

Разъяснения по предоставлению учетно-операционной информации
кредитной организации

Вопрос	Ответ
<p>В соответствии с какими составом и форматами будет необходимо формировать электронные документы, содержащие учетно-операционную информацию, в ходе последующих проверок Банка России?</p>	<p>Главная инспекция проводит работу по актуализации информации, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»¹, в частности, 24.12.2021 в соответствии с Указанием Банка России № 4927-У² были опубликованы обновленные состав и формат учетно-операционной информации кредитной организации (УОИ). При этом состав и формат, в соответствии с которыми следует представлять УОИ, указываются в уведомлении о проведении проверки и/или реестре требований рабочей группы, направляемых в соответствии с Инструкцией Банка России № 202-И³.</p> <p>Отмечаем, что уведомление о проведении плановой проверки и реестр требований направляются, как правило, не позднее 30 дней до даты начала проверки и содержат контактные данные представителей ГИБР для взаимодействия по возникающим при его исполнении вопросам, в том числе по вопросу предоставления УОИ.</p>
<p>С какой даты опубликованные форматы в новой редакции вступают в силу?</p>	<p>Текущей практикой проведения проверок является запрос УОИ в опубликованных составе и форматах</p>

¹ Размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Сервисы / Технические ресурсы / Состав и форматы учетно-операционной информации, запрашиваемой в ходе проведения проверок поднадзорных лиц / Состав, форматы учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала) в электронном виде»); http://www.cbr.ru/development/tech_r/.

² Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

³ Инструкция Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц».

	<p>по истечению периода 6 месяцев после публикации требований, если иное не оговорено при опубликовании.</p> <p>Форматы в новой редакции опубликованы на сайте Банка России 27.12.2021 и, соответственно, вступают в силу с 27.06.2022.</p>
<p>Предполагается ли одновременно с вступлением в силу новых Форматов отменить действие Указания № 3462-У, либо обе версии форматов будут действовать одновременно и применяться для разных периодов предоставления данных?</p>	<p>Сохранение требований Указания № 3462-У необходимо в целях обеспечения целостности ретроспективных выборок информации глубиной до 5 лет. ГИБР рассматривает возможность отмены Указания № 3462-У при достижении достаточного уровня качества данных, получаемых в соответствии с Указанием № 4927-У</p>
<p>Актуализировалась ли версия инсталляционного комплекта (дистрибутива) программного обеспечения «Модуль контроля данных» (МоКоД) под новые форматы учетно-операционной информации</p>	<p>Версия инсталляционного комплекта программного продукта Модуль контроля данных (МоКоД), размещенная на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» 30.12.2022, является актуальной и позволяет проводить контроль данных УОИ в составе и форматах, размещенных на сайте Банка России 27.12.2021.</p>