

03.09.2018 № 65-30/431
(с учетом изменений и
дополнений, внесенных письмами
от 03.12.2019 № 65-22/611, от 26.05.2020 № 65-22/448)

Организации
(по списку)

О формах
представления отчетности

На основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 2 апреля 2018 г. № 153 "Об отчетности Национального форекс-центра, форекс-компаний, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций по вопросам, связанным с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс " (далее – постановление) направляем для руководства в работу информационную технологию составления и представления в Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк) в электронном виде отчетности форекс-компаний о некоторых показателях деятельности (далее – отчетность).

Отчетность представляется в Национальный банк в виде текстовых файлов.

Ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря представляется отчетность в виде текстовых файлов со следующими именами:

- F65041.ККККК – отчетность форекс-компаний о некоторых показателях деятельности (раздел I приложения 1 к постановлению);
- F65042.ККККК – сведения о рассмотрении форекс-компанией обращений о деятельности на внебиржевом рынке Форекс и судебных делах с участием форекс-компаний (раздел II приложения 1 к постановлению);
- F65043.ККККК – сведения о наличии банковских счетов форекс-компаний (раздел III приложения 1 к постановлению);

где КKKKK – идентификационный код форекс-компании, представляющей отчетность.

Ежегодно по состоянию на 31 декабря представляется отчетность в виде текстовых файлов со следующими именами:

F65041Z.KKKKK – отчетность форекс-компании о некоторых показателях деятельности (раздел I приложения 1 к постановлению);

F65042Z.KKKKK – сведения о рассмотрении форекс-компанией обращений о деятельности на внебиржевом рынке Форекс и судебных делах с участием форекс-компании (раздел II приложения 1 к постановлению);

F65043Z.KKKKK – сведения о наличии банковских счетов форекс-компании (раздел III приложения 1 к постановлению).

В приложениях к настоящей информационной технологии приведено описание форматов текстовых файлов F65041.KKKKK (приложение 1), F65042.KKKKK (приложение 2), F65043.KKKKK (приложение 3), F65041Z.KKKKK (приложение 4), F65042Z.KKKKK (приложение 5), F65043Z.KKKKK (приложение 6).

Порядок формирования файлов форекс-компанией, обработки информации в Национальном банке и исправление ошибок описаны в приложении 7.

Способ представления информации – через документальный информационный портал Национального банка (далее – Портал). При необходимости получения доступа к Порталу форекс-компаниям необходимо обращаться к оператору Портала – ЗАО ”Банковско-финансовая телесеть“ по телефону (017) 203 34 14.

Сроки представления отчетности следующие:

файлы F65041.KKKKK, F65042.KKKKK и F65043.KKKKK представляются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом;

файлы F65041Z.KKKKK, F65042Z.KKKKK и F65043Z.KKKKK представляются не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

В первый раз в соответствии с данной информационной технологией отчетность в виде файлов:

F65041.KKKKK, F65042.KKKKK и F65043.KKKKK должна быть представлена по состоянию на 31 декабря 2018 г. с 1-го по 25-ое января 2019 г.;

F65041Z.KKKKK, F65042Z.KKKKK и F65043Z.KKKKK должна быть представлена по состоянию на 31 декабря 2018 г. не позднее 31 марта 2019 г.

При необходимости за дополнительной информацией следует обращаться:

по вопросам методики составления отчетности – в управление методологии небанковских операций Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций (телефон 218 38 35);

по вопросам организации приема отчетности – в службу сопровождения информационных систем Главного управления информационных технологий (телефон 215 44 91).

С выходом настоящего письма считать утратившим силу письмо Национального банка Республики Беларусь от 6 июня 2016 г. № 65-23/345 ”О формах представления отчетности“ .

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Заместитель
Председателя Правления

П.А.Маманович

Формат текстового файла F65041.KKKKK,
содержащего отчетность форекс-компании о
некоторых показателях деятельности
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)

Имя файла: F65041.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65041"  
#branch KKKKK  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk "name"  
#phone "number"  
#postclerk "pcname"  
#postphone "pcnumber"  
N,X1  
.....
```

где:

- KKKKK – идентификационный код форекс-компании (5 знаков);
- Q – номер отчетного квартала (1 знак);
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
- N – код строки (см. примечание 3);
- X1 – значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:

1. В информационных строках файла F65041.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.
2. При значении поля X1 равном нулю такая информационная строка может не включаться в файл.

3. В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 3017 (раздел I приложения 1 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк с кодами 1001 – 1030, 3001 – 3017 значение указывается в тысячах белорусских рублей в целых числах;

для строк с кодами 2001 – 2007 значение указывается в тысячах долларов США в целых числах.

Формат текстового файла F65042.KKKKK,
содержащего сведения о рассмотрении форекс-компанией
обращений о деятельности на внебиржевом рынке Форекс и
судебных делах с участием форекс-компаний
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)

Имя файла: F65042.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65042"
#branch KKKKK
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13
.....
```

где:

- KKKKK – идентификационный код форекс-компаний (5 знаков);
- Q – номер отчетного квартала (1 знак);
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
- N – код строки (см. примечание 4);
- X1-X13 – значения отчетных данных (см. примечание 5).

