

ООКД\* Июль 2003 года



## МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

Статистический департамент

### Основа оценки качества данных (ООКД) статистики платежного баланса

Контакты в МВФ по вопросам, касающимся настоящей Основы:

Отделы платежного баланса I, II  
Международный Валютный Фонд  
Balance of Payments Divisions I, II  
International Monetary Fund  
700 19<sup>th</sup> Street N.W.  
Washington, D.C. 20431

Факс: (202) 623-6033 или 623-8017  
Адрес электронной почты: STABPM5@imf.org

\* Название на английском языке: Data Quality Assessment Framework (DQAF).

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>Введение</b> .....	<b>ii</b>
А. Цель Основы.....	ii
В. Структура Основы .....	ii
С. Содержание Основы .....	iii
<b>0. Предпосылки высокого качества</b> .....	<b>1</b>
0.1 Правовые и институциональные условия .....	1
0.2 Ресурсы .....	4
0.3 Актуальность .....	6
0.4 Другие аспекты управления качеством .....	7
<b>1. Гарантии беспристрастности</b> .....	<b>8</b>
1.1 Профессионализм .....	8
1.2 Открытость .....	11
1.3 Этические нормы .....	12
<b>2. Чистота методологии</b> .....	<b>13</b>
2.1 Концепции и определения .....	14
2.2 Статистический охват .....	16
2.3 Классификация/разбивка по секторам .....	16
2.4 Основа учета .....	17
<b>3. Точность и достоверность</b> .....	<b>19</b>
3.1 Исходные данные .....	19
3.2 Оценка исходных данных .....	24
3.3 Статистические методы .....	25
3.4 Оценка и сверка промежуточных и выходных статистических данных .....	28
3.5 Анализ пересмотров данных .....	29
<b>4. Практическая пригодность</b> .....	<b>31</b>
4.1 Периодичность и своевременность .....	31
4.2 Сопоставимость .....	32
4.3 Политика и практика пересмотров данных .....	33
<b>5. Доступность</b> .....	<b>34</b>
5.1 Доступность данных .....	34
5.2 Доступность метаданных .....	36
5.3 Помощь пользователям .....	37
Врезка	
А Пример многоуровневой структуры Основ оценки качества данных статистики платежного баланса: .....	v

## ОСНОВА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ (ООКД) СТАТИСТИКИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

### Введение

#### А. Цель Основы

Главная цель Основы — обеспечить гибкую структуру для оценки качества статистики платежного баланса (далее по тексту – «статистики»).

Основа может быть использована в разнообразных целях, в том числе:

- в ходе обзоров, проводимых в контексте работы МВФ со странами, например, при подготовке модуля данных докладов о соблюдении стандартов и кодексов (РОСК), оказании технической помощи, исполнении функций надзора;
- в процессе самооценок своей деятельности, проводимых национальными органами статистики, центральными банками и другими учреждениями-составителями данных;
- при проведении оценок другими группами пользователей данных, например участниками финансовых рынков.

#### В. Структура Основы

Основа позволяет достаточно полно охватить все аспекты качества сбора, обработки и распространения статистических данных. Основа имеет многоуровневую структуру, построенную от абстрактного/общего к более конкретному/определенному.

На уровне однозначной классификации определяются **предпосылки** высокого качества и пять **параметров** качества: гарантии беспристрастности, чистота методологии, точность и достоверность, практическая пригодность и доступность. Уровень однозначной классификации подразделяется на **элементы** (двузначная классификация) и индикаторы (трехзначная классификация)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Первые три уровня являются общими для всех основ оценки качества данных, разработанных для оценки определенных систем статистических данных. Такой подход принят с целью обеспечения единообразной и комплексной оценки существующих систем статистических данных. На сегодняшний день созданы основы оценки качества статистики национальных счетов, статистики платежного баланса, денежно-кредитной статистики, статистики государственных финансов, индекса потребительских цен, индекса цен производителей и статистики доходов малоимущих.

На следующем уровне рассматриваются **основные аспекты**, характерные для составления статистики платежного баланса. По каждому основному аспекту даются **ключевые моменты** с описанием характеристик качества, которые могут анализироваться при оценке основных аспектов. Эти ключевые моменты призваны служить ориентиром и не являются исчерпывающими.

Во врезке А отображена используемая в Основе многоуровневая структура.

## **С. Содержание Основы**

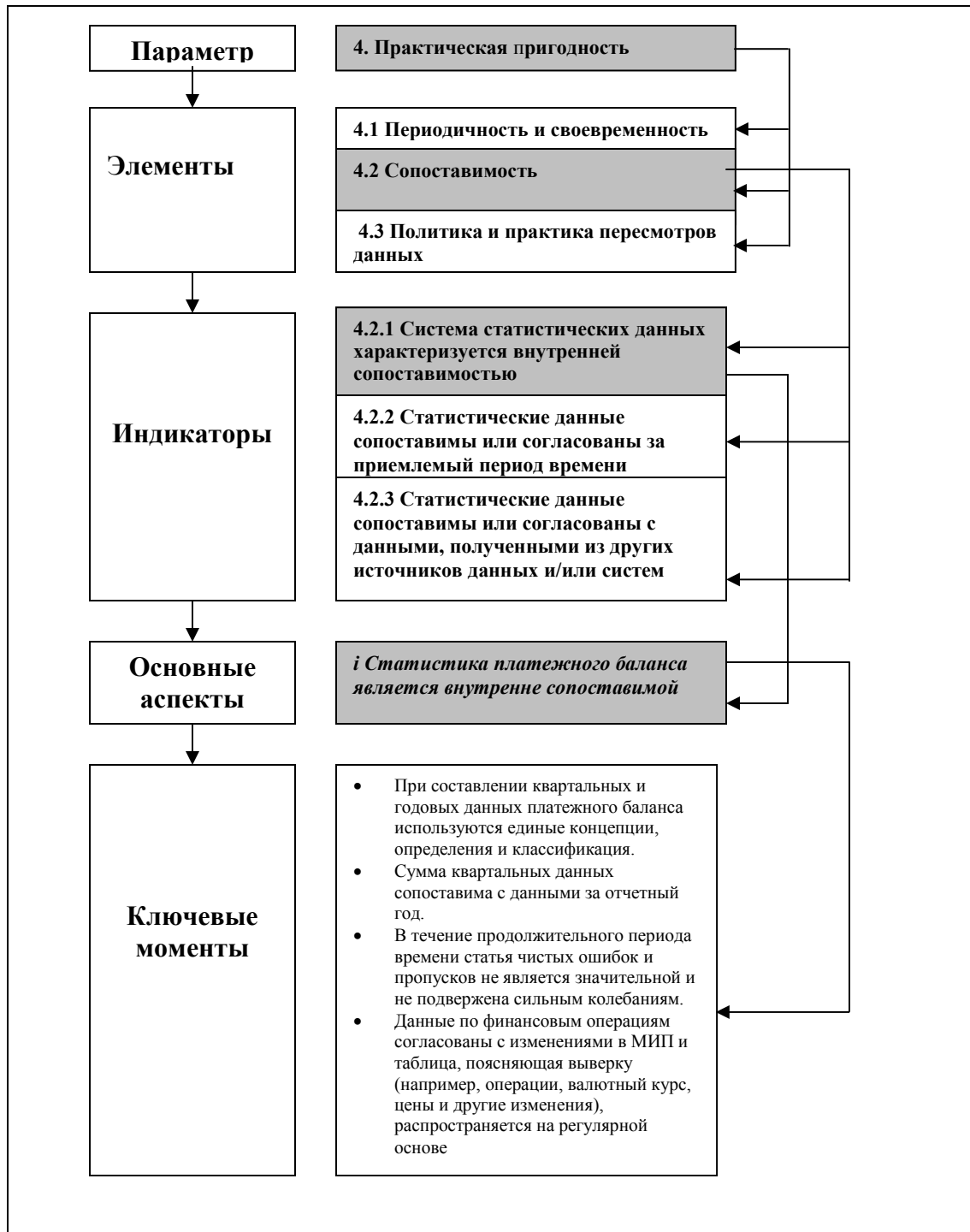
Ниже приводится описание элементов и индикаторов в рамках соответствующих параметров качества.

- 0. Предпосылки высокого качества.** Не являясь сама по себе параметром качества, эта группа «характеристик качества» включает элементы и индикаторы, имеющие основополагающее значение как предпосылки или институциональные условия обеспечения качества статистики. Следует обратить внимание на то, что акцент делается на учреждение, осуществляющее статистическую работу, например на национальное статистическое ведомство, центральный банк или определенное министерство/департамент. Предпосылки высокого качества содержат следующие элементы:
  - 0.1 правовые и институциональные условия,
  - 0.2 ресурсы, имеющиеся для выполнения статистической программы,
  - 0.3 актуальность,
  - 0.4 другие аспекты управления качеством.
  
- 1. Гарантии беспристрастности.** Этот параметр отражает представление о том, что статистические системы должны базироваться на соблюдении принципа объективности в процессе сбора, обработки и распространения статистических данных. Тремя элементами этого параметра качества являются:
  - 1.1 профессионализм,
  - 1.2 открытость,
  - 1.3 этические нормы.
  
