

**ООКД\* Июль 2003 года**



## **МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД**

**Статистический департамент**

### **Основа оценки качества данных (ООКД) для денежно-кредитной статистики**

Контакты в МВФ по вопросам, касающимся настоящей Основы:

Отделы финансовых учреждений I, II  
Международный Валютный Фонд  
Financial Institutions Divisions I and II  
International Monetary Fund  
700 19<sup>th</sup> Street N.W.  
Washington, D.C. 2043

Факс: (202) 623-6351 или (202) 623-5411  
Адрес электронной почты: [STAFIDDQAF@imf.org](mailto:STAFIDDQAF@imf.org)

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

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>Введение</b> .....	<b>iii</b>
A. Цель Основы.....	iii
B. Структура Основы .....	iii
C. Содержание Основы .....	iv
<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 .....	6
<b>1. Гарантии беспристрастности .....</b>	<b>8</b>
1.1 Профессионализм .....	8
1.2 Открытость .....	10
1.3 Этические нормы .....	12
<b>2. Чистота методологии .....</b>	<b>12</b>
2.1 Концепции и определения .....	13
2.2 Статистический охват .....	13
2.3 Классификация/разбивка по секторам.....	14
2.4 Основа учета .....	15
<b>3. Точность и достоверность .....</b>	<b>19</b>
3.1 Исходные данные .....	19
3.2 Оценка исходных данных .....	22
3.3 Статистические методы .....	23
3.4 Оценка и сверка промежуточных и выходных статистических данных.....	24
3.5 Анализ пересмотров данных .....	25
<b>4. Практическая пригодность .....</b>	<b>25</b>
4.1 Периодичность и своевременность .....	26
4.2 Сопоставимость .....	26
4.3 Политика и практика пересмотров данных .....	28
<b>5. Доступность .....</b>	<b>29</b>
5.1 Доступность данных .....	29
5.2 Доступность метаданных .....	31
5.3 Помощь пользователям .....	33
<b>Врезка</b>	
A. Пример многоуровневой структуры Основ оценки качества данных денежно-кредитной статистики:.....	vi

## ОСНОВА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДАННЫХ (ООКД) ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СТАТИСТИКИ

### Введение

#### А. Цель Основы

Главная цель Основы — обеспечить гибкую структуру для оценки качества денежно-кредитной статистики (далее по тексту – «статистики»). В данной основе денежно-кредитная статистика охватывает баланс и обзор центрального банка и других депозитных корпораций.

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 денежно-кредитной статистики. 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**

