

**Итоги встречи подгруппы 01**  
**«Отчетность кредитных организаций»**  
**27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА**

27 ноября 2019 года состоялось первое заседание подгруппы 01 «Отчетность кредитных организаций» Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. В обсуждении приняли участие представители Ассоциации «РОССИЯ», СРО НФА, ПАО Сбербанк, ПАО МОСОБЛБАНК, АО ЮниКредит Банк, ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ГПБ (АО), КИВИ Банк АО, ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Бест Эффорте Банк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО КБ «Ситибанк», ООО «Платежная система «Виза», Ассоциации «НП РТС», Компании «Диасофт Системы», а также представители Департамента статистики и управления данными, Службы текущего банковского надзора, Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамента обеспечения банковского надзора, Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка, Департамента информационной безопасности, Департамента корпоративных отношений, Департамента обработки отчетности, Департамента стратегического развития финансового рынка, Департамента наличного денежного обращения, Департамента национальной платежной системы, Службы анализа рисков, Департамента банковского регулирования, Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, Главной инспекции Банка России, Департамента финансовой стабильности, Департамента информационных технологий, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

1. Участники подгруппы договорились перенести в подгруппу 08 «Банки» рассмотрение предложений 01-5, 01-6, 01-7, 01-8, 01-13, 01-14, 01-16, 01-20, 01-21, 01-30.

2. Участники подгруппы договорились перенести в подгруппу 02 «Отчетность НКО» рассмотрение предложения 01-29.

3. Далее участники обсуждения перешли к обсуждению предложений, оставшихся в портфеле подгруппы 01.

3.1. Участники подгруппы *поддержали* следующие предложения:

№	Автор инициативы	Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта	Решение подгруппы
01-3	Кредит Агриколь	<b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» Отчетность 0409708.	Внести изменение в раздел 1 формы отчетности 0409708 «Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента, или осуществляющих репозитарную

			деятельность» (далее – форма 0409708), исключив из него информацию, содержащуюся в списке аффилированных лиц по форме 0409051.
01-11	НСФР	<b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» Отчетность 0409203 «Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам»	Внести изменение в Указание Банка России № 4927-У, установив ежегодную периодичность представления формы отчетности 0409203 «Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам».
01-15	Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов	<b>Часть 5 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ</b> «О консолидированной финансовой отчетности»	Поддержать подготовленный Ассоциацией «Россия» проект федерального закона, направленный на внесение изменения в часть 5 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в части освобождения небанковских кредитных организаций от обязанности составлять индивидуальную финансовую отчетность по МСФО. При необходимости обратиться в Минфин России за поддержкой данного законопроекта.
01-24	АО «Альфа – Банк»	<b>Указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У</b> «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля»	Поддержать предложение об увеличении объема файлов, передаваемых уполномоченными банками как агентами валютного контроля. Техническая реализация данной инициативы возможна после перехода кредитных организаций на представление отчетности посредством личного кабинета

			(ориентировочно в 2020–2021 гг.).
01-25	АО «Альфа – Банк»	<b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» Отчетность по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках».	Внести изменения в Указание Банка России № 4927-У в части сокращения количества отчетных периодов по форме 0409664 до трех.
01-27	АО «Альфа – Банк»	<b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»	Поддержать предложение об увеличении пропускной способности каналов связи Банка России для получения отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 4927-У. Техническая реализация данной инициативы возможна после перехода кредитных организаций на представление отчетности посредством личного кабинета (ориентировочно в 2020–2021 гг.).
01-33	АО «ГУТА-БАНК»  ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»  АКБ «Ланта-Банк» (АО)  ПАО РОСБАНК  АО «СМП Банк»  Некоммерческое партнерство «Национальный совет	<b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» <b>Код формы по ОКУД 0409708</b>	Предложения поддерживаются и будут учтены при очередном внесении изменений в Указание Банка России № 4927-У.

