської діяльності	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
977	Документи (пропозиції, прайс-листи, анкети, зразки (модулі) тексту, веб-сторінки в інтернеті,	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

	листування) про оперативну рекламну діяльність				
978	Програми маркетингових досліджень	5 р. ЕПК	5 р.	5 р.	5 р.
979	Документи (зведені таблиці, діаграми, графіки (моніторинги) руху цін на ринку, довідки) про маркетингові дослідження	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
980	Листування про видання рекламної продукції, організацію реклами, розміщення реклами на телебаченні та радіо, оплату рекламних послуг	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	13.2. Видавнича діяльність				
981	Протоколи, стенограми редакційно-видавничих і художніх рад, редколегій, нарад редакцій	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
982	Протоколи нарад авторського активу і власних кореспондентів	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
983	Документи (акти про проведення експертизи, списки, описи, дозволи) про визначення можливості опублікування видань, інформації	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
984	Листування з установами і організаціями про спільний випуск видань	5 р.	5 р.	5 р.	-
985	Листування про підготовку і хід випуску відомчої літератури, періодичних та інформаційних видань	3 р.	3 р.	3 р.	-
986	Тематичні плани випуску видань (річні)	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
987	Авторські й набірні рукописи опублікованих видань, верстки, звірки	10 р. ЕПК <sup>1</sup>	10 р. ЕПК <sup>1</sup>	-	-

988	Авторські рукописи неопублікованих робіт	5 р.	5 р. <sup>1</sup>	-	-
989	Ілюстрації до видань	постійно <sup>1</sup>	-	-	-
990	Оригінал-макети підготовлених до друку видань	постійно	постійно	-	-
991	Зразки рекламних видань	3 р.	3 р.	3 р.	-
992	Листування про охорону авторських прав	-	5 р.	-	-
993	Журнали реєстрації документів	-	10 р.	-	-
994	Журнали реєстрації рецензій	-	5 р.	-	-
995	Списки видань, що вийшли з друку	постійно	постійно	-	-
996	Листування з друкарнями про виконання замовлень	3 р.	3 р.	3 р.	-
997	Заявки, замовлення, наряди на друкарські, копіювальні-розмножувальні роботи	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
998	Журнали (книги) обліку замовлень на друкарські, копіювальні-розмножувальні роботи	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
999	Звіти, акти про витрати і перевитрати поліграфічних матеріалів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1000	Акти про перевірки зберігання і використання копіювальні-розмножувальної техніки	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1001	Листування про розповсюдження видань і рознарядка на їх розсилання	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1002	Журнали, аркуші відбитків зразків шрифтів і пояснювальні записки до них	-	до заміни новими	-	-

	14. Науково-дослідна робота				
1003	Проекти тематичних планів науково-дослідних робіт	-	5 р.	-	-
1004	Перспективні, річні тематичні плани науково-дослідних робіт	-	постійно <sup>1</sup>		-
1005	Листування про розроблення окремих наукових тем	-	5 р.	-	-
1006	Програми, оперативні графіки, календарні плани виконання науково-дослідних робіт	-	5 р.	-	-
1007	Особисті творчі плани	-	3 р.	-	-
1008	Реєстраційні, інформаційні карти, огляди науково-дослідних робіт	-	10 р. <sup>1</sup>	-	-
1009	Тематичні карти науково-дослідних робіт	-	доки не мине потреба	-	-
1010	Технічні завдання та документи до них (технічні й тактико-технічні вимоги) і виконання науково-дослідних робіт:				
	а) за місцем розроблення і затвердження	-	постійно	-	-
	б) в інших організаціях	5 р.	5 р.	5 р.	-
1011	Технічні описи та документи до них (розрахунки, технічні характеристики)*	доки не мине потреба	постійно	доки не мине потреба	доки не мине потреба
1012	Листування про розроблення і затвердження технічних завдань та технічних проектів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1013	Технічна та робоча документація на системи і програми	-	постійно <sup>1</sup>	-	-
1014	Інформаційно-аналітичні звіти про науково-дослідні роботи	-	постійно	-	-
1015	Звіти про наукові	-	постійно	-	-