- 2. Чистота методологии.** Этот параметр отражает идею о том, что статистические данные должны составляться на прочной методологической основе и что этого можно достичь путем соблюдения международных стандартов, рекомендаций или лучших достижений практики. Этот параметр неизбежно привязан к конкретной системе данных, что отражает существование различных методологий для каждой отдельной системы данных. Этот параметр насчитывает четыре элемента, а именно:
  - 2.1 концепции и определения,
  - 2.2 статистический охват,
  - 2.3 классификацию/разбивку по секторам,
  - 2.4 основу учета.

3. **Точность и достоверность.** В данном параметре получила выражение идея о том, что выходные статистические данные должны достаточно точно отражать экономические реалии. Этот параметр также жестко привязан к конкретной системе данных, отражая специфику определенных источников статистических данных и методы их обработки. Пять элементов этого параметра охватывают:
  - 3.1 исходные данные,
  - 3.2 оценку исходных данных,
  - 3.3 статистические методы,
  - 3.4 оценку и сверку промежуточных и выходных статистических данных,
  - 3.5 анализ пересмотров данных.
  
4. **Практическая пригодность.** Этот параметр отражает необходимость распространения статистических данных своевременно и с надлежащей периодичностью, обеспечения внутренней согласованности и сопоставимости с другими системами макроэкономических данных и проведения стабильной политики пересмотра данных. Тремя элементами этого параметра являются:
  - 4.1 периодичность и своевременность,
  - 4.2 сопоставимость,
  - 4.3 политика и практика пересмотров данных.
  
5. **Доступность.** Этот параметр связан с необходимостью обеспечить представление данных и метаданных в ясной и понятной форме на легко доступной и беспристрастной основе, представление обновляемых и содержащих информацию по существу метаданных, а также наличие оперативной и квалифицированной помощи пользователям. В этом параметре содержится три элемента, а именно:
  - 5.1 доступность данных,
  - 5.2 доступность метаданных,
  - 5.3 помощь пользователям.

**Врезка А. Пример многоуровневой структуры Основы оценки качества данных (ООКД, июль 2003 года) для статистики платежного баланса**

На примере практической пригодности, являющейся одним из параметров качества, в нижеприведенной врезке ниже отображены три выделенные в основе элемента качества. В рамках сопоставимости, являющейся одним из этих элементов, в основах далее приводятся три индикатора. По одному из этих трех индикаторов, внутренней сопоставимости, качество оценивается с учетом конкретных основных аспектов, которые анализируются по ключевым моментам.



## **0. Предпосылки высокого качества**

### **0.1 Правовые и институциональные условия**

— *Условия благоприятствуют составлению статистики.*

#### **0.1.1 Ответственность за сбор, обработку и распространение статистических данных четко определена.**

*i. Ведомство, несущее основную ответственность за сбор, обработку и распространение статистических данных четко определено.*

- Закон (например, закон о статистике) или иное официальное положение (например, межведомственный протокол или указ органов исполнительной власти, наднациональное законодательство) возлагает основную ответственность за сбор, обработку и распространение статистических данных на определенное ведомство (ведомства) и наделяет его (их) соответствующими полномочиями.
- Рабочие механизмы соответствуют этому распределению обязанностей.
- Если в подготовке отдельных разделов статистики участвуют несколько ведомств, то имеются механизмы, способствующие обеспечению обмена данными и сопоставимости методов и результатов.
- Конфликты или потенциальные конфликты между правовыми полномочиями по подготовке статистических данных и иными законами или положениями (например, законом о доступе к информации или законами о банковской тайне) успешно разрешены или урегулированы без существенного ущерба для подготовки таких данных.

#### **0.1.2 Обмен данными и координация между ведомствами, составляющими данные, осуществляются надлежащим образом.**

*i. Имеются механизмы или процедуры, облегчающие обмен данными и координацию между ведомством (ведомствами), несущим основную ответственность за составление статистических данных, и другими ведомствами, составляющими данные.*

- Имеются процедуры, обеспечивающие эффективность и своевременность поступления исходных данных (например, административных данных и данных статистических обследований) в ведомство (ведомства), составляющее данные.
- Поддерживаются контакты (например, в форме регулярных совещаний и семинаров) с другими ведомствами, составляющими данные для обеспечения надлежащего понимания требований к данным, предотвращения дублирования работы и учета нагрузки на респондентов (например, посредством

предварительного обсуждения планируемых изменений в административных процессах).

**0.1.3 Отчетные данные по отдельным респондентам должны считаться конфиденциальными и использоваться только в статистических целях.**

***i. Конфиденциальность отчетных данных по отдельным респондентам гарантируется, и об этой гарантии широко известно.***

- В законе или ином официальном положении четко указано, что данные по отдельным респондентам являются конфиденциальными и не должны разглашаться или использоваться в иных целях, кроме составления статистики, если не получено письменного согласия на раскрытие информации.
- При проведении статистических обследований и других статистических опросов респонденты информируются о своих правах и обязанностях в отношении предоставления информации, и о том, что предоставленная ими информация будет использоваться только в целях подготовки статистических данных.

***ii. Имеются процедуры для недопущения разглашения отчетных данных по отдельным респондентам.***

- Правила и положения, призванные не допустить раскрытия информации, предусматривают санкции в отношении сотрудников, разглашающих конфиденциальные данные.
- Доступ к данным по отдельным респондентам имеют только сотрудники, которым эти данные необходимы для исполнения своих обязанностей по составлению статистики.
- Используются специальные правила агрегирования для предотвращения остаточного раскрытия информации при распространении агрегированных данных обследований или иных конфиденциальных данных.
- Сотрудники анализируют все данные, подготовленные для распространения, на предмет возможного косвенного раскрытия данных по отдельным респондентам и составляют таблицы и выходные данные таким образом, чтобы не допустить раскрытия информации.
- В случае предоставления доступа к единичным учетным документам (например, в исследовательских целях) обеспечивается защита данных по отдельным респондентам (например, путем обеспечения анонимности всех учетных документов или обеспечения того, чтобы доступ к данным регламентировался положениями о конфиденциальности).

- Конфиденциальность данных должным образом обеспечивается при хранении и уничтожении носителей информации.
- Принимаются меры по охране помещений ведомства, составляющего данные, и защите его компьютерных систем для предотвращения несанкционированного доступа к данным по отдельным респондентам.

**0.1.4 Представление статистической отчетности обеспечивается посредством правовых предписаний и/или мер по стимулированию представления данных.**

***i. Закон или иное официальное положение обязывает предоставлять информацию, необходимую для составления статистики.***

- Ведомство, составляющее данные, наделено правовыми полномочиями осуществлять сбор данных, необходимых для составления статистики.
- Деятельность по сбору данных соответствует правовым полномочиям.
- Если отчетность обязательна, то санкции за невыполнение соответствующих требований (в том числе за предоставление недостоверных сведений) служат эффективным сдерживающим фактором, даже если необходимость в применении таких санкций возникает редко.

***ii. Имеются другие механизмы, обеспечивающие надлежащее представление данных для составления статистики.***

- Ведомство, составляющее данные, тщательно учитывает нагрузку по предоставлению отчетности, ложащуюся на респондентов (например, путем активного поиска альтернативных подходов к получению данных, модифицирования вопросов с учетом терминологии и систем ведения учетной документации респондентов, тщательной разработки новых статистических обследований, усиленного контроля за нагрузкой на респондентов и проведения периодической оценки существующих статистических обследований).
- Ведомство, составляющее данные, оказывает респондентам помощь в заполнении и предоставлении форм отчетности (например, путем указания соответствующего контактного адреса).
- Ведомство, составляющее данные, стремится заручиться сотрудничеством с респондентами путем налаживания хороших отношений (например, путем регистрирования жалоб респондентов и принятия соответствующих мер, разъяснения целей сбора данных, информирования о мерах по уменьшению нагрузки на респондентов, разъяснения важности высокого качества статистики, предоставления респондентам данных по запросу).

## **0.2 Ресурсы**

*– Ресурсы соизмеримы с потребностями статистических программ.*

### **0.2.1 Кадровые, материально-технические, электронно-вычислительные и финансовые ресурсы соответствуют потребностям статистических программ.**

#### ***i. Кадровые ресурсы для составления статистики соответствуют поставленным задачам.***

- В целом численность сотрудников достаточна для выполнения поставленных задач.
- Сотрудники имеют соответствующий уровень квалификации; обеспечивается сохранение и развитие их навыков для выполнения поставленных задач.
- Обеспечивается удержание ключевых сотрудников с соответствующим уровнем подготовки; текучесть кадров поддерживается на приемлемом уровне.
- Уровень заработной платы соответствует исполняемым обязанностям и выдерживает конкуренцию с учетом условий государственной службы в стране.

