

Указание Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У
«О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации»

I. Общие изменения.

В связи с централизацией в Банке России функций надзора и функций сбора и обработки отчетности в порядках составления и представления всех форм отчетности кредитных организаций термин «территориальное учреждение Банка России» заменен на «структурное подразделение Банка России».

II. Изменения по формам отчетности.

1. Введены новые формы отчетности:

0409121 «Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III»);

0409203 «Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам»;

0409712 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах кредитной организации – профессионального участника рынка ценных бумаг»;

0409716 «Сведения кредитной организации, осуществляющей клиринговую деятельность, об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»;

0409720 «Сведения о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента»;

0409721 «Сведения о результатах оценки точности модели центрального контрагента»;

0409722 «Сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента»;

0409723 «Сведения об оценке непрерывности деятельности центрального контрагента»;

0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)».

2. Отменяется представление формы отчетности 0409116 «Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией».

III. Изменения в формы отчетности, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
0409070 Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий	+	+	–	01.04.2018	Департамент банковского надзора
0409101 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации	–	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409110 Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации	+	+	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409115 Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)	+	+	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409117 Данные о крупных ссудах	–	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409118 Данные о концентрации кредитного риска	–	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409120 Данные о риске концентрации	–	+	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409122 Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)	+	+	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409123 Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)	+	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения	–	+	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
0409126 Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов)	–	–	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409127 Сведения о риске процентной ставки	–	+	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409128 Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией	+	+	+	01.01.2019	Департамент статистики и управления данными
0409129 Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам	+	+	+	01.04.2018	Департамент статистики и управления данными
0409135 Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации	+	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409155 Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах	+	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409157 Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации	+	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409159 Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и аккредитивах	–	+	–	31.12.2017	Департамент банковского надзора
0409171 Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном	–	–	+	01.01.2018	Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций					
0409202 Отчет о наличном денежном обороте	–	+	+	01.01.2018	Департамент наличного денежного обращения
0409207 Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел	+	+	–	01.01.2018	Департамент наличного денежного обращения
0409250 Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)	+	+	+	01.01.2018	Департамент национальной платежной системы
0409251 Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)	–	+	+	01.04.2018	Департамент национальной платежной системы
0409255 Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт	–	+	–	01.01.2018	Департамент национальной платежной системы
0409258 Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт	–	+	+	01.01.2018	Департамент национальной платежной системы
0409259 Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных денежных средств	–	+	+	01.01.2018	Департамент национальной платежной системы

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
0409260 Информация о банкоматах кредитной организации, предназначенных для оказания платежных услуг	+	–	+	01.01.2018	Департамент национальной платежной системы
0409301 Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации	+	+	+	01.01.2018	Департамент статистики и управления данными
0409302 Сведения о размещенных и привлеченных средствах	+	+	–	01.01.2018	Департамент статистики и управления данными
0409303 Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам	+	+	+	01.01.2018	Департамент статистики и управления данными
0409316 Сведения о жилищных и ипотечных кредитах физическим лицам	+	+	+	01.01.2018	Департамент статистики и управления данными
0409345 Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады	–	–	+	01.01.2018	Департамент банковского надзора
0409350 Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей	–	+	+	01.01.2018	Департамент банковского надзора
0409401 Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях	+	+	–	01.01.2018	Департамент статистики и управления данными
0409402 Сведения о расчетах между резидентами и	–	+	–	01.03.2018	Департамент статистики и управления данными

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации					
0409405 Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами	+	+	-	01.03.2018	Департамент статистики и управления данными
0409407 Сведения о трансграничных переводах физических лиц	-	+	-	01.01.2018	Департамент статистики и управления данными
0409501 Сведения о межбанковских кредитах и депозитах	-	-	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409601 Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте	-	-	+	01.01.2018	Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
0409602 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации	-	-	+	01.01.2018	Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
0409603 Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них	-	-	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409634 Отчет об открытых валютных позициях	-	-	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409639 Справка о внутреннем контроле в кредитной организации	+	-	-	01.01.2018	Департамент банковского регулирования

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
0409652 Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов	–	–	+	01.01.2018	Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
0409664 Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках	–	–	+	01.03.2018	Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
0409665 Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки	+	+	+	01.03.2018	Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
0409701 Отчет об операциях на валютных и денежных рынках	+	+	–	01.01.2018	Департамент статистики и управления данными
0409702 Информация о неисполненных сделках	–	+	+	01.01.2018	Департамент финансовой стабильности
0409703 Сведения о деятельности центрального контрагента, качество управления которого признано удовлетворительным	–	+	–	01.01.2018	Департамент финансовой стабильности
0409706 Сведения об объемах внебиржевых сделок	+	+	–	01.01.2018	Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка
0409707 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами	+	+	–	01.01.2018	Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка
0409708 Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной	+	+	+	01.01.2018	Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента					
0409711 Отчет по ценным бумагам	+	+	+	01.04.2018	Департамент банковского надзора
0409801 Отчет о составе участников банковской группы	+	+	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409802 Консолидированный балансовый отчет	+	–	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409803 Консолидированный отчет о финансовых результатах	+	–	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409805 Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы	+	+	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409806 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)	–	+	–	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409807 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)	–	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409808 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)	+	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409813 Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)	+	+	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
0409815 Отчет о финансовом положении кредитной организации	–	–	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409816 Отчет о совокупном доходе кредитной организации	–	–	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409817 Отчет о движении денежных средств кредитной организации	–	–	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409818 Отчет об изменениях в капитале кредитной организации	–	–	+	01.01.2018	Департамент банковского регулирования
0409906 Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса	–	+	+	01.10.2018	Департамент национальной платежной системы
0409907 Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса	–	+	+	01.10.2018	Департамент национальной платежной системы
0409908 Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального	–	+	+	01.10.2018	Департамент национальной платежной системы