	відрядження				
1016	Листування про наукові відрядження	5 р.	5 р.	5 р.	-
1017	Договори, замовлення на науково-дослідні роботи та листування щодо їх розроблення	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	-
1018	Документи (довідки, обґрунтування, розрахунки) про розроблення наукових тем	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	-
1019	Документи (протоколи, акти, довідки, листування) про невиконані й відкладені науково-дослідні роботи	-	10 р.	-	-
1020	Документи (довідки, доповідні записки, листування) про відкриття проблемних лабораторій, груп	10 р.	10 р.	-	-
1021	Листування з міністерствами, іншими центральними органами про проведення спільних науково-дослідних робіт	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1022	Паспорти, анотації, реферати і регламенти на науково-дослідні роботи	-	постійно	-	-
1023	Переліки (списки) виконаних науково-дослідних робіт	-	постійно	-	-
1024	Плани роботи науково-технічних рад	-	5 р.	-	-
1025	Звіти про діяльність наукових рад	-	10 р.	-	-
1026	Протоколи засідань наукових рад і документи до них	-	постійно	-	-
1027	Листування про організацію роботи наукових рад	3 р.	3 р.	-	-
1028	Переліки, характеристики робіт, що висунуті на здобуття державних премій, спеціальних премій,	-	постійно	-	-

	інших нагород				
1029	Робочі програми науково-дослідних робіт	-	5 р.	-	-
1030	Заключні звіти про завершені теми науково-дослідних робіт з додатками та висновками до них	-	постійно	-	-
1031	Проміжні або етапні звіти про науково-дослідні роботи:				
	а) що мають самостійне значення	-	постійно	-	-
	б) що увійшли до заключних звітів	-	10 р.	-	-
1032	Звіти про припинені і незакінчені теми та висновки до них	-	постійно	-	-
1033	Графіки і таблиці порівняння науково-дослідних робіт із зарубіжними аналогами	-	постійно	-	-
1034	Акти, протоколи про приймання науково-дослідних робіт	-	постійно	-	-
1035	Доповіді керівників тем про проведення науково-дослідної роботи	-	5 р.	-	-
1036	Документи (журнали, щоденники, аналітичні таблиці, ескізи) про розроблення науково-дослідних робіт	-	10 р.	-	-
1037	Акти про виконання науково-дослідних робіт (дані зазначені в процентах)	-	5 р. <sup>1</sup>	-	-
1038	Документи (протоколи, довідки, доповідні записки, аналізи, акти) про впровадження науково-дослідних робіт	-	постійно	-	-
1039	Розрахунки техніко-економічної ефективності науково-дослідних робіт	постійно	постійно	-	-
1040	Акти про приймання-здавання виконаних науково-дослідних робіт	постійно	постійно	-	-

	з рекомендаціями щодо їх упровадження та очікуваного економічного ефекту				
1041	Раціоналізаторські пропозиції, технічні вдосконалення та документи до них (висновки, відгуки, розрахунки економічної ефективності):				
	а) прийняті до реалізації	-	постійно	-	-
	б) відхилені	-	10 р.	-	-
	15. Інформаційні технології				
1042	Цільові комплексні програми інформатизації банків та документи, що стосуються їх розроблення	10 р. ЕПК	5 р.	10 р. ЕПК	-
1043	Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування про впровадження нових форм обслуговування в банківській системі	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.	-
1044	Листування про інформатизацію, автоматизацію банківських робіт	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1045	Листування про електронні розрахунки, банківські технології	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1046	Виробничо-фінансові плани підрозділів інформатизації банків	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1047	Вимоги до системи автоматизації банківської установи щодо забезпечення безперервної діяльності в особливий період*	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
1048	Листування з резидентами та нерезидентами з питань використання комп'ютерів у банківській системі	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