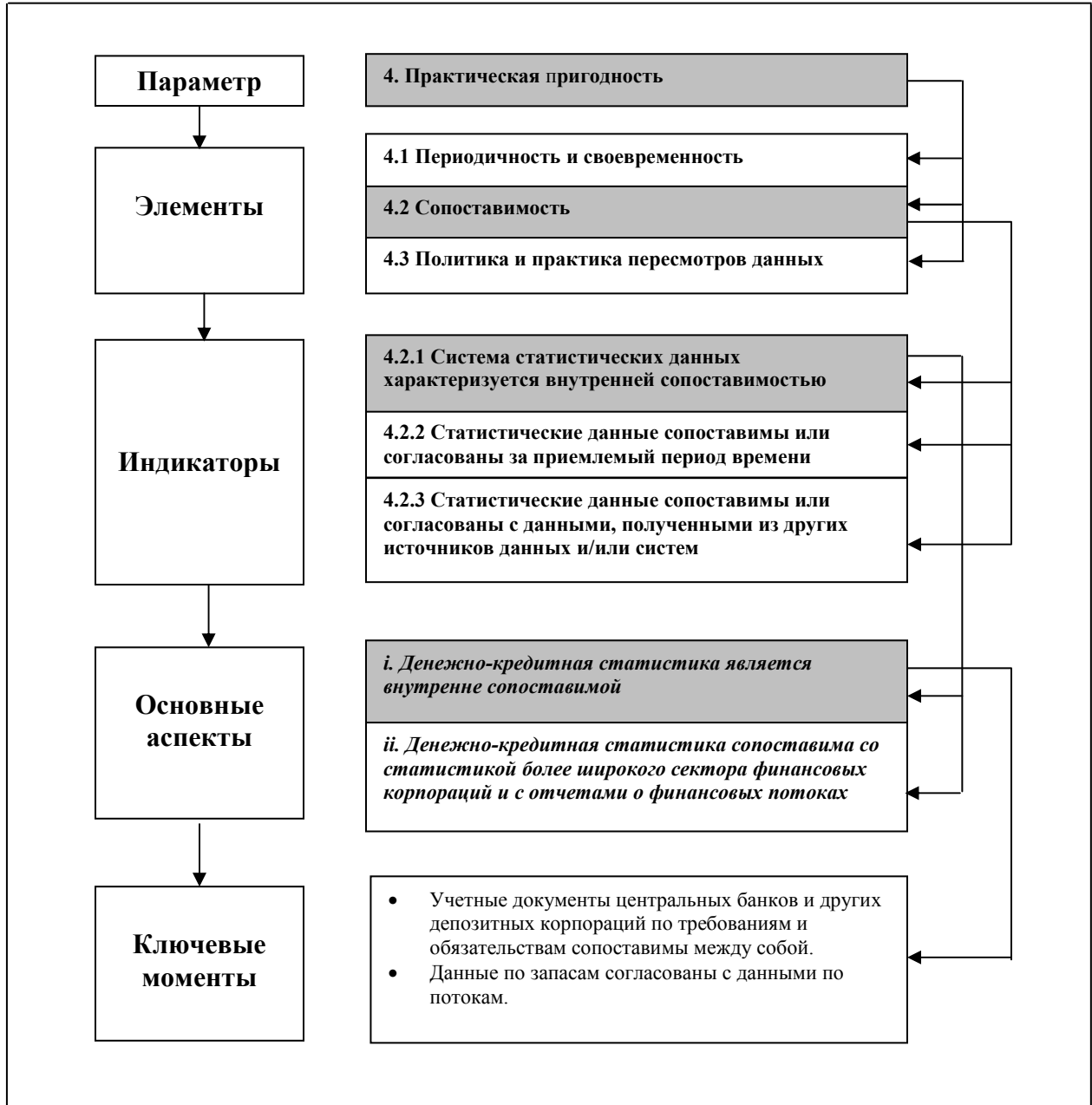
Ниже приводится описание элементов и индикаторов в рамках соответствующих параметров качества.

- 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 Основ оценки качества данных (ООКД, июль 2003 года) денежно-кредитной статистики:**

На примере практической пригодности, являющейся одним из параметров качества, в нижеприведенной врезке 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 участвует 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, ложающуюся 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 соответствующих 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 и иные 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 составления 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 сторонних 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).
- Обнародуется 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 сторонних 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 вырезок»);
  - 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.**

*i. 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.**

*i. 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.**

*i. 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.

##### *іі. 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 или в силу обязательства персонала периодически подтверждать этическую практику или придерживаться правил в отношении конфликта интересов).

## **2. Чистота методологии**

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

Параметр чистоты методологии оценивается по рекомендациям, изложенным в «Руководстве по денежно-кредитной и финансовой статистике» (РДФС). Если страна еще не полностью приняла РДФС, то существуют планы перехода на рекомендации РДФС. Вместе с тем при оценке будет приниматься во внимание следование других международно признанных лучших достижений практики (например, Европейской системе национальных счетов 1995 года (ЕСС 1995 года) и «Руководству по денежно-кредитной и банковской статистике в международной финансовой статистике», 1984 год).

### **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. Концепции и определения, используемые при составлении денежно-кредитной статистики, в целом соответствуют рекомендациям, изложенным в РДФС.*

- Основные концепции и определения соответствуют рекомендациям РДФС и, за исключением случаев различий в учете, СНС 1993 года и ЕСС 1995 года.
- За отклонениями от вышеуказанных принципов 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 денежно-кредитной статистики в целом соответствует рекомендациям, изложенным в РДФС.***

- Статистический охват сводится к обзору депозитных корпораций, а не к финансовой системе в целом.
- Обзор депозитных корпораций представляет собой аналитическую форму представления консолидированных счетов финансовых корпораций и квазикорпораций, которые являются резидентами и занимаются в основном финансовым посредничеством и выпускают обязательства, включаемые в национальное определение широкой денежной массы.
- Данные балансового отчета по всем другим депозитным корпорациям, как указано в РДФС, охватываются в отчетности, предоставляемой центральному банку.