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе					
0409909 Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах)	+	+	+	01.10.2018	Департамент национальной платежной системы
п. 8а Ведомости банковского контроля (за исключением ведомостей банковского контроля, направленных ранее в соответствии с пунктом 102 настоящего Перечня) по контрактам (кредитным договорам), не снятым с учета уполномоченным банком на конец отчетного периода, снятым с учета уполномоченным банком в отчетном периоде, а также ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным договорам), снятым с учета в периоды, предшествующие отчетному, в которых уполномоченным банком в отчетном периоде были скорректированы либо дополнены данные о платежах и (или) подтверждающих документах ³ (в виде электронного сообщения, сформированного в соответствии с правилами составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	-	-	+	01.03.2017	Департамент финансового мониторинга и валютного контроля

Наименование формы отчетности	Изменения, внесенные Указанием Банка России от 6 декабря 2017 года № 4637-У			Срок вступления в силу	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее методологическое сопровождение форм отчетности
	в структуру и состав показателей формы	в порядок составления	в порядок представления		
1	2	3	4	5	6
п. 102 Ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным договорам), снятым с учета уполномоченным банком по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.1, 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции Банка России № 181-И ³ (в виде электронного сообщения, в соответствии с процедурами и форматами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	–	–	+	01.03.2017	Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
п. 102а Данные по операциям, формируемые уполномоченным банком в соответствии с главой 3 Инструкции Банка России № 181-И ³ (в виде электронного сообщения, в форматах и по перечню уполномоченных банков и кодов видов операций, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля)	–	–	+	01.03.2017	Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
п. 104 Учетно-операционная и иная информация кредитной организации (ее филиала), включая информацию из автоматизированных банковских и (или) информационных систем, автономных компьютерных систем и отдельных компьютеров кредитной организации (ее филиала) (в электронном виде, в составе и форматах, установленных Банком России)	–	–	+	01.01.2018	Главная инспекция Банка России

IV. Структурные подразделения Банка России, осуществляющие функции по приему и обработке отчетности

№	Формы отчетности	Отчитываемые субъекты	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее обработку отчетности
1	2	3	4
1	7504, 0409051, 0409052, 0409170, 0409171	кредитные организации	Центр по обработке отчетности в Отделении по Тверской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
2	<p>0409024, 0409025, 0409070, 0409101, 0409102, 0409110, 0409115, 0409116, 0409117, 0409118, 0409119, 0409120, 0409121, 0409122, 0409123, 0409125, 0409126, 0409127, 0409135, 0409155, 0409157, 0409159, 0409303, 0409345, 0409350, 0409354, 0409501, 0409603, 0409634, 0409639, 0409711, 0409801, 0409802, 0409803, 0409805, 0409806, 0409807, 0409808, 0409810, 0409813, 0409814, 0409815, 0409816, 0409817, 0409818, 0415001, 0415002, 0415003, отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 2181-У (формы 0409101, 0409116, 0409117, 0409501, 0409603, информация по требованию с кодом UP),</p> <ul style="list-style-type: none"> – Промежуточная финансовая отчетность и аудиторское заключение по ней, – Промежуточная консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение по ней, – Годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение по ней, – Годовая консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение по ней 	<ul style="list-style-type: none"> – кредитные организации, поднадзорные Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями; – кредитные организации, поднадзорные Службе текущего банковского надзора; – филиалы кредитных организаций, зарегистрированные на территории Центрального, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов <ul style="list-style-type: none"> – кредитные организации, поднадзорные территориальным учреждениям Банка России; – филиалы кредитных организаций, зарегистрированные на территории иных федеральных округов 	<p>Центр по обработке отчетности кредитных организаций в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу</p> <p>Территориальные учреждения Банка России</p>
3	<p>0403201, 0403204, 0409128, 0409129, 0409202, 0409250, 0409251, 0409255, 0409257, 0409258, 0409259, 0409260, 0409301, 0409302, 0409316, 0409357, 0409358, 0409359, 0409360, 0409361, 0409362, 0409401, 0409402, 0409404, 0409405, 0409406, 0409407, 0409410, 0409601, 0409602, 0409608, 0409652, 0409664, 0409665, 0409703, 0409706, 0409707, 0409708, 0409709, 0409710, 0409906, 0409907, 0409908, 0409909,</p>	<p>кредитные организации (филиалы), зарегистрированные на территории Москвы и Московской области</p> <p>кредитные организации (филиалы), зарегистрированные на территории других регионов</p>	<p>Центр по обработке отчетности кредитных организаций в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу</p> <p>Территориальные учреждения Банка России</p>

№	Формы отчетности	Отчитываемые субъекты	Структурное подразделение Банка России, осуществляющее обработку отчетности
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> – Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, – Ведомости банковского контроля по паспортам сделок, закрытым уполномоченным банком по основаниям, указанным в подпунктах 7.1.1, 7.1.3 пункта 7.1 Инструкции Банка России № 138-И (в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Инструкцией Банка России № 138-И) 		
4	формы отчетности, не указанные в п.1–3	кредитные организации (филиалы)	Территориальные учреждения Банка России

По техническим вопросам сдачи отчетности в Банк России следует обращаться в соответствующее территориальное учреждение Банка России.