#### ***ii. Электронно-вычислительные ресурсы для составления статистики достаточны для выполнения поставленных задач.***

- В целом выделяются достаточные ресурсы и принимаются все усилия к использованию полного потенциала эффективной электронно-вычислительной техники для составления и распространения статистических рядов.
- Программное обеспечение, используемое для составления и анализа статистических рядов, является эффективным, периодически обновляется и вполне соответствует существующим и возникающим задачам.
- Аппаратные средства надлежащим образом распределены для обеспечения эффективного сбора и обработки данных и управления базами данных.
- Обеспечивается достаточная защита электронно-вычислительных ресурсов, в том числе посредством обеспечения систем аварийной поддержки для восстановления статистических рядов и обновлений в случае стихийных бедствий, аварий и иных неожиданных событий.

***iii. Материально-технические ресурсы соответствуют поставленным задачам.***

- Офисные помещения обеспечивают надлежащие условия для работы (например, освещение, отопление, охлаждение).
- Офисная мебель и оборудование (например, столы, стулья, шкафы, телефоны и соответствующее оборудование) достаточны для выполнения требуемых задач.
- Транспортное сообщение (например, для сбора данных) является адекватным.

***iv. Финансирование статистики соответствует поставленным задачам.***

- Финансовые ресурсы отведены непосредственно на выполнение задач, поставленных статистической программой.
- Практика составления бюджета обеспечивает четкое информирование властей, отвечающих за финансирование (например, при рассмотрении приоритетности усовершенствования, сокращений или увеличения определенных элементов программ).
- Программы финансирования предусматривают планирование развития статистики (например, на протяжении периода от 2 до 3 лет).

**0.2.2 Осуществляются меры по обеспечению эффективного использования ресурсов.**

***i. Руководство обеспечивает эффективное использование ресурсов.***

- Проводится периодическое рассмотрение эффективности работы сотрудников.
- Эффективность обеспечивается посредством периодических пересмотров рабочего процесса, например, обеспечение эффективности затрат относительно задач при разработке статистических обследований и поощрение последовательного применения концепций, классификации и других методологий в различных системах статистических данных.
- При необходимости ведомство, подготавливающее данные, обращается к помощи внешних экспертов для оценки статистических методологий и программ составления данных.

*ii. Установлена практика исчисления затрат и составления бюджета, обеспечивающая информирование руководства, достаточное для принятия надлежащих решений.*

- Ресурсы, используемые для составления статистики периодически измеряются (исчисление затрат) и сопоставляются с другими статистическими программами.
- Бюджетные процедуры используются таким образом, чтобы обеспечить оптимальное распределение ресурсов.

### **0.3 Актуальность**

— *Статистика представляет актуальную информацию для соответствующей предметной области.*

#### **0.3.1 Осуществляется контроль за актуальностью и практической пригодностью существующей статистики для удовлетворения потребностей пользователей.**

*i. Принимаются конкретные меры к тому, чтобы текущая статистика удовлетворяла потребности пользователей данных.*

- С пользователями данных проводятся консультации и/или они информируются о конкретных аспектах текущих данных (например, о целесообразности определенной детализации, периодичности, сроках выпуска) посредством проведения опросов, выпуска информационных бюллетеней или проведения семинаров при активном поощрении диалога (например, дается адрес электронной почты).

*ii. Имеются механизмы для выявления новых и возникающих потребностей в данных.*

- Имеет место структурированный и регулярный процесс консультаций (например, консультационные комиссии и рабочие группы пользователей) с департаментами/министерствами, отвечающими за разработку политики, и другими основными пользователями данных, включая научные круги, прессу и/или других представителей частного сектора, для рассмотрения целесообразности существующей статистики и выявления возникающих потребностей в данных.
- Ведомство, составляющее данные, регулярно участвует в статистических совещаниях и семинарах, организуемых международными и региональными организациями и профессиональными организациями (например, Международным статистическим институтом (МСИ) и Международной ассоциацией официальной статистики (МАОС)).

- Ведомство, составляющее данные, проводит исследования, помогающие выявлять новые и возникающие потребности в данных.

#### **0.4 Другие аспекты управления качеством**

– *Качество является краеугольным камнем статистической работы.*

##### **0.4.1 Существуют процедуры, позволяющие сосредоточить внимание на вопросах качества.**

*i. Во всей организации признается, что качество обеспечивает доверие и, таким образом, является краеугольным камнем статистической работы.*

- Руководство сознает важность всех параметров качества данных и способствует общей заинтересованности в обеспечении качества во всей организации (например, в основных задачах организации качество занимает важное место, руководители несут ответственность за обеспечение качества).
- В программах подготовки кадров подчеркивается важность качества и достигается понимание сотрудниками возможных путей обеспечения качества.
- Организация обеспечивает инфраструктуру для обеспечения качества, признавая наличие компромиссов между различными параметрами качества, эффект масштаба и взаимосвязи между системами данных.
- Организацией приняты общепризнанные процедуры и меры, направленные на обеспечение качества (например, комплексное управление качеством, ИСО 9000, инициативы в отношении качества в рамках Европейской статистической системы, проведение независимых оценок).
- Обнаружится информация о том, что организация обязуется обеспечивать качество, в том числе информация о компромиссах между различными параметрами качества, влияющих на программу статистической работы.

##### **0.4.2 Существуют процедуры контроля за качеством статистической программы.**

*i. Приняты меры по систематическому контролю за качеством и анализу качества.*

- Существуют процедуры контроля для информирования руководства о качестве, достигнутом в проводимой статистической деятельности (например, показатель уровня ответов, показатель уровня редактирования, проведенные пересмотры данных, оценки своевременности).

- На каждом участке составления данных имеется доступ к рекомендациям экспертов по качеству соответствующей статистики и стратегии совершенствования подготовки данных.
- Предпринимаются периодические обзоры для выявления мер, необходимых для поддержания требований к качеству данных.

#### **0.4.3 Существуют процедуры для решения вопросов качества при планировании статистической программы.**

- i. При планировании статистической программы рассматриваются вопросы качества (в том числе прямые и косвенные компромиссы между различными параметрами качества).*
- Вопросы качества решаются непосредственно и учитываются в процессе планирования программы работы, включая:
  - возможности повышения качества, выявляемые в ходе постоянного контроля и при периодических проверках;
  - отклики пользователей относительно стандартов качества и относительно новых и возникающих потребностей в данных;
  - компромиссы между параметрами качества (например, между наличными ресурсами, своевременностью и точностью/достоверностью).

### **1. Гарантии беспристрастности**

*Неукоснительно соблюдается принцип объективности в процессе сбора, обработки и распространения статистических данных.*

#### **1.1 Профессионализм**

*– Профессионализм является руководящим принципом в статистической политике и практике.*

##### **1.1.1 Статистические данные подготавливаются на беспристрастной основе.**

- i. Сроки и условия подготовки статистических данных не противоречат профессиональной независимости.*
- Закон или иное официальное положение поддерживает профессиональную независимость за счет, например, следующего:
  - учета общей потребности в профессиональной независимости ведомства, составляющего данные (например, важность профессиональной независимости при выполнении статистических функций четко оговаривается и признается);

- запрета на вмешательство других сторон, в том числе других государственных органов, в составление и/или распространение статистической информации;
  - обеспечения того, чтобы выбор, срок полномочий и подотчетность главы ведомства способствовали поддержанию профессиональной независимости статистического ведомства (например, срок пребывания в должности обычно не совпадает со сроком полномочий действующего правительства; процесс назначения и снятия главы ведомства является открытым, с особым упором на профессиональную квалификацию и результаты работы).
- В случае отсутствия закона или официального положения, обеспечивающего профессиональную независимость:
    - традиции и культура профессионализма четко признаются как существенно необходимые для обеспечения доверия к статистическим результатам (например, другие стороны, в том числе другие государственные ведомства, понимают важность невмешательства);
    - процедура выбора, срок полномочий и подотчетность главы ведомства способствуют поддержанию профессиональной независимости ведомства.

***ii. Профессионализм активно поддерживается и поощряется в рамках организации.***

- Подбор кадров и их продвижение по службе основываются на наличии соответствующего опыта в области статистики (например, в методологии проведения выборочных обследований или в соответствующей предметной области).
- Обеспечивается официальная подготовка (с привлечением своих и внешних экспертов) и подготовка на рабочем месте в области методологии и методов составления данных, включая участие в семинарах, курсах и практических семинарах, организуемых региональными и международными организациями для углубления знания статистической практики и обеспечения беспрепятственного доступа к профессиональной литературе.
- Административные процедуры и организация труда на рабочем месте способствуют развитию культуры профессионализма (например, путем профессиональной аттестации сотрудников, перекрестного анализа отдельных участков статистической работы, признания авторства методологических разработок, организации лекций и конференций, институциональной поддержки профессиональных объединений).
- Исследования и анализ (включая обоснование выбора методологий) поощряются и публикуются после внутреннего рассмотрения и прохождения иных процедур в целях поддержания профессиональной репутации ведомства.

**1.1.2 Выбор источников и статистических методов, а также решения относительно распространения данных определяются исключительно статистическими соображениями.**

*i. Выбор источников данных и статистических методов определяется исключительно статистическими соображениями.*

- Выбор источников данных (например, между различными видами статистических обследований, или между статистическими обследованиями и административной документацией) и статистических методов (например, методов обработки и сверки данных) основывается на задачах количественной оценки явления и требованиях к данным.