Примечания:

1. В информационных строках файла F65042.KKKKK поля N и X1 являются обязательными для заполнения. Поля X2 – X13 заполняются только для строк с кодами 5001 – 5007.

2. Если значение любого из полей X1 – X13 равно нулю, в этом поле указывается ноль. При этом обязательно заполняются все другие поля и соблюдаются требования по сохранению структуры информационной строки.

3. Если все значения полей X1 – X13 одновременно равны нулю, такая информационная строка может не включаться в файл.

4. В поле N необходимо указать код строки с 4001 по 4006 и с 5001 по 5007 (раздел II приложения 1 к постановлению).

5. Поля X1 – X13 заполняются с учетом следующих требований:

для строк с кодами 4001 – 4006 в поле X1 указывается значение в единицах и соответствует значению графы 3 таблицы 1 раздела II приложения 1 к постановлению;

для строк с кодами 5001 – 5007 в полях X1 – X13 значения указываются в целых числах в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Поле информационной строки файла	Графа таблицы 2 раздела II приложения 1 к постановлению	Единица измерения
X1	3	единицы
X2	4	тысячи долларов США
X3	5	единицы
X4	6	тысячи долларов США
X5	7	единицы
X6	8	тысячи долларов США
X7	9	единицы
X8	10	тысячи долларов США
X9	11	единицы
X10	12	тысячи долларов США
X11	13	тысячи долларов США
X12	14	единицы
X13	15	единицы

Формат текстового файла F65043.KKKKK,
содержащего сведения о наличии банковских счетов форекс-компаний
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)

Имя файла: F65043.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65043"
#branch KKKKK
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,STR1,STR2,CNT,STR3,P1,VVV,D1,D2,X1,X2,X3,X4
.....
```

где:

- KKKKK – идентификационный код форекс-компаний (5 знаков);
- Q – номер отчетного квартала (1 знак);
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
- N – порядковый номер информационной строки (начиная с 1);
- STR1 – полное наименование банка, НКФО; текстовое поле, содержит не более 200 символов, должно быть заключено в кавычки;
- STR2 – идентификационный код; текстовое поле, содержит не более 20 символов (см. примечание 2);
- CNT – код страны банка, НКФО (см. примечание 3);
- STR3 – номер банковского счета; текстовое поле, содержит не более 40 символов;
- P1 – тип счета (см. примечание 4);

VVV	– код валюты счета (см. примечание 5);
D1	– дата открытия счета (см. примечание 6);
D2	– дата закрытия счета (см. примечание 6);
X1	– остаток денежных средств на счете на начало отчетного квартала (см. примечание 7);
X2	– сумма денежных средств, поступивших на счет в течение отчетного квартала (см. примечание 7);
X3	– сумма денежных средств, списанных со счета в течение отчетного квартала (см. примечание 7);
X4	– остаток денежных средств на счете на конец отчетного квартала (см. примечание 7).

Примечания:

1. Файл F65043.KKKKK включает данные за отчетный квартал, а также на 1-ое число месяца отчетного квартала и на 1-ое число месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. Поле STR2 заполняется следующим образом:

для банков, НКФО – резидентов указывается банковский идентификационный код (8 знаков);

для банков, НКФО – нерезидентов указывается идентификационный код BIC, при его отсутствии – идентификационный код SWIFT или TELEX.

3. В поле CNT указывается трехзначный цифровой код страны государственной регистрации банка, НКФО. При этом необходимо использовать Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 017–99 ”Страны мира“, утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 ”Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и руководящих документов“.

4. При заполнении поля P1 необходимо использовать следующие значения:

1 – текущий банковский счет;

2 – расчетный банковский счет;

3 – банковский счет с иным режимом функционирования;

4 – банковский счет со специальным режимом функционирования для размещения обеспечительного капитала.

5. В поле VVV указывается цифровой код валюты банковского счета в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 ”Валюты“, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации

Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и руководящих документов".

6. В полях D1 и D2 необходимо указать даты открытия и закрытия банковского счета соответственно. При этом даты указываются в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.

При отсутствии даты закрытия банковского счета поле D2 не заполняется. При этом обязательно соблюдаются требования по сохранению структуры информационной строки.

7. Значения полей X1 – X4 заполняются в целых числах в валюте счета.

В случае, если значение любого из полей X1 – X4 равно нулю, в этом поле указывается ноль. При этом обязательно заполняются все другие поля и соблюдаются требования по сохранению структуры информационной строки.

В случае, если все значения полей X1 – X4 одновременно равны нулю, такая информационная строка может не включаться в файл.

Формат текстового файла F65041Z.KKKKK,
содержащего отчетность форекс-компании о некоторых показателях
деятельности
за отчетный год

Имя файла: F65041Z.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65041Z"
#branch KKKKK
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,X1
.....
```

