

Письмо Банка России от 03.04.1996 № 266

Центральный банк Российской Федерации · № 266 от 03.04.1996

• Действующий акт

«О введении отчетности о работе Главных управлений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации по регистрации обменных пунктов уполномоченных банков»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

от 3 апреля 1996 г. № 266

О ВВЕДЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ О РАБОТЕ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ (НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ

ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ

1. Банк России устанавливает новую форму отчета о работе Главных управлений (Национальных банков) Банка России по регистрации обменных пунктов уполномоченных банков.
2. Форма отчета о работе Главных управлений (Национальных банков) Банка России по регистрации обменных пунктов уполномоченных банков и порядок ее заполнения приведены в Приложении № 1 к настоящему письму.
3. Главные управления (Национальные банки) Банка России направляют отчет о работе по регистрации обменных пунктов уполномоченных банков в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. В связи с введением новой формы отчета признать утратившим силу раздел 6 Положения Банка России от 10.05.94 № 22 «О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков» и внести изменения согласно Приложению № 2 к настоящему указанию в структуру файлов f22_2_**.txt приложения к письму Банка России от 12.05.95 № 168 «Указания о порядке представления в электронном виде отчетности по валютному регулированию и валютному контролю».

5. Отчет о работе по регистрации обменных пунктов уполномоченных банков представляется Главными управлениями (Национальными банками) Банка России начиная с I квартала 1996 года. Отчет за I квартал 1996 года представляется в течение 10 дней с даты получения Главными управлениями (Национальными банками) Банка России настоящего письма.

Первый заместитель
Председателя ЦБ РФ
А. А. Хандруев

Приложение № 1
к письму Банка России

от 3 апреля 1996 г. № 266

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ПО РЕГИСТРАЦИИ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
БАНКОВ <*> ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА)
БАНКА РОССИИ _____
ЗА _____ КВАРТАЛ _____ ГОДА

NN п/п	Наименование показателя	Количественное значение (единиц)
	1	Количество заявлений о регистрации обменных пунктов, поступивших в ГУ (НБ) ЦБ РФ от уполномоченных банков за отчетный период
2	Количество свидетельств о регистрации обменных пунктов, направленных ГУ (НБ) ЦБ РФ уполномоченным банкам за отчетный период	
3	Количество отказов в регистрации обменных пунктов, направленных ГУ (НБ) ЦБ РФ уполномоченным банкам за отчетный период	
4	Количество заявлений о регистрации обменных пунктов уполномоченных банков, оставшихся на рассмотрении в ГУ (НБ) ЦБ РФ на конец отчетного периода	

NN п/п	Наименование показателя	Количественное значение (единиц)
5	Количество аннулированных свидетельств о регистрации обменных пунктов уполномоченных банков за отчетный период, всего	
5.1	в том числе: по инициативе ЦБ РФ (на основании приказа ГУ (НБ) ЦБ РФ, на основании приказов по ЦБ РФ о приостановлении действия лицензии и об отзыве лицензии)	
5.2	на основании письменного заявления банка о прекращении совершения валютно-обменных операций в зарегистрированном обменном пункте	
6	Количество обменных пунктов уполномоченных банков, функционирующих, но не имеющих свидетельств о регистрации на конец отчетного периода	
7	Количество обменных пунктов уполномоченных банков, имеющих свидетельства о регистрации и функционирующих, на конец отчетного периода	

<*> В настоящем отчете уполномоченный банк и филиал уполномоченного банка именуется уполномоченным банком.

Исполнитель (Ф.И.О. полностью)

Телефон исполнителя

Подпись ответственного лица

М.П.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

Источниками заполнения формы отчета о зарегистрированных обменных пунктах уполномоченных банков являются Книга регистрации обменных

пунктов и документарный учет заявлений о регистрации обменных пунктов, поданных уполномоченными банками в ГУ (НБ) ЦБ РФ.

Строка 1.

Указываются заявления, поступившие в ГУ (НБ) ЦБ РФ в порядке, предусмотренном Положением ЦБ РФ от 10.05.94 № 22, и зарегистрированные в установленном порядке (имеющие входящий номер и дату регистрации).

Строка 2.

Указывается количество свидетельств о регистрации обменных пунктов, направленных ГУ (НБ) ЦБ РФ уполномоченным банкам за отчетный период (количество записей о регистрации обменных пунктов в Книге регистрации, относящихся к отчетному периоду).

Строка 3.

Указывается количество обменных пунктов уполномоченных банков, проверенных ГУ (НБ) ЦБ РФ, по которым уполномоченным банкам направлены отказы в регистрации за отчетный период.

Строка 4.

Указывается количество заявлений о регистрации обменных пунктов уполномоченных банков, оставшихся на рассмотрении в ГУ (НБ) ЦБ РФ на конец отчетного периода.

Строка 5.

Указывается общее количество аннулированных свидетельств о регистрации обменных пунктов уполномоченных банков за отчетный период (количество отметок об аннулировании свидетельств о регистрации обменных пунктов в Книге регистрации, относящихся к отчетному периоду).

Подстрока 5.1.

Указывается количество аннулированных свидетельств о регистрации обменных пунктов уполномоченных банков по инициативе ЦБ РФ, которое включает в себя свидетельства, аннулированные на следующих основаниях:

- на основании приказа по ГУ (НБ) ЦБ РФ о закрытии зарегистрированного обменного пункта банка, изданного на основании актов и материалов проверок обменного пункта банка, проводимых ГУ (НБ) ЦБ РФ;

- на основании приказа по ЦБ РФ о приостановлении действия лицензии уполномоченного банка на проведение валютных операций в части права на совершение операций с наличной иностранной валютой;
- на основании приказа по ЦБ РФ о лишении уполномоченного банка лицензии на проведение валютных операций;
- на основании приказа по ЦБ РФ об отзыве Банком России лицензии уполномоченного банка на совершение банковских операций.