*ii. Решения относительно распространения данных определяются исключительно статистическими соображениями.*

- Решения распространить данные основываются исключительно на статистических соображениях.
- Решения о сроках, средствах и прочих аспектах распространения основываются исключительно на статистических соображениях.

**1.1.3 Соответствующее статистическое подразделение уполномочено высказывать комментарии по поводу ошибочной интерпретации и неправильного использования статистических данных.**

*i. Ведомство, составляющее данные, дает комментарии в случаях неверной интерпретации или неправильного использования его статистических данных.*

- Ведомство, составляющее данные, стремится предотвращать случаи неверной интерпретации или неправильного использования статистических данных путем предоставления разъяснительных материалов и проведения брифингов (например, для прессы).
- Имеется официальная политика или хорошо устоявшийся порядок действий в случаях неверной интерпретации или неправильного использования статистических данных.
- Ведомство, составляющее данные
  - следит за охватом своих данных в средствах информации (служба обзора прессы);

- публично и своевременно комментирует случаи ошибочной интерпретации или неправильного использования статистических данных в средствах информации и в рамках других форм публичных выступлений.

## **1.2 Открытость**

– Политика и практика в области статистики открыты для общественности.

### **1.2.1 Информация о сроках и условиях, в соответствии с которыми осуществляются сбор, обработка и распространение статистических данных, доступна для общественности.**

*і. Общественности предоставляется информация о сроках и условиях, в соответствии с которыми осуществляются составление и распространение статистических рядов, включая обязательство составлять и распространять статистические данные, конфиденциальность индивидуальных данных отчетности и другие ключевые аспекты.*

- В публикациях ведомства и/или на его сайтах в Интернете приводятся материалы о сроках и условиях, в соответствии с которыми осуществляется составление и распространение официальной статистики, включая обязательство составлять и распространять статистические данные, конфиденциальность данных отчетности по отдельным респондентам и другие ключевые аспекты (например, закон о статистике, правила составления и распространения официальной статистики, в том числе процесс утверждения распространения данных, порядок назначения и отстранения главы статистического ведомства).
- В выступлениях перед общественностью и на иных собраниях ведомство предпринимает активные и постоянные усилия по информированию общественности о характере и условиях своей деятельности.
- В статистических публикациях указываются источники дополнительной информации о ведомстве, составляющем данные, и его продукции.

### **1.2.2 Порядок внутригосударственного доступа к статистическим данным до их официального выпуска общеизвестен.**

*і. Общественность информируется о внутригосударственном доступе к статистическим данным перед их обнародованием.*

- Общественности предоставляется информация о внутригосударственном доступе к статистическим данным перед их выпуском с указанием тех, кто имеет доступ и за сколько времени до распространения предоставляется доступ.

### **1.2.3 Продукция статистических ведомств/подразделений четко определяется как таковая.**

*і. Статистическая продукция четко определена, с тем чтобы общественность имела информацию о сфере ответственности ведомства, составляющего данные.*

- Данные, предоставляемые общественности, четко определяются как продукция ведомства, составляющего данные (например, путем использования наименования, логотипа и отличительных знаков ведомства).
- В случае совместных публикаций выделяется часть, относимая к ведомству, составляющему данные.
- Ведомство, составляющее данные, требует приведения соответствующих ссылок при использовании или воспроизведении своих статистических данных.

### **1.2.4 О крупных изменениях в методологии, источниках данных и статистических методах дается заблаговременное уведомление.**

*і. Пользователи статистики заблаговременно информируются о крупных изменениях в методологии, источниках данных и статистических методах.*

- При внесении крупных изменений в методологию, источники данных и статистические методы общественность уведомляется заблаговременно (например, посредством статей в бюллетене, брифингов или сообщений для печати).

## **1.3 Этические нормы**

*– Политика и практика основаны на этических нормах.*

### **1.3.1 Нормы поведения персонала определены и доведены до сведения персонала.**

*і. Разработан набор четких этических норм.*

- Имеются четкие рекомендации в отношении надлежащего поведения в случаях возникновения потенциального конфликта интересов для ведомства или его персонала.
- Имеются четкие руководящие указания, определяющие взаимосвязь между этическими нормами и работой персонала (например, относительно предотвращения неправильного использования и неверного толкования статистики (см. также 1.1.3)).

- Устойчивая культура поддержания этических норм обеспечивает независимость от политического вмешательства.

*ii. Персонал информируется об этических нормах.*

- Руководство сознает, что оно призвано служить образцом поведения, и тщательно следует нормам.
- Новые сотрудники информируются о нормах при поступлении на работу.
- Сотрудники получают периодические напоминания о нормах (например, при подготовке кадров, в объявлениях для персонала, либо обязывая персонал периодически подтверждать этическую практику или придерживаться политики в отношении конфликта интересов).

## **2. Чистота методологии**

*Методологическая основа статистики отвечает международно признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.*

Параметр чистоты методологии оценивается с учетом рекомендаций по платежному балансу, изложенных в пятом издании *Руководства по платежному балансу (РПБ5)*. Применение этих рекомендаций обычно оценивается на уровне существенно значимых категорий данных платежного баланса (например, товаров, поездок, доходов, прямых инвестиций и портфельных инвестиций).

### **2.1 Концепции и определения**

*— Используемые концепции и определения согласуются с международно признанными статистическими системами.*

#### **2.1.1 С точки зрения концепций и определений общая структура отвечает международно признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.**

*i. Общая концептуальная основа платежного баланса в целом соответствует рекомендациям, изложенным в РПБ5.*

- Счет текущих операций, счет операций с капиталом и счет финансовых операций платежного баланса определены в соответствии с рекомендациями РПБ5, и сальдо счета текущих операций в принципе обязательно равно (с противоположным знаком) сальдо чистого счета капитала и финансовых операций.

- При составлении платежного баланса в качестве основного принципа используется система двойной записи, а чистый остаток включается в статью ошибок и пропусков.
- В системе проводится четкое различие между статьей доходов и статьей товаров и услуг.
- В счете финансовых операций платежного баланса предусмотрены отдельные проводки для операций с активами и операций с обязательствами.
- Данные о прямых иностранных инвестициях составляются и отражаются по принципу направления потоков капитала.
- За отклонениями от вышеуказанных концепций и определений ведется контроль (см. также 5.2.1).

***ii. Концепции и определения, используемые для составления статистики платежного баланса, в целом соответствуют рекомендациям, содержащимся в РПБ5.***

Резидентные институциональные единицы определяются в соответствии с РПБ5 и включают те единицы, центр экономических интересов которых находится в данной стране/на ее территории, например:

- предприятия, в том числе некорпоративные филиалы, считаются резидентами экономических территорий, на которых они работают;
- что касается строительных предприятий, которые действуют как некорпоративные заведения в экономике страны, где выполняется работа, то рекомендация относительно срока в один год применяется гибко с учетом других соображений (например, ведения полного комплекта счетов, уплаты подоходных налогов принимающей стране и т.д.);
- производственные единицы, эксплуатирующие нестационарное оборудование в международных водах или воздушном пространстве являются резидентами страны производственного предприятия;
- оффшорные заведения и предприятия, работающие в зонах свободной торговли, относятся к резидентам той экономики, в которой они расположены;
- предприятия особого назначения (ПОН) относятся к резидентам той экономики, в которой они расположены;
- международные организации и наднациональные органы не являются резидентами какой-либо национальной экономики;
- все единицы сектора государственного управления (например, посольства, военные базы) считаются резидентами своей собственной экономики;

- в особых случаях физическое лицо может перестать считаться резидентом своей страны, если он или она непрерывно в течение одного года или дольше работает за границей.
- Операции платежного баланса определяются в соответствии с рекомендациями, содержащимися в РПБ5, например:
  - отражаются как обменные операции, так и односторонние трансферты (операций, не сопровождающихся получением взамен чего-либо);
  - тип операции указывается на основе концепций и определений РПБ5 (например, операции по прямым иностранным инвестициям определяются с помощью правила о 10-процентном владении; резервные активы определяются, исходя из концепции активов, находящихся в распоряжении органов денежно-кредитного регулирования и эффективно контролируемых ими; различие между транспортными услугами, предоставляемыми на территории и за пределами страны, проводится после того, как товары загружены на борт на таможенной границе страны-экспортера).
- Участники операций платежного баланса определяются как все экономические единицы-резиденты внутренней экономики, занимающиеся операциями с нерезидентами.
- За отклонениями от вышеуказанных концепций и определений ведется контроль (см. также 5.2.1).

## **2.2 Статистический охват**

— *Статистический охват соответствует международно признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.*

### **2.2.1 Статистический охват в целом соответствует международно признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.**

#### ***i. Охват статистики платежного баланса в целом соответствует рекомендациям, изложенным в РПБ5.***

- В принципе, статистика платежного баланса охватывает все операции резидентов-нерезидентов, определенные в РПБ5 (например, товары для обработки, ремонт товаров, немонетарное золото, челночная торговля, контрабанда, приобретение программного обеспечения для компьютеров, разведка полезных ископаемых, электронные коммерческие операции, договоры о лизинге и другие рыночные контракты, реинвестированные доходы, межфирменное кредитование, портфельные инвестиции частного сектора, торговые кредиты, краткосрочные заимствования, просроченные задолженности, безденежные операции).