1049	Документи (довідки, розрахунки, висновки, листування) про впровадження електронних платежів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1050	Документи (класифікатори, нормативи) банків про створення інформаційного і математичного забезпечення*	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
1051	Документи (плани, акти, графіки, листування) про введення в дію технічних засобів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1052	Документи (заявки, розрахунки, листування) про забезпечення технічними засобами і матеріалами	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1053	Технічна та експлуатаційна документація, документи про організацію технічного обслуговування (схеми, інструкції тощо)	до списання устаткування	до списання устаткування	до списання устаткування	до списання устаткування
1054	Акти про приймання-здавання системних програмних і технічних засобів; акти про готовність об'єктів до впровадження*	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
1055	Документи (доповідні записки, довідки, листування) про міжнародну мережу телекомунікацій	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1056	Протоколи засідань платіжної організації Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) в умовах особливого періоду*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1057	Документи (доповідні записки, довідки, листування) про банківську мережу	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

	телекомунікацій				
1058	Запити щодо комплектації телекомунікаційними засобами	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1059	Зведені звіти про виконання планів інформатизації комплексних і тематичних програм	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	5 р.
1060	Кошториси витрат на виконання комплексних і тематичних програм	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1061	Договори про придбання технічних засобів автоматизації, витратних матеріалів та ремонт техніки	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
1062	Листування про придбання та монтаж технічних засобів автоматизації*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1063	Договори про проектування, розроблення, створення, упровадження автоматизованих систем*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
1064	Ліцензії на використання програмного забезпечення	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
1065	Договори про розвиток банківської мережі телекомунікацій	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
1066	Документи (довідки, таблиці, діаграми, листування) про організацію фонду алгоритмів і програм	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
1067	Регламенти зберігання інформації на електронних носіях*	постійно	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
1068	Листування з питань нормативно-довідкової інформації, стандартизації, техніко-економічної інформації	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1069	Документи (довідки, таблиці, діаграми) про	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба

	склад і структуру баз даних*				
1070	Реєстраційні справи клірингових установ (ліцензії, висновки, довідки, комплект документів з описом програмно-технічних комплексів)*	доки не мине потреба	-	-	-
1071	Листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань автоматизації банківських операцій та сховищ даних	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1072	Листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань автоматизації фінансово-господарських операцій	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1073	Журнали технічного стану обладнання	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1074	Звіти про технічну експлуатацію обладнання	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1075	Документи (плани, акти, довідки, листування) про проведення ремонтних, налагоджувальних робіт	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1076	Документи (заявки, розрахунки, відомості) про придбання запасних частин і ремонт обладнання	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1077	Номенклатури запасних частин до обладнання	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1078	Специфікації на запасні частини до обладнання	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1079	Акти про перевірку якості ремонту і підготовку обладнання до технічної експлуатації	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1080	Журнали обліку приймання-передавання обладнання після	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

	ремонту				
1081	Листування з питань списання обладнання	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	16. Захист банківської інформації				
1082	Листування з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, банками про організацію стану технічного захисту інформації	10 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1083	Акти про перевірку організації і стану технічного захисту інформації в центральному апараті та установах Національного банку України	10 р.	5 р.	-	-
1084	Акти про перевірку технічних засобів, висновки про можливість оброблення інформації з обмеженим доступом засобами електронно-обчислювальної техніки, розпорядження на експлуатацію	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1085	Документи (довідні записки, звіти, листування) про фінансову безпеку	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1086	Акти про приймання еталонів програмного забезпечення (далі - ЕПЗ) та про зняття з обліку ЕПЗ	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
1087	Акти про приймання-передавання та знищення засобів криптозахисту*	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
1088	Акти про впровадження ІАСБВ	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1089	Акти про зняття з обліку копій ЕПЗ ІАСБВ	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1090	Звіти банків про експлуатацію ІАСБВ, САРС-БОН*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1091	Програми захисту інформації	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>

1092	Документи (акти, доповідні записки, висновки) про розслідування порушень під час роботи із системою захисту інформації	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
1093	Акти міжвідомчих комісій про обстеження будівель банків	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>	10 р. <sup>1</sup>
1094	Документи (довідні записки, акти, довідки, повідомлення) про зловживання і розкрадання в банках*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
1095	Документи (листи, доповідні записки, довідки, заявки) про захист працівників банку	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
1096	Документи (акти, доповідні записки, листування) про порушення правил роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію*	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
1097	Документи (довідні записки, довідки, дозволи, листування) про допуск до конфіденційної інформації*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1098	Листування з правоохоронними органами з питань безпеки банків*	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р. ЕПК	5 р.
1099	Журнал обліку адміністратора захисту інформації	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1100	Архів таблиць відкритих ключів та сертифікатів відкритих ключів для електронного цифрового підпису	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	17. Адміністративно-господарське обслуговування				
	17.1. Адміністративно-				