Подстрока 5.2.

Указывается количество аннулированных свидетельств о регистрации обменных пунктов на основании письменных заявлений уполномоченных банков о прекращении совершения валютно-обменных операций в зарегистрированных обменных пунктах.

Значение строки 5 равно сумме значений подстроки 5.1 и подстроки 5.2.

Строка 6.

Указывается количество обменных пунктов уполномоченных банков, функционирующих на конец отчетного периода, но еще не получивших свидетельств о регистрации, которое определяется следующим соотношением:

$$\begin{array}{ccccccccc} \text{стр.6} & = & \text{стр.4} & + & \text{стр.1} & - & \text{стр.2} & - & \text{стр.3} \\ \text{отчетный} & & \text{предыдущий} & & \text{отчетный} & & \text{отчетный} & & \text{отчетный} \\ \text{период} & & \text{период} & & \text{период} & & \text{период} & & \text{период} \end{array}$$

Строка 7.

Указывается количество обменных пунктов уполномоченных банков, имеющих свидетельства о регистрации и функционирующих, на конец отчетного периода (количество записей в Книге регистрации на конец отчетного периода, не имеющих отметок об аннулировании обменного пункта).

Примечание. Показатели: количество отказов в регистрации обменных пунктов уполномоченных банков за отчетный период и количество аннулированных свидетельств о регистрации обменных пунктов уполномоченных банков за отчетный период, всего Отчета о работе по регистрации обменных пунктов уполномоченных банков должны соответствовать аналогичным показателям в Отчете о работе ГУ (НБ) ЦБ РФ по контролю за соблюдением валютного законодательства РФ уполномоченными банками, уполномоченными предприятиями (организациями), установленном письмом ЦБ РФ от 29.11.95

№ 211 «О представлении сведений о штрафных санкциях за нарушение валютного законодательства».

Приложение № 2

к письму Банка России
от 3 апреля 1996 г. № 266

В описании файла f22_2_*.txt изменено содержание кодов передаваемых параметров, структура даты формирования отчета, добавлены новые параметры. После внесенных изменений общая структура файла телекса имеет следующий вид:

Структура файла – телекса f22_2_?.txt:

дата формирования отчета (день.месяц.год)

КЛ011+0222+010196--.--.-- +..... передаваемые параметры (+ код значение) +..... передаваемые параметры (+ код значение) +.)(
|____ код окончания телекса

Коды периодов отчетности

- 0101 – январь
- 0202 – февраль
- 0303 – март
- -
- 1212 – декабрь
- 0103 – I-й квартал
- 0406 – II-й квартал
- 0709 – III-й квартал
- 0912 – IV-й квартал
- 0106 – I-е полугодие
- 0712 – II-е полугодие
- 0112 – год
- 0109 – 9 месяцев

Коды передаваемых параметров:

- 0500 — телефон исполнителя
- 0600 — Ф.И.О. исполнителя
- 1100 — к-во заявлений, поступивших от коммерческого банка (КБ) за отчетный период
- 1200 — к-во свидетельств, выданных ГУ за отчетный период
- 1300 — к-во отказов в регистрации обменного пункта (ОП)
- 1400 — к-во заявлений, оставшихся на рассмотрении в ГУ на конец отчетного периода
- 1500 — к-во аннулированных свидетельств о регистрации всего:
- 1510 — в том числе — по инициативе ЦБ РФ
- 1520 — на основании заявления КБ
- 1600 — к-во ОП, функционирующих, но не имеющих свидетельства, на конец отчетного периода
- 1700 — к-во ОП, имеющих свидетельство и функционирующих, на конец отчетного периода

Пример формируемого файла — телекса

(файл f22_2_01.txt — телекс в ЦБ РФ (сводный) за I-й квартал 1996 г. от ГУ ЦБ РФ по Архангельской обл.)

КЛ011+0222+01039605.04.96

+0500929-46-42

+0600Иванов Алексей Александрович

+110032+120025+13005+14002

+15005+15104+15201+16002+1700265

+.)(

Добавлен новый файл телекс f22_4_**.txt

Структура файла — телекса f22_4_?.txt:

(день.месяц.год)

КЛ161+0224+0003--.-- +..... передаваемые параметры (+ код значение) +..... передаваемые параметры (+ код значение) +.)(
|----- код окончания телекса

Коды передаваемых параметров:

- 0100 — код ГУ
- 0200 — код ОКПО КБ
- 1300 — номер лицензии КБ
- 1400 — краткое наименование КБ
- 1100 — почтовый адрес ОП
- 1200 — телефоны ОП
- 1500 — адрес КБ
- 1601 — номер акта о проверке ОП
- 1701 — дата акта
- 1801 — результаты проверки

.....

- 1605 — номер акта о проверке ОП
- 1705 — дата акта
- 1805 — результаты проверки
- 1900 — причина аннулирования свидетельства
- 0700 — дата вручения заявления
- 0300 — номер регистрации
- 0400 — дата регистрации
- 0500 — номер приказа об аннулировании свидетельства
- 0600 — дата аннулирования свидетельства

Вложения

- \$09945_01S.XLS