где:

- KKKKK – идентификационный код форекс-компании (5 знаков);
- YYYY – отчетный год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
- N – код строки (см. примечание 3);
- X1 – значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:

1. В информационных строках файла F65041Z.KKKKK все поля являются обязательными для заполнения.
2. При значении поля X1 равном нулю такая информационная строка может не включаться в файл.
3. В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 3017 (раздел I приложения 1 к постановлению).

4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с учетом следующих требований:

для строк с кодами 1001 – 1030, 3001 – 3017 значение указывается в тысячах белорусских рублей в целых числах;

для строк с кодами 2001 – 2007 значение указывается в тысячах долларов США в целых числах.

Формат текстового файла F65042Z.KKKKK, содержащего сведения о рассмотрении форекс-компанией обращений о деятельности на внебиржевом рынке Форекс и судебных делах с участием форекс-компаний за отчетный год

Имя файла: F65042Z.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65042Z"
#branch KKKKK
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13
.....
```

где:

- KKKKK – идентификационный код форекс-компаний (5 знаков);
- YYYY – отчетный год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
- N – код строки (см. примечание 4);
- X1 – X13 – значения отчетных данных (см. примечание 5).

Примечания:

1. В информационных строках файла F65042Z.KKKKK поля N и X1 являются обязательными для заполнения. Поля X2 – X13 заполняются только для строк с кодами 5001 – 5007.

2. Если значение любого из полей X1 – X13 равно нулю, в этом поле указывается ноль. При этом обязательно заполняются все другие поля и соблюдаются требования по сохранению структуры информационной строки.

3. Если все значения полей X1 – X13 одновременно равны нулю, такая информационная строка может не включаться в файл.

4. В поле N необходимо указать код строки с 4001 по 4006 и с 5001 по 5007 (раздел II приложения 1 к постановлению).

5. Поля X1 – X13 заполняются с учетом следующих требований:

для строк с кодами 4001 – 4006 в поле X1 указывается значение в единицах и соответствует значению графы 3 таблицы 1 раздела II приложения 1 к постановлению;

для строк с кодами 5001 – 5007 в полях X1 – X13 значения указываются в целых числах в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Поле информационной строки файла	Графа таблицы 2 раздел II приложения 1 к постановлению	Единица измерения
X1	3	единицы
X2	4	тысячи долларов США
X3	5	единицы
X4	6	тысячи долларов США
X5	7	единицы
X6	8	тысячи долларов США
X7	9	единицы
X8	10	тысячи долларов США
X9	11	единицы
X10	12	тысячи долларов США
X11	13	тысячи долларов США
X12	14	единицы
X13	15	единицы

Формат текстового файла F65043Z.KKKKK,
содержащего сведения о наличии банковских счетов форекс-компаний
за отчетный год

Имя файла: F65043Z.KKKKK

Текст:

