

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Правления
ООО РНКО «Единая касса»
Черкасова Н.В.



26 октября 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ

**«О порядке составления и представления отчетности в Банк
России ООО РНКО «Единая касса»**

2018 год

Реквизиты внутреннего нормативного документа	
Владелец процесса (наименование подразделения, должности, ФИО)	Председатель правления Черкасова Н.В.
Владелец ВНД (наименование подразделения, должности, ФИО)	Отдел отчетности, начальник отдела, Фадькина И.А.
Разработчик (наименование подразделения, должности, ФИО)	Отдел отчетности, начальник отдела, Фадькина И.А.
Изменения к документу (Изменение или новая версия (редакция))	Изменение ВНД
№, месяц, год	Версия 2.0 Октябрь 2018г.
Информация о внесенных изменениях (краткое описание основных внесенных изменений)	Изменения в наименованиях подразделений, участвующих в процессе; актуализация требований к порядку составления и представления отчетности; актуализация взаимодействий подразделений РНКО
Причина внесения изменений	Изменение Организационной структуры РНКО и штатного расписания; Изменение нормативных документов Банка России, регламентирующих составление и представление отчетности
Предыдущие редакции документа (предыдущие версии (редакции) или все изменения, внесенные в документ)	Версия 1.0 30.11.2017
№ протокола, дата принятия	Утверждено Председателем Правления, Приказ № 02-06-М-01/0043/1/18 от 26.10.2018г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ	5
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В БАНК РОССИИ	8
4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ОТЧЕТНОСТИ.....	10
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
Приложение № 1.....	12
Перечень форм отчетности и иной информации, представляемой в Банк России	12
Приложение 2.....	12
График представления отчетности в Банк России.....	12
Приложение 3.....	12
Журнал контроля предоставляемой отчетности в Банк России	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент «О порядке составления и представления отчетности в Банк России ООО РНКО «Единая касса» (далее - Регламент) является локальным нормативным актом ООО РНКО «Единая касса» (далее по тексту - РНКО), разработанным и принятым в соответствии с:

- ст. 4, 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- ст. 8, 40, 43 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- Указанием Банка России от 16.07.2012г. № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный Банк Российской Федерации» (далее – Указание Банка России № 2851-У);
- Указанием Банка России от 24.11.2016 г. № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание Банка России № 4212-У);
- Указанием Банка России от 09.06.2012 N 2831-У "Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств" (далее – Указание Банка России № 2831-У);
- Указанием Банка России от 24.01.2005 N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации" (далее – Указание Банка России № 1546-У);
- Указанием Банка России от 03.11.2017 N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" (далее – Указание Банка России № 4600-У);
- Указанием Банка России от 04.09.2013 N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"» (далее – Указание Банка России № 3054-У);
- Указанием Банка России от 06.12.2017 N 4638-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" (вместе с "Пояснительной информацией к годовой отчетности") (далее – Указание Банка России № 4638-У);
- Указанием Банка России от 07.08.2017 N 4482-У (ред. от 05.06.2018) "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом" (далее – Указание Банка России № 4482-У);
- Регламентом «О порядке формирования информации о деятельности ООО РНКО «Единая касса», подлежащей раскрытию для широкого круга пользователей»;
- Приказом Председателя Правления РНКО «О назначении ответственных пользователей СКЗИ Верба»;
- Перечнем форм отчетности и иной информации, предоставляемой в Банк России, утвержденным приказом Председателя Правления РНКО.

1.2. Регламент устанавливает правила составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности и иной информации (далее - отчетность) в Банк России.

1.3. РНКО представляет отчетность по формам, установленным Банком России (далее - формы отчетности), и иную информацию, которые подписываются уполномоченными лицами (если отчетность составлена на бумажном носителе) или содержат код аутентификации электронного сообщения (если отчетность составлена в электронном виде), используемый для контроля целостности и подтверждения подлинности электронного сообщения.

Лицами, уполномоченными подписывать формы отчетности, являются:

- Председатель Правления РНКО, либо замещающее его должностное лицо;
- Главный бухгалтер, либо замещающее его должностное лицо, в случае если подпись главного бухгалтера предусмотрена в форме отчетности;