



Ассоциация банков России  
(Ассоциация «Россия»)

**ПРЕЗИДЕНТ**

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23  
[www.asros.ru](http://www.asros.ru)  
asros@asros.ru  
т. 8-(495)-785-29-90

от 16.08.2018 № 02-05/1626

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О статистической отчётности банков и их  
обособленных подразделений

**Руководителю Федеральной  
службы государственной  
статистики**

**A.E. Суринову**

**Директору Департамента  
макроэкономического анализа и  
прогнозирования Министерства  
экономического развития  
Российской Федерации**

**П.В. Бадасен**

**Уважаемый Александр Евгеньевич!  
Уважаемая Полина Васильевна!**

Ассоциация «Россия» и члены Рабочей группы по учету, отчёtnости и налогам благодарят представителей Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) и Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Минэк) за участие во встрече, состоявшейся 20.07.2018, в ходе которой состоялось обсуждение проблем и предложений по внедрению упрощенного порядка предоставления статистических данных кредитными организациями<sup>1</sup>. Для использования в работе направляем протокол встречи (Приложение 1).

В подтверждение обозначенной в протоколе встречи проблематики, а также соответствии с достигнутыми договоренностями, направляем Вам детализированную информацию по ряду проблем, выявленных кредитными организациями в ходе составления и представления статистической отчетности (Приложение 2).

Также от кредитных организаций поступили следующие предложения по оптимизации и упрощению порядка предоставления статистических данных кредитными организациями и их обособленными подразделениями с учетом полученной в ходе встречи информации:

1. В целях упрощения порядка предоставления статистических данных и сокращения трудозатрат:

- о представлении отдельных форм отчетности в целом по банку/субъекту Российской Федерации вместо представления отчетности в разрезе каждого обособленного подразделения (перечень приведен в Приложении 3).

- о возможности предоставления сведений по формам статистического учета консолидировано (централизованно) в территориальный орган Росстата по месту

<sup>1</sup> В том числе с учетом вопросов, отмеченных в письме Ассоциации от 25.05.2018 № 02-05/362.

нахождения Головного офиса, в том числе при наличии внутренних структурных подразделений в других населенных пунктах, не подведомственных этому территориальному органу Росстата, и в дальнейшем распределять внутри Росстата отчеты соответственно по территориальным органам;

- о сокращении перечня форм отчетностей, сдаваемых кредитными организациями ввиду того, что отдельные формы не соответствуют деятельности кредитных организаций и проводимых ими операций (п. 6 Приложения 2 и частично в Приложение 3).

2. Внедрить в возможно короткие сроки ресурс, позволяющий оперативно получать достоверную и полную информацию о перечне отчетности, которая обязательна для сдачи по всем обособленными подразделениями банка (с корректным форматом выгрузки в Excel).

Также необходимо осуществить доработку информационно-поисковой системы на сайте Росстата, полноценно пользоваться которой в настоящее время практически невозможно, в особенности организациям с широкой сетью подразделений.

3. Исключить практику сдачи обособленными подразделениями банков различного перечня статистической отчётности (обязательной) исходя из субъекта Российской Федерации в котором они находятся и унифицировать перечень и форматы предоставления данных по регулярным статистическим отчетностям подразделения банков во всех регионах Российской Федерации (при прочих равных условиях).

4. Предусмотреть обязательное информирование головных офисов кредитных организаций о необходимости представления форм с нерегулярными сроками представления и форм, собираемых на выборочной основе, не позднее, чем за 3 месяца до наступления отчетной даты с указанием подразделений, попавших в выборку (с одновременным информированием данных подразделений организации).

5. Привести статистический учет обособленных подразделений (присвоение кодов по общероссийскому классификатору предприятий и организаций), а также порядок присвоения наименований обособленным подразделениям, в соответствие с учетом и порядком присвоения наименований обособленным подразделениям по Налоговому Кодексу Российской Федерации.

Установить понятную процедуру и сроки для присвоения Росстатом идентификационных номеров для вновь создаваемых подразделений организаций.

6. Предварительно осуществлять обсуждение новых Приказов о введении новых / изменении действующих форм отчетности, распространяющихся на кредитные организации, с банковским сообществом (аналогично публичным обсуждениям, проводимым Банком России на официальном сайте).

Одновременно отмечаем, что на встрече также былозвучено предложение по обсуждению возможности сдачи кредитными организациями статистической отчетности в Росстат через Банк России ввиду наличия у регулятора налаженной и понятной системы сбора отчетных данных с банков, что поспособствует

централизации сбора статистической отчётности у респондентов-кредитных организаций.

По мнению банковского сообщества, отмеченные в письме и в ходе встречи проблемы в целом возможно спроектировать на всех респондентов, имеющих широкую сеть обособленных подразделений, что подтверждает необходимость в приоритетном порядке решения вопроса обеспечения консолидированной сдачи форм статистической отчётности респондентами с широкой сетью обособленных подразделений.

Такой подход будет соответствовать как современным тенденциям развития информационных технологий и централизации в целях сокращения издержек, так и государственным задачам по Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе предусматривающим внедрение новых правил сбора отчетности, в том числе статистической информации (п. 1.13 Дорожной карты).

Обобщая изложенное, в целях обеспечения соблюдения принципов официального статистического учета и системы государственной статистики (в особенности п.п. 1 и 7 ст. 4 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ<sup>2</sup>), а также возможного включения предлагаемых либо альтернативных мер в дорожные карты и/или планы развития и совершенствования системы статистического учета и сбора данных, Ассоциация «Россия» просит рассмотреть предложения банков, в том числе с учетом обсуждения, состоявшегося на встрече 20.07.2018.

*Приложение:*

1. Протокол встречи 20.07.2018 на 4 л.
2. Детализированная информация по отдельным проблемам банков на 10 л.
3. Предложения по корректировке сдачи банками отдельных форм отчётностей на 2 л.

*С уважением,*



Г.И. Лунтовский

Исп. Иванова Е.В.  
8 (499) 678-30-16 (доб. 141)

<sup>2</sup> «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».