	господарські питання				
1101	Правила внутрішнього розпорядку	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
1102	Акти про порушення внутрішнього розпорядку	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1103	Журнали, таблиці реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи робітників і службовців	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1104	Листування про затвердження печаток та штампів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1105	Журнали відбитків і зліпків печаток та штампів	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
1106	Журнали обліку видачі печаток та штампів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1107	Акти про знищення печаток та штампів	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1108	Дозволи на виготовлення печаток та штампів	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
1109	Журнал реєстрації місцевих відряджень	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1110	Списки, книги адрес і телефонів	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
1111	Квитанції, корінці квитанцій, заявки на передплату на періодичні і неперіодичні видання	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1112	Листування з організаціями з питань господарської діяльності	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1113	Листування про придбання господарського майна, канцелярського приладдя, залізничних і авіаквитків, оплату послуг засобів зв'язку	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1114	Документи (заявки, довідки, листування) про оформлення митних декларацій на вантажі, що надходять до банків	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.

1115	Листування про надання місць у готелях	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1116	Листування про опублікування в газетах оголошень та інформації, що стосуються поточної діяльності банків	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
	17.2. Експлуатація службових будівель				
1117	Акти про приймання та передавання будівель, приміщень, земельних ділянок у користування або власність:*				
	а) у постійне користування	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	до ліквідації банківської установи
	б) у тимчасове користування	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. після закінчення експлуатації
1118	Документи (договори, акти тощо) про приймання та здавання будівель, приміщень в оренду	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1119	Листування про експлуатацію і здавання приміщень в оренду	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1120	Листування про вселення, виселення і продовження строків користування приміщеннями, які займають організації	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1121	Документи (доповіді, огляди, довідки) про оцінку стану будівель і приміщень, які займають організації*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1122	Плани розміщення організацій	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1123	Листування про розміщення організацій	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1124	Договори про страхування будівель*	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1125	Документи (акти, довідки, листування) про	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

	технічний та санітарний стан будівель				
1126	Листування про підготовку будівель до зимового періоду та здійснені попереджувальні заходи в разі виникнення аварійної ситуації	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1127	Листування про комунальне обслуговування будівель і приміщень	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1128	Документи, що подаються на торги (аукціони, конкурси), з купівлі-продажу земельних ділянок, будівель:				
	а) за місцем проведення	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	-
	б) в інших організаціях, установах	до ліквідації банківської установи	до ліквідації банківської установи	до ліквідації банківської установи	-
1129	Протоколи торгів (аукціонів, конкурсів) з купівлі-продажу земельних ділянок, будівель*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
1130	Договори про купівлю-продаж земельних ділянок, будівель, дозволи на будівництво*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
1131	Документи (свідоцтва, акти) про облік, володіння, користування, розпорядження майном*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
1132	Документи (протоколи, звіти, експертні висновки) про оцінку вартості майна, що вноситься до статутного фонду господарського товариства*	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
1133	Документи (листування про виконання експертних оцінок, договори, акти, висновки, паспорти-сертифікати,	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи

	звіти) про експертну оцінку об'єктів майна, що передбачають зміну форм власності (приватизація, відчуження)*				
	17.3. Транспортне обслуговування				
1134	Документи (огляди, довідки, доповідні записки, відомості) про організацію і експлуатацію автотранспорту	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1135	Листування про організацію, наявність, стан, експлуатацію автотранспорту	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1136	Листування про організацію і здійснення перевезень вантажів та виділення транспорту	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1137	Документи (акти, довідки, протоколи, відомості) про аналіз роботи транспорту	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1138	Документи (заявки, розрахунки, листування) про визначення потреби в транспортних засобах	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1139	Листування про виділення та закріплення автотранспорту за організаціями та службовими особами	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1140	Заявки на перевезення вантажів	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1141	Документи (акти, висновки, протоколи) про аварії:				
	а) пов'язані з великими матеріальними збитками та людськими жертвами	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
	б) про інші аварії	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1142	Документи (повідомлення, акти, листування) про розслідування дорожньо-транспортних пригод	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

