



Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 06.08.2021 № 02-05/2021

О форме отчетности 0409301

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

**Директору Департамента
статистики**
Е.В. Прокуниной

**Заместителю директора
Департамента управления
данными – директору Центра
управления данными**
И.В. Пантиной

Посредством личного кабинета
ds_info6@cbr.ru

Уважаемая Екатерина Вячеславовна!

Уважаемая Ирина Викторовна!

Благодарим Вас за организацию 29.06.2021 встречи членов Ассоциации банков России с представителями Департамента управления данными Банка России и Департамента статистики Банка России и обсуждение проекта новой редакции отчетности по форме 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»¹.

По итогам встречи Ассоциация консолидировала замечания, предложения и вопросы банков по форме и порядку составления отчетности по форме 0409301, которые подробно приведены в Приложении к настоящему письму.² Просим рассмотреть замечания, предложения банков и дать ответы на имеющиеся вопросы.

Дополнительно, в соответствии с п. 3.2 решений, принятых в ходе встречи, сообщаем следующее.

По состоянию на 01.06.2021 уполномоченные представители Банка России³ назначены в 108 кредитных организаций. Исходя из сложившейся практики работы, в рамках запросов уполномоченного представителя на еженедельной основе предоставляется значительный объем информации, в т.ч. формы

¹ далее – Форма 0409301

² Предложения также были направлены банками на электронный адрес ds_info6@cbr.ru

³ действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

отчетности 0409101, оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) за период (с детализацией по лицевым счетам, наименованиям клиентов и их ИНН).

С учетом целеполагания на оптимизацию предоставляемой кредитными организациями информации, одним из респондентов предложено рассмотреть вопрос о получении Банком России большей части информации для предлагаемой формы 0409301 из данных, направляемых кредитными организациями в рамках еженедельных запросов Уполномоченного представителя: форма 0409101, ОСВ. Недостающую информацию представляется объективным запрашивать через форму отчетности 0409301.

Ассоциация «Россия» поддерживает позицию о необходимости исключения дублирования информации, предоставляемой банками в Банк России в рамках отчетных и надзорных процессов, применения в них единых методологических подходов к группировкам и детализациям, в т.ч. при согласовании новой формы 0409301 и иных дата-центричных форм. При этом, возможно, стоит рассмотреть вопрос о корректировке отдельных надзорных процедур в отношении банков, а именно: сокращение количества постоянных отчетов в рамках заявок уполномоченных представителей по счетам, конкретизированным в форме 0409301; сопоставимость разрезов; сокращение объема ежедневной отчетности до минимума (для банков на таком режиме). В связи с чем, предлагаем запросить мнение надзорных подразделений в отношении возможности использования детализованной информации по форме 0409301 в надзорных целях для сокращения нагрузки на банки в рамках существующих процессов.

Члены Ассоциации выражают готовность продолжать дальнейшее взаимодействие и обсуждение с представителями Банка России имеющихся вопросов и предложений по форме 0409301.

Приложение: сводные данные по поступившим мнениям на 3 л.



А.А. Войлуков