***ii. Балансовые отчеты депозитных корпораций охватывают деятельность отечественных отделений, а также отечественных головных контор.***

- Институциональный охват денежно-кредитной статистики включает отечественные головные конторы и все отечественные отделения депозитных корпораций.

***iii. За отклонениями от вышеуказанного институционального охвата осуществляется 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 международным стандартам, рекомендациям или лучшим достижениям практики.**

***i. Разбивка по секторам, используемая в денежно-кредитной статистике, в целом соответствует рекомендациям, изложенным в РДФС (глава 3)<sup>2</sup>.***

---

<sup>2</sup>Имеются небольшие различия между СНС 1993 года и РДФС в отношении разбивки по секторам. Например, в СНС 1993 года сектор нефинансовых корпораций делится на три подсектора: государственных нефинансовых корпораций, национальных частных нефинансовых корпораций и частных нефинансовых корпораций, находящихся под иностранным контролем. В денежно-кредитной статистике сектор нефинансовых корпораций делится только на два подсектора: государственных нефинансовых корпораций и других нефинансовых корпораций. Таким образом, другие нефинансовые корпорации не делятся на

- Институциональные единицы группируются по секторам со схожими характеристиками, как указано в РДФС.
- В первую очередь производится деление на резидентов и нерезидентов, а затем уже по различным секторам и подсекторам внутренней экономики.
- Резидентные единицы экономики группируются по следующим взаимоисключающим институциональным секторам, указанным в РДФС:
  - финансовые корпорации (центральный банк, другие депозитные корпорации, другие финансовые корпорации);
  - нефинансовые корпорации (государственные нефинансовые корпорации, другие нефинансовые корпорации);
  - сектор государственного управления (центральное правительство, региональные органы управления, местные органы управления, фонды социального обеспечения);
  - домашние хозяйства;
  - некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.

*ii. Классификация финансовых инструментов, используемая в денежно-кредитной статистике, в целом соответствует рекомендациям, изложенным в РДФС (глава 4).*

- Схема классификации финансовых инструментов основана на ликвидности финансовых инструментов и правовых характеристиках, определяющих форму базовых взаимоотношений между кредитором и заемщиком, как указано в РДФС. Схема включает следующие группы:
  - монетарное золото и СДР,
  - наличная валюта и депозиты,
  - ценные бумаги, кроме акций,
  - кредиты и займы,
  - акции и другие формы участия в капитале,
  - страховые технические резервы,
  - производные финансовые инструменты,
  - другая дебиторская/кредиторская задолженность.

---

отдельные подсектора исходя из резидентства владеющих ими или контролирующими их единиц. Два других важных расхождения в методологиях связаны с учетом подсекторов сектора финансовых корпораций (деление на пять подсекторов в СНС 1993 года и только на три подсектора в РДФС) и широким использованием отдельных категорий данных для секторов НКОДХ и домашних хозяйств в СНС 1993 года и только одной категории в РДФС, названной «другими секторами-резидентами». См. вставку 3.1 в РДФС (глава 3).

**iii. Соглашения о последующем выкупе ценных бумаг (РЕПО) и свопы учитываются как кредиты (глава 4).**

- РЕПО учитываются как кредиты (или депозиты, если соглашения о последующем выкупе включаются в широкую денежную массу) с залоговым обеспечением, а не как прямая продажа ценных бумаг.
- Золотые свопы являются формой РЕПО и учитываются как обеспеченные ссуды, если предусматривают обмен монетарного золота на денежные средства (в национальной или иностранной валюте).

**iv. За отклонениями от вышеуказанных классификаций/разбивки по секторам осуществляется 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 оценки основываются на принципе рыночной оценки согласно рекомендациям, изложенным в РДФС (глава 5).**

- Финансовые активы, обычно обращающиеся на рынках на регулярной основе, оцениваются путем прямого использования их котировок на этих рынках.
- Монетарное золото оценивается по рыночной цене.
- Остатки финансовых активов и пассивов (включая ценные бумаги центрального банка), которые не оцениваются по рыночным ценам, подлежат оценке таким образом, как если бы они были приобретены в порядке рыночной сделки на дату балансового отчета с использованием их «справедливой стоимости».
- Кредиты и займы в денежно-кредитной статистике оцениваются по текущей балансовой стоимости<sup>3</sup> без корректировок на ожидаемые убытки по ссудам, связанные с предполагаемой неплатежеспособностью заемщиков<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Балансовая стоимость кредитов в национальной валюте состоит из непогашенной суммы основного долга по первоначальной стоимости и любых начисленных процентов. Такая оценка впоследствии именуется *балансовой стоимостью* ссуды.