1143	Документи (акти, відомості, листування) про технічний стан і огляд транспортних засобів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1144	Паспорти транспортних засобів	до списання транспортних засобів	до списання транспортних засобів	до списання транспортних засобів	до списання транспортних засобів
1145	Документи (акти, довідки, листування) про списання транспортних засобів	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1146	Технічні характеристики транспорту	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
1147	Відомості, картки обліку експлуатації автомашин, автопокришок	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1148	Документи (графіки, зведення, відомості) про вихід автомобілів на лінію	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1149	Дорожні листи та наряди на машини	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1150	Книги обліку пробігу автомашин	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1151	Документи (довідки, відомості, листування) про наявність і стан автомобільних парків, гаражів, майстерень	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1152	Документи (заявки, акти, листування) про ремонт транспортних засобів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1153	Графіки технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1154	Листування про витрати пально-мастильних матеріалів, запасних частин	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	17.4. Організація внутрішньовідомчого зв'язку				
1155	Документи (доповідні записки, довідки, листування) про стан служби зв'язку	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

1156	Дозволи Міністерства транспорту та зв'язку України на встановлення та використання засобів зв'язку, радіозв'язку	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
1157	Договори про оренду технічних засобів зв'язку	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1158	Листування про проведення робіт з телефонізації, радіофікації, сигналізації організацій	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1159	Документи (акти, зведення, відомості, листування) про експлуатацію і ремонт засобів зв'язку	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1160	Акти про введення в експлуатацію ліній зв'язку	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
1161	Документи (заявки, книги обліку, листування) про встановлення, перенесення, перемикання, зняття засобів зв'язку	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	17.5. Охорона банківських установ				
1162	Документи (договори, акти) про організацію охорони*	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	постійно <sup>1</sup>	10 р.
1163	Документи (схеми дислокації постів, обов'язки працівників охорони, таблиці постів) про організацію охорони*	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
1164	Документи (звіти, доповідні записки та листування) про охорону	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1165	Документи (протоколи, договори, акти, заяви, листування) про охорону будівель банків	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
1166	Документи (плани, звіти, акти, доповідні записки, листування) про	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	пропускний і внутрішньооб'єктовий режими				
1167	Листування з питань порушення пропускового і внутрішньооб'єктового режимів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1168	Документи (заявки, списки, листування) про видачу посвідчень і перепусток на вхід до службових приміщень	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1169	Книги реєстрації посвідчень і перепусток	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1170	Приймальні акти на бланки посвідчень і перепусток, витратні акти про знищення посвідчень, перепусток, корінців до них	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1171	Документи (акти, доповідні і пояснювальні записки, листування) про втрату посвідчень і перепусток	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1172	Разові перепустки, корінці перепусток на вхід до службових приміщень	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1173	Документи (заявки, списки, листування) про допуск на вхід до службових приміщень у неробочий час і вихідні дні	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1174	Контрольно-спостережний журнал про здійснення оперативного контролю за організацією охорони територіального управління Національного банку України	доки не мине потреба	-	-	-
1175	Журнал обліку видачі перепусток на цінності та допусків на вхід до грошових сховищ	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1176	Журнал обліку бланків	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	усіх видів перепусток та допусків на вхід до грошових сховищ				
1177	Журнал перевірки стану вогнепальної зброї та боєприпасів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1178	Журнал обліку спецзасобів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1179	Журнал оперативного контролю за організацією охорони об'єкта Національного банку України	доки не мине потреба	-	-	-
1180	Журнал обліку дискет для користувачів системою замовлення перепусток відвідувачам	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1181	Документи (розписки, табелі постів, нарядів і караулів охорони, листи нарядів, постові відомості, журнали обходу будівель, рапорти) про несення караульної служби	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1182	Журнали з організації діяльності охорони	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1183	Постова відомість варті, призначеної для охорони спеціальних вантажів під час їх перевезення у спеціальному транспорті	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1184	Акти про перевірки несення варті постовими та роботи бюро перепусток	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1185	Акти про приймання під охорону (зняття з-під охорони), обстеження банку (філії, відділення)*	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
1186	Журнал обліку приймання-здавання поста і перевірок несення служби охороною банку	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1187	Журнали обліку опечатування приміщень і передавання ключів	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1188	Списки, графіки	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.

