



06.08.14 № 06/185
На № 15-4-1-17/ от 10.08.2014
754

Директору Департамента статистики
Банка России

ПРОКУНИНОЙ Е.В.

Уважаемая Екатерина Вячеславна!

В рамках Рабочей группы по вопросам развития статистической работы в Банке России и оптимизации отчетности Ассоциация «Россия» провела опрос среди кредитных организаций - членов Ассоциации по проекту новой редакции формы отчетности 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках».

В качестве предложений и комментариев по проекту формы отчетности 0409701 «Отчет об операциях на валютном и денежных рынках» кредитные организации предлагают рассмотреть следующие:

1. В связи с тем, что межбанковские операции привлечения и размещения денежных средств на денежных рынках, операции РЕПО и информация о средствах, числящихся на корреспондентских счетах («ЛЮРО», «НОСТРО»), классифицируемые как межбанковский кредит (депозит), отражаются в отчетности по формам 0409603 и 0409501 *представляется нецелесообразным их дублирование в форме отчетности 0409701.*

2. На практике достаточно часто операции в иностранной валюте и в рублях РФ контролируются разными подразделениями банка, что может затруднить подготовку данной отчетности. В связи с этим *предлагается в отчете 0409701 отражать только конверсионные операции, банкнотные сделки, валютные СВОПЫ, не отражаемые в других отчетах.*

3. Из проекта новой редакции отчетности остается неясным, правильно ли отражать конверсионные операции физических лиц клиентов банка по покупке-продаже (конверсии) иностранной валюты по их счетам ДВС, если данные операции оформляются только на основании заявки клиента без заключения дополнительного договора купли-продажи иностранной валюты.

В качестве необходимого срока для доработки программного обеспечения кредитные организации предлагают рассмотреть 3 месяца.

С уважением,

Президент Ассоциации «Россия»

А.Г. Аксаков