финансового рынка»		
Ассоциация российских банков		

3.2. Участники подгруппы договорились *доработать к следующему заседанию подгруппы следующие предложения:*

№	Автор инициативы	Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта	Решение подгруппы
01-9	<p>ПАО РОСБАНК;</p> <p>Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»;</p> <p>Ассоциация российских банков</p>	<p><b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»</p> <p>Упразднить отчетность по форме ОКУД <b>0409404</b> «Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли) нерезидентов» и, при необходимости, дополнить форму <b>0409711</b> «Отчет по ценным бумагам» недостающими сведениями.</p>	<p>Данный вопрос требует <b>дополнительной проработки со стороны Банка России.</b></p>
01-12	НПС	<p><b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», в частности: порядок составления и представления отчетности по формам <b>0409601, 0409406, 0409664, 0409665</b></p>	<p>Банк России возражает против непредставления отчетности с нулевыми показателями. Рекомендовать инициатору <b>подготовить развернутое обоснование<sup>1</sup>.</b></p>

<sup>1</sup> Развернутое обоснование готовится инициатором по форме, утв. Рабочей группой по оптимизации регуляторной нагрузки.

01-17	ПАО Сбербанк	<b>Указание Банка России от 8 октября 2018 г. № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в центральный банк российской федерации» <b>форма 0409707</b>	Данный вопрос требует <b>дополнительной проработки со стороны Банка России.</b>
01-18	ПАО Сбербанк	<b>Указание Банка России от 8 октября 2018 г. № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» <b>форма 0409711</b>	Данный вопрос требует <b>дополнительной проработки со стороны Банка России.</b>
01-23	АО «АЛЬФА-БАНК»	1. <b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», иные формы отчетности по валютному контролю 2. <b>Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1459</b> «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары» 3. <b>Указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У</b> «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля»	Данный вопрос требует <b>дополнительной проработки со стороны Банка России.</b> Департамент финансового мониторинга считает, что в будущем данный вопрос может быть рассмотрен в рамках личного кабинета.
01-26	АО «АЛЬФА-БАНК»	<b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке	Данный вопрос требует <b>дополнительной проработки</b>

		составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» <b>форма 0409664</b>	<b>со стороны Банка России (ДИТ).</b>
01-32	ПАО Сбербанк	<b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» <b>Отчетность по форме 0409713</b>	Данный вопрос требует <b>дополнительной проработки со стороны Банка России.</b>

3.3. Участники подгруппы договорились **снять с рассмотрения** подгруппы следующие предложения:

№	Автор инициативы	Ссылка на пункт отменяемого или изменяемого нормативного акта	Решение подгруппы
01-19	ПАО Сбербанк	<b>Указание Банка России от 8 октября 2018 г. № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» форма <b>0409405</b>	<b>Снят с обсуждения инициатором.</b>
01-22	Ассоциация российских банков	<b>Часть 5 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ</b> «О консолидированной финансовой отчетности»	<b>Снят с обсуждения инициатором.</b>
01-28	АО «АЛЬФА-БАНК»	<b>Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в центральный банк российской федерации» <b>По Отчетности ф.0409604</b> «информация о счетах (вкладах), открытых клиентам - физическим лицам при проведении идентификации с использованием единой	<b>Снят в связи с неактуальностью.</b> Вопрос был разъяснен Банком России ранее.

		системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы»	
01-31	ПАО Сбербанк	<b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» <b>Отчетность по форме 0409706</b>	<b>Снят с обсуждения инициатором.</b>

3.4. Участники подгруппы договорились *перенести на будущее рассмотрение* следующих предложений:

01-10	Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка»	<b>Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У</b> «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» Перевести отчетность по форме <b>0409260</b> «Сведения о точках предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов)» на ежегодную, а не ежеквартальную периодичность.	Вернуться к рассмотрению данного вопроса в 2020 году после накопления опыта сбора отчетности по форме 0409260 и реализации проекта Банка России (ДНПС) о создании карты доступа к платежным услугам.
-------	---	---	--