	чергових за банківськими установами				
1189	Журнал обліку видачі разових, транспортних та матеріальних перепусток	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1190	Журнал перевірок стану засобів сигналізації та реєстрації їх спрацювань	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1191	Журнал обліку користувачів автоматизованою системою зберігання ключів від службових приміщень	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	17.6. Медичне і санаторно-курортне обслуговування				
1192	Документи (доповіді, довідки, акти обстежень, відомості) про організацію і діяльність лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1193	Листування про організацію і діяльність санаторно-курортних закладів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1194	Листування про санітарний нагляд, проведення запобіжних щеплень, медичний огляд, диспансеризацію, госпіталізацію	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1195	Документи (довідки, відомості) про наявність і стан медичних пунктів у банківських установах	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1196	Документи (плани, довідки, картки, списки) про періодичні медичні огляди	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1197	Відомості про склад, кількість, рух хворих і відпочиваючих у лікувально-профілактичних і санаторно-курортних	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.

	зкладах				
1198	Звіти, довідки про причини захворюваності працівників банківських установ	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
1199	Рішення лікувально-трудова експертних комісій, висновки лікувально-консультаційних комісій	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1200	Листки непрацездатності, корінці листків непрацездатності	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1201	Акти про перевірки правильності заповнення листків непрацездатності	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1202	Журнали (книги) реєстрації листків непрацездатності	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1203	Листування про організацію лікувального харчування і призначення, видачу дотації на лікувальне харчування	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1204	Листування про надання місць у лікувально-профілактичних установах, про прикріплення до поліклінік	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1205	Списки працівників і членів їх сімей, прикріплених до відомчих поліклінік	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1206	Договори про санаторно-курортне обслуговування	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1207	Листування з питань надання путівок та оздоровлення працівників банківських установ	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1208	Документи про надання, придбання, облік, розподіл і реалізацію путівок у санаторно-курортні заклади	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1209	Протоколи комісій з	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

	розподілу путівок у санаторно-курортні заклади				
1210	Документи (заявки, вимоги, накладні, ордери, відомості) про одержання путівок	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1211	Книги обліку розподілу, надходжень і видачі путівок у санаторно-курортні заклади	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	17.7. Житлово-побутові питання				
1212	Документи про стан і експлуатацію житлово-комунального фонду, управління житловими будинками	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1213	Документи (акти, висновки, відомості) про обстеження і поліпшення житлово-побутових умов працівників	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1214	Документи (заяви, доповідні записки, довідки, відомості, листування) про надання, розподіл, облік квартир	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>	5 р. <sup>1</sup>
1215	Договори про дарування та обмін квартир	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
1216	Договори про право користування житловою площею в будинках, що належать банкам	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1217	Протоколи засідань житлових комісій	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1218	Листування про вселення, виселення і продовження строків користування житловою площею	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1219	Списки працівників на одержання житла	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
1220	Журнали обліку отримання працівниками житлової площі	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
1221	Ордери на право	до кінця	до кінця	до кінця	до кінця