- В принципе, охватываются все институциональные единицы-резиденты, осуществляющие операции с нерезидентами, что соответствует *РПБ5*, например:
  - корпоративные и некорпоративные филиалы компаний-нерезидентов;
  - территориальные анклав-резиденты в остальных странах мира (например, посольства);
  - свободные зоны/приписные таможенные склады/фабрики, эксплуатируемые оффшорными предприятиями под таможенным контролем;
  - работники, которые временно трудятся в другой стране.
- За отклонениями от вышеуказанных концепций и определений ведется контроль (см. также 5.2.1).

### **2.3 Классификация/разбивка по секторам**

— Системы классификации и разбивки по секторам соответствуют международно признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.

#### **2.3.1 Используемые системы классификации/разбивки по секторам в целом соответствуют международно признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.**

##### ***i. Используемые в статистике платежного баланса классификация и разбивка по секторам в целом соответствуют рекомендациям, содержащимся в РПБ5.***

- Институциональные единицы классифицируются и отражаются по соответствующему сектору в соответствии с *РПБ5*, например:
  - операции с гарантированным государством внешним долгом отражаются в институциональном секторе непосредственного заемщика;
  - требования и обязательства государственных предприятий отражаются по сектору “другие секторы”;
- Операции классифицируются по соответствующим стандартным статьям *РПБ5*, например:
  - операции государственных организаций с товарами и услугами за границей классифицируются по статье государственные услуги, не включенные в другие категории;
  - долгосрочные строительные проекты классифицируются по статье прямых иностранных инвестиций;
  - плата за лицензии на рыболовство и охоту включается в текущие трансферты;

- заимствование и кредитование – включая долговые ценные бумаги и кредиты поставщиков – между прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования классифицируются по статье прямых иностранных инвестиций за исключением случаев, когда эти операции осуществляются между дочерними финансовыми посредниками;
  - ссудные операции банковского сектора классифицируются отдельно от операций с наличными деньгами и депозитами этого сектора;
  - классификация операций на краткосрочные и долгосрочные в статье прочих инвестиций производится в соответствии с первоначальным сроком погашения финансового инструмента.
- За отклонениями от вышеуказанных систем классификации ведется контроль (см. также 5.2.1).

## **2.4 Основа учета**

— *Потоки и запасы оцениваются и учитываются в соответствии с международно признанными стандартами, рекомендациями или лучшими достижениями практики.*

### **2.4.1 Оценка потоков и запасов осуществляется на основе рыночных цен.**

#### ***i. Правила стоимостной оценки, используемые для отражения в учете операций, соответствуют принципу рыночной оценки, изложенному в РПБ5.***

- Для стоимостной оценки операций используется принцип рыночной оценки, приведенный в РПБ5, например:
  - оценка импорта и экспорта производится на основе ФОБ;
  - монетарное золото оценивается по рыночным ценам;
  - финансовые инструменты, торги которыми производятся регулярно и повсеместно, оцениваются непосредственно по котировкам цен на рынках;
  - необращающиеся финансовые инструменты оцениваются по номинальной стоимости.
- Если оценки операций получены по данным о запасах, то из стоимости операций исключаются стоимостные и другие изменения.
- Для случаев, когда фактические рыночные цены не установлены (например, в бартерной торговле, операциях между дочерними предприятиями, в случае подарков или грантов), разработаны соответствующие альтернативные методы оценки.

***ii. Операции в иностранной валюте конвертируются в национальную валюту/единицу учета в соответствии с рекомендациями, изложенными в РПБ5.***

- Как указано в РПБ5, операции в иностранной валюте конвертируются по срединному обменному курсу, действующему на рынке на дату операции. При отсутствии фактического обменного курса используются средние обменные курсы за максимально короткий подходящий период времени.
- В тех случаях, когда оценки операций выводятся по данным о запасах, предпринимается попытка произвести пересчет данных о запасах в их исходные валюты, а затем конвертировать изменение в исходной валюте в национальную валюту/единицу учета по среднему обменному курсу на соответствующий период.
- Если существует система множественного официального обменного курса, то вносятся соответствующие корректировки.

***iii. За отклонениями от вышеуказанных принципов стоимостной оценки, включая основные аспекты i. и ii., ведется контроль (см. также 5.2.1).***

**2.4.2 Учет ведется на основе принципа начисления.**

***i. Операции учитываются на основе принципа начисления.***

- В целом, принципом, определяющим признание свершенных операций и время их регистрации, является изменение права собственности, как указано в РПБ5, например:
  - изменение права собственности на товары считается состоявшимся в тот момент, когда партнеры регистрируют операции в своих книгах или счетах;
  - услуги регистрируются тогда, когда они оказываются (предоставлены или получены);
  - для всех процентных финансовых инструментов начисление процентов отражается в учете тогда, когда происходит начисление, а не тогда, когда проценты выплачиваются или когда наступает срок их выплаты;
  - дивиденды учитываются на дату к выплате или на дату объявления к выплате;
  - реинвестированные доходы на прямые инвестиции регистрируются в периоды их получения;
  - получение ссуд учитывается в счетах по время фактического платежа, а погашения ссуд регистрируется в срок их уплаты;
  - что касается непогашения ссуд в причитающийся срок, то проводки делаются, как если бы контрактные обязательства были погашены, с одновременным созданием новых краткосрочных обязательств.

- Если учет ведется не с помощью метода начисления, делаются соответствующие корректировки для приближения к принципу начисления (например, доход в виде процентов начисляется к стоимости активов и обязательств с помощью различных методов экстраполяции).
- За отклонениями от вышеуказанного принципа начисления ведется контроль (см. также 5.2.1).

**2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей в целом соответствуют международно признанным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.**

*i. Учет операций по счетам текущих операций, операций с капиталом и финансовых операций ведется в соответствии с рекомендациями РПБ5.*

- В соответствии с рекомендациями РПБ5 операции по счету текущих операций и операций с капиталом учитываются на валовой основе, а операции по счету финансовых операций учитываются на чистой основе в разбивке по отдельным статьям активов и пассивов.
- За отклонениями от вышеуказанных систем классификации ведется контроль (см. также 5.2.1)

**3. Точность и достоверность**

*—Исходные данные и статистические методы являются научно обоснованными, а выходные статистические данные достаточно точно отражают реальную ситуацию.*

Параметр точности и достоверности обычно оценивается на уровне существенно значимых категорий данных платежного баланса (например, товаров, поездок, доходов, прямых инвестиций и портфельных инвестиций).

**3.1 Исходные данные**

*—Имеющиеся исходные данные образуют надлежащую основу для составления статистики.*

**3.1.1 Сбор исходных данных осуществляется в рамках комплексных программ сбора данных, учитывающих специфику национальных условий.**

*i. Программы сбора данных, используемые для составления статистики платежного баланса, являются адекватными.*

- Структура источников данных в рамках программы сбора данных обеспечивает достаточно полный статистический охват операций платежного баланса.
- Источники основных данных (обследования и/или система пооперационного учета<sup>2</sup>) в целом отвечают потребностям составления статистики платежного баланса.
- Данные из основных источников дополняются информацией из других имеющихся источников, например:
  - для составления данных о товарах<sup>3</sup> используется статистика международной торговли товарами, основанная на процедурах таможенного учета;
  - для выведения финансовых операций резидентных единиц используются данные денежно-кредитной и финансовой статистики о внешних позициях этих единиц<sup>4</sup>;
  - центральным банком предоставляются данные о резервных активах с разграничением операций и изменений стоимостной оценки или же с достаточной степенью детализации, позволяющей вывести показатели операций, исключая изменения стоимостной оценки;
  - финансовый/иной государственный департамент (департаменты) предоставляет информацию о внешних операциях правительства (например, операциях с внешним государственным долгом и данные о расходах посольств за рубежом).

*ii. Сбор данных посредством проведения статистических обследований соответствует требованиям.*

- Комплексный и постоянно обновляемый реестр предприятий служит основой для проведения выборочных статистических обследований предприятий.
- Установлены процедуры частого включения новых операционных единиц в реестр (реестры) и отражения в учете слияний, прекращения деятельности и других изменений.

---

<sup>2</sup> «Руководство по составлению статистики платежного баланса» (МВФ, 1995 год), главы III и IV.

<sup>3</sup> «Международная статистика торговли товарами: понятия и определения» (ООН, 1998 год).

<sup>4</sup> «Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике» (МВФ, 2000 год).