```
#maket "F65043Z"
#branch KKKKK
#year YYYY
#version VR
#clerk "name"
#phone "number"
#postclerk "pcname"
#postphone "pcnumber"
N,STR1,STR2,CNT,STR3,P1,VVV,D1,D2,X1,X2,X3,X4
.....
```

где:

- KKKKK – идентификационный код форекс-компаний (5 знаков);
- YYYY – отчетный год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии файла (начиная с 1);
- name – фамилия ответственного исполнителя;
- number – номер телефона ответственного исполнителя;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла;
- N – порядковый номер информационной строки (начиная с 1);
- STR1 – полное наименование банка, НКФО; текстовое поле, содержит не более 200 символов, должно быть заключено в кавычки;
- STR2 – идентификационный код; текстовое поле, содержит не более 20 символов (см. примечание 2);
- CNT – код страны банка, НКФО (см. примечание 3);
- STR3 – номер банковского счета; текстовое поле, содержит не более 40 символов;
- P1 – тип счета (см. примечание 4);
- VVV – код валюты счета (см. примечание 5);
- D1 – дата открытия счета (см. примечание 6);

D2	– дата закрытия счета (см. примечание 6);
X1	– остаток денежных средств на счете на начало отчетного года (см. примечание 7);
X2	– сумма денежных средств, поступивших на счет в течение отчетного года (см. примечание 7);
X3	– сумма денежных средств, списанных со счета в течение отчетного года (примечание 7);
X4	– остаток денежных средств на счете на конец отчетного года (см. примечание 7).

Примечание.

1. Файл F65043Z.KKKKK включает данные за отчетный год, а также на 1 января отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным.

2. Поле STR2 заполняется следующим образом:

для банков, НКФО – резидентов указывается банковский идентификационный код (8 знаков);

для банков, НКФО – нерезидентов указывается идентификационный код BIC, при его отсутствии – идентификационный код SWIFT или TELEX.

3. В поле CNT указывается трехзначный цифровой код страны государственной регистрации банка, НКФО. При этом необходимо использовать Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 017–99 ”Страны мира“, утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 ”Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и руководящих документов“.

4. При заполнении поля P1 необходимо использовать следующие значения:

1 – текущий банковский счет;

2 – расчетный банковский счет;

3 – банковский счет с иным режимом функционирования;

4 – банковский счет со специальным режимом функционирования для размещения обеспечительного капитала.

5. В поле VVV указывается цифровой код валюты банковского счета в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 ”Валюты“, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 ”Об утверждении, введении в

действие, изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и руководящих документов“.

6. В полях D1 и D2 необходимо указать даты открытия и закрытия банковского счета соответственно. При этом даты указываются в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.

При отсутствии даты закрытия банковского счета поле D2 не заполняется. При этом обязательно соблюдаются требования по сохранению структуры информационной строки.

7. Значения полей X1 – X4 заполняются в целых числах в валюте счета.

В случае, если значение любого из полей X1 – X4 равно нулю, в этом поле указывается ноль. При этом обязательно заполняются все другие поля и соблюдаются требования по сохранению структуры информационной строки.

В случае, если все значения полей X1 – X4 одновременно равны нулю, такая информационная строка может не включаться в файл.

Порядок формирования файлов форекс-компанией, обработки информации в Национальном банке и исправление ошибок

1. Порядок формирования текстовых файлов F65041.KKKKK, F65042.KKKKK, F65043.KKKKK, F65041Z.KKKKK, F65042Z.KKKKK и F65043Z.KKKKK:

1.1. файлы состоят из двух частей – заглавной части и информационных строк.

Строки заглавной части, начинающиеся символом ”#“, содержат ключевую и идентификационную информацию.

Информационные строки содержат данные в виде отдельных полей;

1.2. в заглавной части файла все поля, входящие в строку, являются обязательными для заполнения;

1.3. перенос одного или нескольких полей строки заглавной части или отдельной информационной строки на следующую строку не допускается;

1.4. объединение нескольких строк заглавной части или информационных строк в одну строку файла не допускается;

1.5. разделителем полей в информационных строках является символ ”;“ (запятая);

1.6. разделителем целой и дробной частей числа является символ ”.“ (точка).

2. Порядок обработки информации и исправление ошибок:

2.1. отчетность, переданная в Национальный банк в виде файлов, при приеме подвергается автоматизированному входному контролю. В зависимости от результатов контроля формируется положительный ответ о приеме файла или протокол с описанием выявленных ошибок. Результаты контроля передаются форекс-компания через Портал;

2.2. после исправления ошибок, указанных в протоколе, форекс-компания повторно передает файл в Национальный банк, увеличив номер версии (поле VR в заглавной части файла). Ранее переданная версия файла аннулируется. Повторно переданный файл вновь подвергается входному контролю. Процесс повторяется пока форекс-компания не получит положительный ответ о приеме файла;

2.3. при обнаружении форекс-компанией ошибок в переданном файле до окончания установленного срока представления отчетности форекс-компания повторно передает в Национальный банк исправленный файл, присвоив ему очередной номер версии;

2.4. при обнаружении форекс-компанией ошибок в переданном файле по окончании срока представления отчетности корректировка

производится с согласия начальника Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций (его заместителя) на основании письменного обращения форекс-компании, в котором указываются:

причины внесения изменений;

корректируемая отчетность (наименование формы, имя файла);

период, за который производится корректировка;

корректируемые показатели (наименования, номера строк);

значения корректируемых показателей до и после проведения корректировки;

информация о влиянии корректировки на значения показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости форекс-компании за соответствующий период.