	користування житловою площею, корінці ордерів	користування житловою площею	користування житловою площею	користування житловою площею	користування житловою площею
1222	Журнали (книги) обліку видачі ордерів на житлову площу	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
1223	Листування про надання місць у гуртожитках, готелях	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1224	Листування про бронювання житлової площі	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1225	Документи (доповідні записки, довідки, відомості, листування) про організацію роботи відомчих дитячих закладів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1226	Документи (заяви, плани, доповідні записки, листування) про надання місць дітям у відомчих дошкільних навчальних закладах	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1227	Документи (заявки, рішення, списки, довідки, подання, листування) про організацію колективного садівництва і городництва, відведення земельних ділянок працівникам	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
	17.8. Організація громадського харчування				
1228	Документи (акти, доповідні записки, відомості, пропозиції, листування) про організацію громадського харчування	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1229	Документи (акти, доповідні записки, довідки, листування) про стан і поліпшення роботи підприємств громадського харчування	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

1230	Відомості про наявність ідалень в банківських установах	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1231	Акти про перевірки стану роботи підприємств громадського харчування	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1232	Книги обліку зняття проб на підприємствах громадського харчування	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1233	Журнали накопичення витрат продуктів	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1234	Листування про роздрібний товарообіг і реалізацію продуктів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	18. Організація цивільної оборони				
1235	Плани проведення заходів із цивільної оборони об'єктів банківської системи	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
1236	Плани цивільної оборони об'єктів банківської системи*	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
1237	Звіти, доповіді банків з цивільної оборони*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1238	Листування з питань цивільної оборони	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1239	Листування про інженерно-технічні та організаційні заходи з цивільної оборони*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1240	Листування з питань проведення навчань, підготовки керівного складу на курсах цивільної оборони	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1241	Листування з питань фінансування заходів цивільної оборони, спеціального майна*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1242	Звіти-заявки на хімічне, медичне, інше спеціальне майно цивільної оборони*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1243	Акти про інвентаризацію спеціального майна	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

1244	Акти про приймання захисних споруд цивільної оборони*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1245	Плани підготовки служб цивільної оборони*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1246	Списки (журнали обліку) формувань цивільної оборони*	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
1247	Списки осіб, що підлягають евакуації*	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
1248	Картотеки, картки обліку військовозобов'язаних*	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1249	Журнали обліку військовозобов'язаних, призовників та їх бронювання*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1250	Журнали обліку майна цивільної оборони	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1251	Звіти про чисельність працівників та заброньованих військовозобов'язаних*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1252	Книги обліку звірки особових карток з військкоматами*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1253	Книги обліку передавання бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1254	Листування з питань військового обліку та бронювання військовозобов'язаних*	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1255	Журнал перевірки стану військового обліку та бронювання військовозобов'язаних*	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1256	Список заброньованих військовозобов'язаних*	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими	до заміни новими
	18.1. Протипожежна охорона				
1257	Документи (довідні записки, довідки, плани,	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

	звіти) про організацію загальної, протипожежної охорони				
1258	Документи (акти, довідки, зведення) про обстеження протипожежного стану будинків і контролю за виконанням обстежень	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1259	Схеми дислокації постів охорони*	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>	1 р. <sup>1</sup>
1260	Листування про організацію і несення пожежної охорони банківських установ	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1261	Листування про інженерно-технічні протипожежні заходи та заходи з охорони банківських установ	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1262	Документи (акти, відомості, листування) про заходи щодо загальної і протипожежної охорони	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1263	Списки протипожежного обладнання та інвентарю, відомості про рух інвентарю	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1264	Акти про порушення правил протипожежної безпеки	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
	19. Діяльність профспілкових організацій				
1265	Документи (протоколи, доповіді, накази за звітними доповідями, стенограми, постанови, резолюції) загальних, звітно-виборних зборів:				
	а) в організації в цілому	постійно	постійно	постійно	до ліквідації банківської установи
	б) у первинних осередках	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1266	Бюлетені для таємного голосування, списки кандидатів, висунутих до	протягом строку повноважень	протягом строку повноважень	протягом строку повноважень	протягом строку повноважень

