ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 27.10.2011 № 011-31-1/4394

на № АС-01-21/4024 от 23.09.2011

О предоставлении сведений статистической отчетности при открытии банковского счета

Руководителю
Федеральной службы
государственной статистики
А.Е.Суринову

107450 г.Москва, Мясницкая ул., д.39, стр.1

Уважаемый Александр Евгеньевич,

Банк России рассмотрел письмо Росстата о требованиях кредитных организаций представлять при открытии банковских счетов сведения о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ) и сообщает следующее.

Положение о разработке, принятии, введении в действие, ведении и применении общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 года № 677, устанавливает порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области, в том числе в области банковской деятельности.

Указанная классификация юридических лиц (клиентов) необходима, в том числе, и в целях составления статистической отчетности.

В этой связи План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, утвержденный Положением Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», предусматривает различные счета для учета денежных средств клиентов, в том числе в зависимости от формы собственности клиента и вида его деятельности.

Вместе с тем, отмечаем, что предоставление информации о кодах статистической отчетности не является необходимым условием для открытия банковского счета клиенту.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О банках и банковской

Росстат
Дата 28.10.11
Вх. № 271-др

деятельности» открытие кредитными организациями банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляется на основании свидетельств о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, а также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе.

Необходимо учитывать, что перечень документов, необходимых для открытия банковских счетов, установлен специальным нормативным актом Банка России – Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», которая также не предусматривает предоставления информации о кодах статистической отчетности при открытии банковского счета клиенту.

Одновременно отмечаем, что до сведения кредитных организаций также были доведены письма Росстата от 18.03.2009 № АК-01021/867 (письмом Банка России от 08.06.2009 № 69-Т) и от 09.06.2009 № АК-01-22/2019 (письмом Банка России от 19.06.2009 № 75-Т) об использовании информационного ресурса Статистического регистра (ИСП), содержащего сведения по каждому юридическому лицу, прошедшему государственную регистрацию на территории Российской Федерации, с указанием присвоенных ему кодов по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации.

С.А. Голубев