- В отсутствие реестра предприятий имеются другие комплексные инструментари (например, годовые реестры, составленные для лицензирования и других административных нужд).
- Статистическое обследование домохозяйств/физических лиц проводится на основе обновляемого реестра или на основе недавно проведенного рамочного обследования.
- Статистическое обследование домохозяйств/физических лиц принимает во внимание структуру сезонных колебаний.
- Схема выборки обеспечивает должную репрезентативность генеральной совокупности.
- Регулярно обновляются отборы выборки, особенно в связи с удержанием ошибки репрезентативности на приемлемом уровне. Методы оценок для выборочных обследований, основанных на методах случайного отбора, анализируются в рабочем порядке.
- Контрольные показатели и весовые коэффициенты генеральной совокупности, используемые в процессе оценки периодически анализируются и обновляются.
- Применяется научный подход к проектированию форм (для проведения) обследования (например, проводится предварительная апробация форм на местах; специальные исследования проводятся в процессе разработки формы). Формы отчетности периодически пересматриваются, с тем чтобы принять во внимание изменившиеся обстоятельства, а предлагаемые изменения проходят предварительную проверку для обеспечения эффективности.
- Инструменты статистических обследований разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивалась полнота охвата/ эффективность обработки данных при сведении к минимуму ошибок регистрации.
- Производится сбор контрольной или другой рамочной информации с достаточной периодичностью для обеспечения эффективности методологии обследований.
- Система сбора информации предусматривает дополнительные обследования, что позволяет пополнять информацию основных статистических обследований данными нерегулярных обследований.

***iii. Сбор данных на основе системы пооперационного учета (СПУ) соответствует требованиям.***

- Охват банков, представляющих отчетность, в СПУ соответствует банковскому реестру органов банковского надзора.
- Имеется достаточно детализированная информация как по операциям, проходящим через банковские счета, так и операциям в наличной валюте.
- Инструкциями о представлении отчетности предусмотрено предоставление пояснений к операциям, превышающим установленный порог (как метод проверки правильной классификации этих операций в отчетах, представленных банками).
- В инструкциях о представлении отчетности подчеркивается необходимость в сведениях к минимуму, как по количеству так и по стоимости, операций, не отнесенных к какой-либо категории.
- Инструкции о представлении отчетности не позволяют производить сальдирование операций платежного баланса (например, показывать кредит за вычетом дебета).
- По операциям, не достигающим установленного для представления отчетности уровня, периодически проводится выборочное обследование банков и небанковских учреждений, имеющих счета за границей, с целью получения информации для отнесения операций на небольшие суммы к различным компонентам платежного баланса.
- Структура системы отчетности для банков и предприятий, имеющих счета за границей, соответствует учетной практике банков и предприятий и, таким образом, данные можно получить непосредственно из операционного дня банка.
- Формы отчетности СПУ разработаны таким образом, чтобы упростить их заполнение и обеспечить пригодность для обработки на ЭВМ, они также прошли пилотные испытания на выборочной группе респондентов.

***iv. Сбор данных на основе источников административных данных соответствует требованиям.***

- Данные административного учета в достаточной степени детализированы для получения компонентов платежного баланса. Пробелы в охвате известны и учтены.
- v. Программы сбора данных являются достаточно гибкими и допускают изменения в источниках.***

- Проводятся периодические совещания с участниками финансовых рынков и деловыми кругами для выявления изменений, которые должны быть учтены в системе составления платежного баланса.
- Финансовая пресса и исследовательские публикации просматриваются для выявления информации о международных операциях и единицах, совершающих операции, которые должны быть учтены в системе составления платежного баланса.
- Ведется мониторинг международных стандартов для выявления изменений, рекомендаций и практики, которые должны быть учтены в системе составления платежного баланса.

**3.1.2 Исходные данные достаточно близко приближаются к требуемым параметрам в отношении определений, статистического охвата, классификации, оценки и момента учета.**

*i. Исходные данные соответствуют определениям, сфере статистического охвата и классификации, принятыми ведомством, составляющим данные.*

- Исходные данные, полученные из статистических обследований и СПУ, согласуются с определениями, сферой статистического охвата, классификациями и временем отражения в учете статистикой платежного баланса, используемыми составляющим ведомством. Проведены пилотные испытания, с тем чтобы убедиться в том, что собранные данные позволят составить расчетные оценки в соответствии с международными рекомендациями.
- Данные административного учета, используемые при составлении статистики платежного баланса, в достаточной степени соответствуют методологическим требованиям платежного баланса.

*ii. Имеется информация о том, в какой степени вспомогательные источники данных отклоняются от международных рекомендаций по статистике.*

- Информация об отклонениях исходных данных (например, данных о международной торговле товарами, составляемых по таможенным документам) от требований платежного баланса достаточно подробна для проведения надлежащей корректировки.
- Информация о внешнем долге, получаемая от ведомства (ведомств), обрабатывающего данные о долге, в целом соответствует рекомендациям РПБ5.

### 3.1.3 Исходные данные поступают своевременно.

#### *i. Программы сбора данных обеспечивают своевременное получение данных.*

- Графики сбора и обработки данных позволяют выполнять рекомендуемые стандарты своевременности и периодичности распространения статистики платежного баланса.
- Респондентам сообщаются установленные сроки представления отчетности.
- Ведомство, составляющее данные, применяет строгие меры для обеспечения своевременного получения данных респондентов (например, связываясь с респондентом).

### 3.2 Оценка исходных данных

— *Оценка исходных данных производится систематически.*

#### **3.2.1 Исходные данные, в т. ч. данные сплошных и выборочных статистических обследований и административного учета, систематически подвергаются оценке, например, на полноту статистического охвата, ошибки выборки, ошибки респондентов и ошибки регистрации; результаты таких оценок отслеживаются и учитываются в статистическом процессе.**

#### *i. Осуществляется систематическая оценка точности данных, полученных в результате статистических обследований.*

- Регулярно ведется мониторинг информации об ошибках выборки по всем проведенным статистическим обследованиям. Также отслеживается информация об ошибках регистрации: проведение обследований, смещения, чрезмерный/неполный охват, неправильная классификация, стоимостная оценка, ошибки обработки и неполучение данных.
- Оценивается воздействие изменений в статистических формах на результаты статистических обследований.
- Исходные данные анализируются в контексте пересмотров данных. Все существенные изменения из имеющихся в наличии обновленных данных включены в платежный баланс в соответствии с циклом пересмотров данных, который не допускает накопления уточнений в течение длительных периодов времени.
- Процедуры редактирования выявляют показатели, выпадающие из общего ряда и другие нетипичные отклонения в регулярных отчетах отдельных обследуемых единиц. В отношении экстремальных значений у респондентов запрашивается подтверждение, которое документируется.

- Исходные данные анализируются на предмет занижения показателей в отчетности/предоставления недостоверных сведений, в частности, для проверки:
  - сопоставимости во времени;
  - сопоставимости с другими смежными источниками данных.
- ii. Точность информации, получаемой через СПУ, систематически подвергается оценке.***
  - Регулярно отслеживается информация об ошибках регистрации: проведение обследований, смещения, избыточный/неполный охват, неправильная классификация, стоимостная оценка, ошибки обработки и неполучение данных).
  - Полнота банковской отчетности в рамках СПУ закрытого типа оценивается, например:
    - по остаткам на счетах и указанным в отчетности операциям;
    - путем отслеживания равенства между дебетовыми и кредитовыми проводками по операциям, не относящимся к платежному балансу.
  - Исходные данные анализируются для внесения поправок на занижение показателей в отчетности/предоставление недостоверных сведений, в частности, для проверки:
    - сопоставимости во времени;
    - сопоставимости с другими смежными источниками данных.
  - Неравенство между операциями, не относящимися к платежному балансу, анализируется на предмет вида операции, разброса колебаний и знака отклонения .
  - Операции на крупные суммы подтверждаются у респондентов.
- iii. Точность информации, полученной из административных данных и других вспомогательных источников, регулярно оценивается.***
  - Точность данных о внешнем долге государственного сектора, международной торговле и других вспомогательных источников, используемых при составлении статистики платежного баланса, регулярно оценивается.

### **3.3 Статистические методы**

— *Применяемые статистические методы соответствуют обоснованным статистическим процедурам.*

### **3.3.1 В процессе составления данных применяются обоснованные статистические методы работы с источниками данных.**

#### *i. Процедуры составления данных обоснованы.*

- Процедуры составления данных позволяют свести к минимуму ошибки в обработке, такие как ошибки при кодировании и редактировании данных и составлении таблиц.
- Корректировка отчетов отдельных респондентов производится только в случае явной необходимости (например, показатели, выпадающие из общего ряда не подлежат замене или изменению без явной необходимости) и выделяется в составленных статистических данных.
- Процедуры исчисления вмененных значений и поправки на неполучение ответов обоснованы.
- При составлении оценок по генеральной совокупности надлежащим образом используются вспомогательная информация и данные контрольных обследований.
- Принимаются надлежащие меры, когда ошибки регистрации становятся значительными.

#### *ii. Принимаются надлежащие меры для сверки исходных данных.*

- Для корректировки данных на недостающие наблюдения в сборе статистических данных используются надежные расчетные методы.
- Корректировки на неполноту охвата и/или единицы совокупности вне сферы охвата производятся в соответствии с надлежащими рекомендациями. Коэффициенты для расчета данных по генеральной совокупности на основе выборки выводятся научным путем на базе структуры выборки.
- Некодированные данные СПУ относятся к конкретным компонентам платежного баланса при помощи надежных статистических методов.
- Принимаются соответствующие меры, когда стоимостное выражение некодированных операций СПУ, не достигающих порогового значения, становится чрезмерно значительным и в СПУ закрытого типа возникает неравенство между дебетовыми и кредитовыми проводками по операциям, не относящимся к платежному балансу.