	нового складу керівництва профспілкової організації				
1267	Плани реалізації критичних зауважень і пропозицій, прийнятих за звітними документами на звітно-виборних зборах	постійно	постійно	постійно	5 р.
1268	Протоколи засідань ревізійних комісій*	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р.
1269	Акти ревізійних комісій*	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1270	Листування про організацію та проведення звітно-виборних кампаній	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1271	Календарні плани проведення громадських заходів	1 р.	1 р.	1 р.	1 р.
1272	Документи (протоколи, постанови, кошториси, стенограми, резолюції) керівних органів профспілкових організацій*	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба	доки не мине потреба
1273	Листування про організацію діяльності профспілкових організацій	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1274	Заяви про прийняття у члени профспілкових організацій	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1275	Заявки на одержання членських квитків	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1276	Звіти про кількість одержаних і витрачених членських квитків, бланків	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1277	Журнали, картки обліку видачі й надсилання членських квитків, відомості про видачу, перереєстрацію та обмін членських квитків, акти про знищення квитків, анульовані членські квитки й облікові картки	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1278	Облікові картки членів профспілкових	до зняття з обліку	до зняття з обліку	до зняття з обліку	до зняття з обліку

	організацій				
1279	Заяви членів профспілкових організацій про безготівкове перерахування членських внесків	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1280	Звіти про стан членства, надходження і витрачання внесків	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1281	Відомості про надходження і витрачання членських внесків	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
1282	Листування про заборгованість, порядок сплати членських внесків і витрачання коштів профспілковими організаціями	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1283	Документи (постанови, рішення, рекомендації, протоколи) постійно діючих консультативних та інших комітетів, комісій, рад, секцій профспілкових організацій	постійно	постійно	постійно	10 р.
1284	Документи (заяви, довідки, листування) про надання матеріальної допомоги працівникам	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1285	Документи (акти, відомості, доповідні записки, довідки) про діяльність комісій профспілкових організацій	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р. ЕПК	10 р.
1286	Заяви членів кас взаємодопомоги про видачу позик	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1287	Протоколи засідань, рішення правлінь кас взаємодопомоги про видачу позик	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1288	Фінансові звіти кас взаємодопомоги*:				
	а) річні	10 р.	10 р.	10 р.	10 р.
	б) квартальні	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.

1289	Зведення, списки розасигнування коштів, виданих соцстрахом касах взаємодопомоги	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1290	Особові картки (рахунки) членів кас взаємодопомоги	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>	3 р. <sup>1</sup>
1291	Заяви про вступ до кас взаємодопомоги	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1292	Документи (відомості, корінці квитанцій і розписок) про одержання та погашення позик членами кас взаємодопомоги, про збір касами членських внесків	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1293	Акти про результати ревізій кас взаємодопомоги	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.
1294	Листування про організацію і діяльність кас взаємодопомоги	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1295	Заяви до комісії з трудових спорів	3 р.	3 р.	3 р.	3 р.
1296	Документи комісії з трудових спорів	5 р.	5 р.	5 р.	5 р.

**Начальник Управління діловодства**

**В. В. Врублевський**

Додаток  
до Переліку документів, що  
утворюються в діяльності  
Національного банку України та банків  
України із зазначенням строків  
зберігання

### **Абревіатури, що застосовуються в Переліку**

АРМ-АДМ - автоматизоване робоче місце адміністратора;

Архіви АРМ - архіви автоматизованого робочого місця;

АРМ СТП - автоматизоване робоче місце системи термінових переказів;

АС - автоматизована система;

В - вік людини;

ЕК - експертна комісія банківської установи;

ЕПЗ - еталони програмного забезпечення;

ЕПК - експертно-перевірна комісія (державної архівної установи);

ІАСБВ - інтегрована автоматизована система банківського виробництва;

ІПС - інформаційно-пошукова система;

НАФ - Національний архівний фонд;

NBU-NEN - назва відомчої електронної пошти;

НСМЕП - Національна система масових електронних платежів;

ОВДП - облігації внутрішньої державної позики;

ОПЕРУ НБУ - Операційне управління Національного банку України;

Р - рік;

РРО - реєстратори розрахункових операцій;

САБ - система автоматизації банку;

САРС - спеціалізована автоматизована робоча станція;

САРС-БОН - спеціалізована автоматизована робоча станція банківського обслуговування нагляду;

Ф - форма;

ЦЕПК - Центральна експертно-перевірна комісія Державного комітету архівів України.

**Начальник Управління діловодства**

**В. В. Врублевський**

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2008  
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2008