

Требования к предоставлению, составу и форматам данных Реестра операций на валютных и денежных рынках
(в Реестр включаются операции на валютных и денежных рынках, перечень которых приведен в пп. 2.1, 3.1 и 4.1 Порядка
составления и представления отчетности по форме 0409701 Указания Банка России от 10.04.2023 № 6406-У¹¹)

Требования при предоставлении Реестра:	
к файлу	1) допускается предоставление реестра по состоянию на все запрашиваемые даты в одном файле; 2) файлы с реестрами архивируются (при необходимости), в том числе в виде многотомного архива (рекомендуется использовать формат архива zip), при этом необходимо убедиться в возможности корректной их распаковки; 3) допустимые кодировки файла Windows-1251 и UTF-8 (с сигнатурой); 4) в первой строке файла указываются наименования атрибутов реестра (строка заголовков); 5) в наименовании файла следует использовать префикс FREX_ по следующей маске: префикс_xxxx_pppp_Fddmmyuuu_Lddmmyuuu_Cddmmyuuu_ccc_zzzz.[csv txt], где xxxx – рег. номер кредитной организации, pppp – номер филиала (0000 для головной организации)²², далее даты начала и конца периода за который представлена информация, дата предоставления информации, ccc – кодировка файла (UTF или WIN), zzzz – номер файла в наборе, [csv txt] – один из двух вариантов csv либо txt. Пример наименования: FREX_1000_0000_F01012024_L01312024_C15022024_WIN_0001.csv
к формату записи атрибутов	1) данные представляются с учётом правил к формату RFC 4180. В качестве разделителя данных используется символ «;» (точка с запятой); 2) все атрибуты с типом данных «число» указываются с точностью два знака после запятой (если не указано иное), без разделителей разрядов и должны содержать только цифры и запятую в качестве разделителя дробной части (не содержать иных текстовых символов: пробелов, спецсимволов, символов - разделителей разрядов и т.п.); 3) все атрибуты с типом данных «дата» указываются в формате "дд.мм.гггг", не допускается сокращение года до двух цифр
к составу предоставляемой информации	1) в реестр включаются данные информационной системы (и подсистем) кредитной организации обо всех бухгалтерских проводках по сделкам на валютных и денежных рынках, при этом каждая строка представляет одну бухгалтерскую проводку, являющуюся подтверждением сделки на валютном или денежном рынках; 2) обязательной к предоставлению является вся информация, имеющаяся в распоряжении кредитной организации (незаполнение отдельных атрибутов реестра допускается только при объективном отсутствии информации у кредитной организации). В случае отсутствия информации у кредитной организации по отдельным показателям приводятся пустые значения

¹ «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)».

² Например, 4567_0017: регистрационный номер кредитной организации - 4567; порядковый номер филиала кредитной организации – 17.

Состав и описание набора данных

№	Наименование атрибута	Описание атрибута	Тип данных / Допустимые значения	Правила заполнения
1	REC_NO	Порядковый номер строки реестра	Число (целое), уникальное	Атрибут обязателен к заполнению
2	ID_NO	Уникальный код бухгалтерской записи. Обеспечивает логическую связь соответствующего атрибута в учетно-операционной информации ³ (атрибут O_ID)	Текст, уникальное	Атрибут обязателен к заполнению при наличии данных
3	DEAL_DATE	Дата заключения сделки по конверсионным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках)	Дата	Атрибут обязателен к заполнению
4	TRANSACTION_DATE	Дата расчетов (исполнения) по конверсионным операциям (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)	Дата	Атрибут обязателен к заполнению при наличии данных
5	FORM_SECTION	вид операций: - операции на валютных рынках (перечень видов операций приведен в пункте 2.1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409701 Указания № 6406-У); - операции на денежных рынках (перечень видов операций приведен в пункте 3.1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409701 Указания № 6406-У); - операции с процентными деривативами (перечень видов операций приведен в пункте 4.1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409701 Указания № 6406-У);	Текст (1 символ) V – операции на валютных рынках; D – операции на денежных рынках; P – операции с процентными деривативами. Используются заглавные буквы латинского алфавита.	Атрибут обязателен к заполнению
6	FORM_LINE_NO	Цифровой код строки формы 0409701 (номер строки, приведенный в графе 1 отчетности)	Число (целое)	Атрибут обязателен к заполнению при наличии данных
7	NAME	Наименование контрагента	Текст	Атрибут обязателен к заполнению
8	INN_KOD	ИНН контрагента – резидента; LEI контрагента – нерезидента (в случае отсутствия LEI – допускается проставление иного идентификатора для нерезидента, например, код КИО)	Текст	Атрибут обязателен к заполнению

³ «Учетно-операционная информация» опубликована на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Сервисы / Технические ресурсы / Состав и форматы информации, запрашиваемой в ходе проведения проверок поднадзорных лиц / Кредитные организации / Состав и форматы учетно-операционной и иной информации / Учетно-операционная информация); http://www.cbr.ru/development/tech_r/.

№	Наименование атрибута	Описание атрибута	Тип данных / Допустимые значения	Правила заполнения
9	KO	В случае, если сделка заключена с кредитной организацией указывается значение в соответствии с пунктами 2.14, 3.7 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409701 Указания № 6406-У	Текст	Атрибут обязателен к заполнению при наличии данных
10	DB_ACCOUNT	Номер счета требований. Обеспечивает логическую связь соответствующего атрибута в учетно-операционной информации ³ (атрибут DB_A)	Текст	Атрибут обязателен к заполнению
11	CR_ACCOUNT	Номер счета обязательств. Обеспечивает логическую связь соответствующего атрибута в учетно-операционной информации ³ (атрибут CR_A)	Текст	Атрибут обязателен к заполнению
12	DB_SUM	Сумма бухгалтерской записи в валюте счета (по дебету)	Число	Атрибут обязателен к заполнению
13	CR_SUM	Сумма бухгалтерской записи в валюте счета (по кредиту)	Число	Атрибут обязателен к заполнению
14	AMOUNT_RUB	Сумма бухгалтерской записи в валюте Российской Федерации в балансе (в случае, если несколько строк отчетности отражаются в балансе кредитной организации единой бухгалтерской проводкой, для таких строк сумма повторяется)	Число	Атрибут обязателен к заполнению
15	DEAL_TYPE_CODE	Признак сделки	Текст (1 символ) В – биржевая сделка; О – внебиржевая сделка. Используются заглавные буквы латинского алфавита	Атрибут обязателен к заполнению
16	CONTRACT_NAME	Наименование контракта (для производных финансовых инструментов) / Уникальный код инструмента (тикер) (для биржевых контрактов)	Текст	Атрибут обязателен к заполнению при наличии данных
17	TRADE_UID	Уникальный номер сделки (идентификатор в системе торгов / репозитории)	Текст	Атрибут обязателен к заполнению при наличии данных
18	BRANCH_NO	Номер филиала кредитной организации	Четыре знака с лидирующими с нулями. Для головной организации указывается значение «0000» ⁴	Указывается только по операциям, которые отражены в отчетности 0409701

⁴ Например, 0017 номер филиала кредитной организации – 17.