- Расхождения между суммой квартальных данных и данных ежегодных статистических обследований устраняются при помощи проведения контрольных статистических обследований или показателей.

### **3.3.2 В других статистических процедурах (например, при корректировке и преобразовании данных и статистическом анализе) применяются обоснованные статистические методы.**

#### *i. Для приведения исходных данных в соответствие с требованиями платежного баланса производятся обоснованные корректировки.*

- Разрабатываются специальные статистические процедуры корректировки данных, поступающих из различных источников, для совершенствования охвата, классификации и стоимостной оценки, а также обеспечения соответствия рекомендациям, изложенным в РПБ5, например:
  - фактор СИФ/ФОБ для стоимостной оценки импорта ежегодно оценивается на основе выборочного обследования транспортных предприятий;
  - производятся корректировки для учета выплаты доходов и платежей по услугам с учетом налогов, удерживаемых у источника, с использованием информации от финансового/иного департамента(департаментов);
  - оценки и модели расчета данных о поездках используются для дополнения или проверки данных СПУ, обследований путешественников/домохозяйств и поставщиков услуг туристам, и данных кредитных карточек, которые используются для составления компонента поездок;
  - обследования путешественников/домохозяйств и поставщиков услуг туристам используются для дополнения или проверки данных СПУ;
  - данные нетто по операциям в телекоммуникационных услугах, учтенные в СПУ, переводятся на валовую основу с использованием информации из выборочного обследования телекоммуникационных фирм;
  - исходные данные по операциям с ценными бумагами на вторичных рынках, которые учитываются за вычетом сборов и комиссионных, переводятся на валовую основу на базе информации о средних комиссионных сборах, полученной из выборочного обследования дилеров, работающих с ценными бумагами.
- Статистические процедуры включения неучтенной деятельности (включая неформальные, скрытые и нелегальные виды деятельности) придерживаются детального, индивидуального подхода при использовании конкретных

источников, наиболее приближенных к оцениваемым переменным и относящихся к отчетному периоду, например:

- Челночная торговля оценивается по информации, поступающей в результате проведения в крупных пограничных пунктах периодических статистических обследований товаров, провозимых организованными и неорганизованными торговцами, и данные экстраполируются на основе месячного числа челночных торговцев, устанавливаемого таможенными и иммиграционными властями.
- Корректировка данных о торговле производится на основе данных страны-партнера, в частности недооценка экспорта корректируется с использованием данных партнеров об импорте.
- Поправки на сезонные колебания производятся, если необходимо, с применением общепринятых в международной практике методов.

### **3.4 Оценка и сверка промежуточных и выходных статистических данных**

*— Осуществляется регулярная оценка и сверка промежуточных и выходных статистических данных.*

#### **3.4.1 Промежуточные результаты сверяются с соответствующей другой информацией.**

##### *i. Промежуточные результаты сверяются с информацией из других независимых источников данных.*

- Промежуточные результаты проверяются с использованием широкого набора источников данных, включая, например:
  - данные финансового/иного государственного департамента (департаментов) о налогах, взимаемых у источника из выплачиваемых доходов, используются для оценки точности отчетной информации об операциях с доходами;
  - информация, появляющаяся в финансовой прессе, используется для проверки прямых инвестиций и других операций на крупные суммы.

#### **3.4.2 Статистические расхождения в промежуточных данных оцениваются и исследуются.**

##### *i. Динамика временных рядов перепроверяется в сопоставлении со связанными рядами/показателями.*

- Динамика временных рядов систематически оценивается в сопоставлении со связанными рядами, например:

- отчетные данные о выплатах и поступлениях инвестиционных доходов регулярно оцениваются в сопоставлении с соответствующими данными статистики международной инвестиционной позиции о запасах;
- данные о доходах от грузовых перевозок регулярно оцениваются в сопоставлении со стоимостным выражением/объемом торговых потоков;
- данные об операциях, связанных с поездками, анализируются в сопоставлении с информацией, составляемой таможенными и иммиграционными властями о численности международных путешественников, въезжающих в страну/выезжающих из страны;
- сообщаемые данные о финансовых потоках сверяются с изменениями соответствующих данных о накопленной сумме внешнего долга и другим элементам международной инвестиционной позиции;
- анализируются расхождения между торговлей товарами и соответствующими финансовыми потоками в СПУ.

### **3.4.3 Изучаются статистические расхождения и другие потенциальные показатели наличия проблем в выходных статистических данных.**

#### ***i. Ведется отслеживание ошибок и пропусков.***

- Сотрудники, занимающиеся подготовкой данных платежного баланса, отслеживают изменения в статье ошибок и пропусков и стремятся в них разобраться, например, с помощью перекрестных проверок проводок по счетам текущих операций, операций с капиталом и финансовых операций.

#### ***ii. Проводятся двусторонние сопоставления/сверки с данными других стран и международных организаций.***

- С основными торговыми партнерами проводятся двусторонние сверки по отдельным статьям торговли, другим текущим и финансовым операциям, и крупные расхождения изучаются. При сопоставлении данных выявляются и учитываются различия в концепциях и методах составления данных.
- Данные об отдельных операциях с внешним долгом сопоставляются с совместно составляемой статистикой БМР-МВФ-ОЭСР-Всемирного банка по внешнему долгу или статистикой БМР по международной банковской деятельности с географической привязкой.

### **3.5 Анализ пересмотров данных**

*—Пересмотры данных отслеживаются в качестве показателя достоверности данных и анализируются на предмет извлечения возможной полезной информации.*

**3.5.1 Изучение и анализ пересмотров проводятся систематически и их результаты учитываются во внутренней статистической работе (см. также 4.3.3).**

***i. Периодически проводится оценка пересмотров данных статистики платежного баланса.***

- Производится сопоставление первичных оценок с уточненными или окончательными оценками за данный период, которое включает:
  - изучение масштаба (частота пересмотров и количество пересмотренных временных рядов);
  - изучение направленности и порядка величины пересмотров.
- Периодически проводятся исследования долгосрочных тенденций в характере пересмотров, для того чтобы выявить свойственную уточнениям систематическую ошибку.
- В процессе исследований изучаются источники ошибок, пропусков и колебаний в данных.

***ii. Принимаются меры к включению результатов проведенного анализа пересмотров в процесс составления данных в целях его улучшения.***

- Результаты анализа пересмотров (такие как схема поступления основных источников данных) используются для определения оптимального цикла пересмотров.
- Результаты анализа пересмотров используются для улучшения исходных данных доработки программы сбора данных для последующих периодов (например, выводы о повторяющемся предоставлении недостоверных данных предприятиями регулярно анализируются и учитываются в работе по внутреннему контролю за качеством).
- Временные ряды пересмотров выходных данных изучаются с целью выявления долгосрочных тенденций в характере пересмотров. Соответствующие корректировки, отражающие предсказуемый характер пересмотров, производятся во время первичной оценки для повышения точности данных.
- Ведется надлежащая документация пересмотров, которая включает описание причин пересмотра, методов включения новых источников данных и способа уточнения данных.

## **4. Практическая пригодность**

*Статистические данные, характеризующиеся соответствующей периодичностью и своевременностью, являются последовательными и корректируются в соответствии с предсказуемыми правилами пересмотров данных.*

### **4.1 Периодичность и своевременность**

— *Периодичность и своевременность отвечают международно признанным стандартам распространения данных.*

#### **4.1.1 Периодичность соответствует стандартам распространения данных.**

*i. Периодичность статистики соответствует стандартам распространения данных МВФ (Специального стандарта распространения данных (ССРД) или Общей системы распространения данных (ОСРД)).*

- Статистика платежного баланса распространяется ежеквартально (ССРД).
- Статистика платежного баланса распространяется ежегодно (ОСРД).

#### **4.1.2 Своевременность соответствует стандартам распространения данных.**

*i. Своевременность статистических рядов соответствует стандартам распространения данных МВФ (ССРД или ОСРД).*

- Квартальная статистика платежного баланса распространяется в течение одного квартала после окончания отчетного периода (ССРД).
- Годовая статистика платежного баланса распространяется в течение шести-девяти месяцев после окончания отчетного периода (ОСРД).

### **4.2 Сопоставимость**

— *Статистические данные характеризуются внутренней согласованностью, сравнимы во времени и сопоставимы с основными системами данных.*

#### **4.2.1 Система статистических данных характеризуется внутренней сопоставимостью.**

*i. Статистика платежного баланса характеризуется внутренней сопоставимостью.*

- Для составления квартальной и годовой статистики платежного баланса используются одни и те же концепции, определения и классификации.
- Сумма квартальных данных сопоставима с данными за отчетный год.

- В течение продолжительного периода времени статья чистых ошибок и пропусков не является значительной и не подвержена сильным колебаниям.
- Данные по финансовым операциям согласованы с изменениями в МИП и таблица согласования (например, изменения за счет операций, колебаний обменных курсов, котировок и других изменений объема), распространяется на регулярной основе.

#### **4.2.2 Статистические данные сопоставимы или согласованы за приемлемый период времени.**

##### ***i. Статистические ряды сопоставима во времени.***

- Имеются сопоставимые временные ряды данных за достаточный период времени (по крайней мере, в пять лет).
- При внесении изменений в исходные данные, методологию или методы временные ряды за предыдущие годы пересчитываются за приемлемый период времени.
- В подробных методологических примечаниях указываются и разъясняются основные разрывы и несоответствия во временных рядах компонентов платежного баланса, их причины, а также корректировки, внесенные для сохранения сопоставимости во времени.
- Необычные изменения экономических тенденций разъясняются в комментарии к публикациям и к базам данных, доступным для пользователей.

#### **4.2.3 Статистические данные сопоставимы или согласованы с данными, полученными из других источников данных и/или статистических систем.**

##### ***i. Статистика платежного баланса сопоставима или согласована со статистикой международной торговли товарами, национальными счетами, денежно-кредитной и финансовой статистикой, статистикой внешнего долга и/или статистикой международной инвестиционной позиции.***

- Данные платежного баланса по торговле товарами сверяются с данными о международной торговле товарами.
- Статистика платежного баланса в значительной мере сопоставима со статистикой национальных счетов.
- Операции банковского сектора в статистике платежного баланса в целом сопоставимы с денежно-кредитной и финансовой статистикой.
- Элементы платежного баланса, включающие данные по внешнему долгу, согласуются с соответствующими суммами имеющегося долга.

### **4.3 Политика и практика пересмотров данных**

— Уточнение данных осуществляется в соответствии с регулярной процедурой, которая подлежит обнародованию.

#### **4.3.1 Пересмотры данных проводятся согласно регулярному и открытому графику.**

*i. Практика внесения уточнений (например, в предварительные оценки, обновление весов и методологию) является предсказуемой, и пользователи статистики информированы о ней.*

- Цикл пересмотра данных определяется заранее и из года в год является достаточно стабильным.
- Цикл пересмотра данных доводится до сведения общественности.
- Объясняются причины, лежащие в основе выбора цикла (например, наличие исходных данных, согласование сроков внесения уточнений с соответствующими системами данных, сроки подготовки важных документов экономической политики).
- В публикации статистических данных и базы данных, доступные пользователям, включается соответствующая документация о пересмотрах данных.
- Общественность информируется о случаях внесения уточнений вне регулярного цикла пересмотра (например, в силу открытия новых исходных данных, ошибок).

#### **4.3.2 Предварительные и/или пересмотренные данные четко обозначаются в качестве таковых.**

*i. Пользователи информируются о предварительном характере данных.*

- Во время распространения данных пользователи информируются о том, являются ли данные предварительными.

*ii. Пользователи информируются о пересмотре данных.*

- Во время распространения данных пользователи информируются о том, являются ли данные пересмотренными.

#### **4.3.3 Изучение и анализ пересмотров доводятся до сведения общественности (см. также 3.5.1)**

##### ***i. Пользователи информируются о результатах пересмотров данных и результатах анализа пересмотров.***

- Пересмотры подлежат количественному определению, оценке и разъяснению в статистических публикациях и базах данных, доступных пользователям.
- Для основных агрегатов публикуется анализ пересмотренных данных в сопоставлении с предварительными данными, что позволяет оценивать достоверность предварительных данных.

## **5. Доступность**

*Данные и метаданные являются легкодоступными, а помощь пользователям оказывается достаточно эффективно.*

### **5.1 Доступность данных**

*— Статистические данные представляются в ясной и понятной форме, формы распространения данных являются надлежащими, а доступ к статистике предоставляется на равноправной основе.*

#### **5.1.1 Статистические данные представляются в форме, способствующей их правильной интерпретации и полезным сопоставлениям (компоновка и ясность текста, таблиц и графиков).**

##### ***i. Форма представления статистических данных соответствует потребностям пользователей.***

- Статистика платежного баланса распространяются согласно стандартным компонентам РПБ5 и с приложением временных рядов.
- Учитывая различные потребности пользователей, некоторые дополнительные временные ряды распространяются с различной степенью детализации (дезагрегирования).
- Статистика распространяется в ясной форме с приложением графиков и таблиц для облегчения анализа.
- Включаются комментарии относительно тенденций за рассматриваемый период.
- Соответствующие ряды данных платежного баланса распространяются с поправками на сезонные факторы.

### **5.1.2 Средства и форма распространения данных являются надлежащими.**

#### ***i. Статистические данные распространяются в форме, соответствующей потребностям пользователей.***

- Статистические данные распространяются таким образом, чтобы способствовать их тиражированию в средствах информации (например, посредством выпуска информационных бюллетеней).
- Более полные и/или подробные статистические данные распространяются также в печатной и/или электронной форме.
- Текущие статистические данные и временные ряды за более длительные периоды доступны (возможно за плату) в электронной базе данных, ведущейся ведомством, составляющим данные, или от его имени.

### **5.1.3 Статистические данные выпускаются в соответствии с заранее объявленным графиком.**

#### ***i. Статистические данные выпускаются в соответствии с заранее объявленным графиком.***

- Сроки выпуска статистических данных объявляются заранее в соответствующем графике.
- Статистические данные выпускаются в соответствии с заранее объявленным графиком.

### **5.1.4 Статистические данные предоставляются всем пользователям одновременно.**

#### ***i. Статистические данные предоставляются всем пользователям статистики одновременно.***

- Общественность информируется о выпускаемых статистических данных и о порядке доступа к ним (например, Интернет, публикации).
- Статистические данные предоставляются всем заинтересованным пользователям одновременно.
- Если заранее проводятся информационные брифинги для прессы, то налагается эмбарго для предотвращения досрочного раскрытия информации общественности.

**5.1.5 Данные, не обнаруженные в рамках обычного процесса распространения, предоставляются по запросу.**

*i. Данные, не обнаруженные в рамках обычного процесса распространения, предоставляются пользователям по запросу.*

- Помимо статистических данных, распространяемых в рамках обычного процесса распространения, другие общие статистические данные предоставляются по запросу.
- В ответ на специальные запросы могут предоставляться специализированные вычисления (возможно за плату).
- Сообщается о наличии дополнительных статистических данных и о порядке их получения.

**5.2 Доступность метаданных**

— Предоставляется доступ к последним обновленным и соответствующим метаданным.

**5.2.1 Имеется документация о концепциях, статистическом охвате, классификациях, основе учета, источниках данных и статистических методах, а об отклонениях от международно признанных стандартов, рекомендаций или лучших достижений практики сообщается в примечаниях.**

*i. Метаданные дают соответствующую информацию о содержании данных и о методологии, используемой для их сбора и обработки.*

- Публикуется и регулярно обновляется комплексный документ об источниках и методах, который охватывает:
  - информацию о концепциях, источниках данных, определениях, классификациях, методах составления данных, статистических методах и иных соответствующих методологиях;
  - отклонения от принятых международных стандартов, рекомендаций или лучших достижений практики;
  - информацию о статистических обследованиях, такую как характеристики обследования (уровень ответов, мониторинг обследования и исследование ошибок, не связанных с выборкой) и иные аспекты обследования (метод, рамки выборки, структура и отбор выборки, методы оценки и внесения данных и т.п.), а также о характере исходных административных данных и главных взаимосвязях с основными смежными системами данных.

- Метаданные ССРД/ОСРД, сводные методологии ССРД и другие соответствующие описания данных регулярно пересматриваются и обновляются.
- К метаданным обеспечивается беспрепятственный доступ (например, сайты в Интернете, статистические публикации), а об их наличии даются перекрестные ссылки в выпусках данных и дается иное широкое оповещение (например, в каталогах).

### **5.2.2 Уровень детализации данных соответствует потребностям их предполагаемых пользователей.**

#### *і. Предлагаются различные уровни детализации метаданных для удовлетворения потребностей пользователей.*

- Предоставляются и известны сведения общего пользования (например, брошюра), информирующие общественность о статистике платежного баланса и иной статистике внешнего сектора (например, как найти данные).
- Предоставляется и известна более специализированная информация (например, справочные материалы, рабочие документы).

### **5.3 Помощь пользователям**

— Оказываются оперативные и квалифицированные услуги по поддержке пользователей.

#### **5.3.1 Указываются контакты по каждой предметной области.**

##### *і. Пользователям статистики оказывается необходимая помощь.*

- Пользователям статистики предоставляется оперативное и квалифицированное обслуживание и поддержка.
- Во всех выпусках статистических данных указываются контактные адрес, номер телефона, номер факса или адрес электронной почты для запросов.
- Имеются информационные материалы, способствующие распространению знаний об использовании статистики (например, для учебных и исследовательских заведений).
- Дается широкое оповещение о пунктах доступа клиентов для получения статистической информации.
- Ведется наблюдение за помощью пользователям и проводится периодический анализ (например, сроков ответов на запросы по электронной почте).

**5.3.2 Каталоги публикаций, документов и других форм услуг, включая информацию о любой взимаемой плате, являются общедоступными.**

*i. Пользователям статистики предоставляются каталоги публикаций и других услуг.*

- Имеются и регулярно обновляются (например, ежегодно, если необходимо) каталоги публикаций, документов и других услуг для пользователей.
- Цена статистической продукции и тарифы на услуги четко указываются, и оказывается помощь в размещении заказов.