<sup>4</sup> Данные об отчислениях на покрытие убытков по ссудам представляются полезными и указываются как ожидаемые убытки по ссудам в справочных статьях к балансовому отчету по соответствующему сектору.

- Для целей денежно-кредитной статистики акции и другие виды участия в акционерном капитале на стороне активов в балансовом отчете оцениваются по рыночным ценам, но на стороне пассивов они оцениваются по цене приобретения или балансовой стоимости<sup>5</sup>. Дополнительные данные о рыночной стоимости таких акций и других видов участия в акционерном капитале приводятся в справочных статьях, прилагаемых к обзору центрального банка и обзору других депозитных корпораций<sup>6</sup>.
- Финансовые операции учитываются при смене владельца инструмента на основе рыночной (или эквивалентной) цены, по которой активы и пассивы покупаются и продаются, а операции учитываются при выпуске новых или погашении существующих ценных бумаг.
- Корректировка стоимости (включая холдинговую прибыль и убытки по инструментам) указывается по статье изменений стоимости в балансовом отчете соответствующего сектора, обзоре или ином документе с агрегированной формой представления данных по сектору депозитных корпораций (глава 5, таблица 5.1)
- Другие правила учета, критерии оценки и порядок определения отклонений от международных стандартов (СНС 1993 года, РДФС (глава 5), ЕСС 1995 года) четко указаны в пояснительных примечаниях.

***ii. Активы и пассивы, деноминированные в иностранной валюте, пересчитываются в национальную валюту по действующему рыночному валютному курсу на конец месяца или соответствующую отчетную дату в соответствии с рекомендациями, изложенными в РДФС (глава 5).***

- Согласно РДФС и СНС 1993 года для пересчета валюты операции в национальную валюту должен использоваться рыночный валютный курс на дату операции. Для

---

<sup>5</sup> Данные процедуры оценки (более подробно изложенные в главе 5 РДФС) не применяются в СНС 1993 года, поскольку акции и другие виды участия в акционерном капитале в СНС дополнительно не разбиваются.

<sup>6</sup> *Обзор центрального банка* представляет собой аналитическое представление консолидированных счетов центрального банка и его отделений. *Обзор других депозитных корпораций* представляет собой аналитическое представление консолидированных счетов финансовых корпораций–резидентов (за исключением центрального банка) и квазикорпораций, которые в основном занимаются финансовым посредничеством и выпускают обязательства, включаемые в широкую денежную массу.

преобразования запасов активов и пассивов, выраженных в иностранной валюте (включая СДР), используется действующий рыночный курс на дату балансового отчета. Для пересчета данных как по запасам, так и потокам используется срединный курс покупателя и продавца.

*iii. За отклонениями от вышеуказанных принципов оценки осуществляется контроль (см. также 5.2.1).*

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

*i. Финансовые операции учитываются по методу начислений в соответствии с рекомендациями, изложенными в РДФС (глава 5).*

- В соответствии с СНС 1993 года используется учет по методу начисления, согласно которому операции и другие потоки регистрируются на момент создания, преобразования, обмена, передачи или ликвидации экономической стоимости.
- Проценты по финансовым активам и пассивам учитываются как постоянно начисляемые в течение отчетного периода.
- Просроченная задолженность по процентам не нуждается в отдельном учете, если проценты были учтены по методу начислений до возникновения просроченной задолженности. Проценты после истечения срока их выплаты по-прежнему включаются в стоимость непогашенного обязательства<sup>7</sup>.
- Просроченная задолженность по выплатам сборов и других аналогичных платежей, связанных с забалансовыми финансовыми инструментами, включается в балансовом отчете в статью дебиторской/кредиторской задолженности. Требование по просроченному платежу является финансовым активом, даже если базовый забалансовый инструмент не может рассматриваться в качестве финансового актива.

*ii. Операции регистрируются одновременно между сторонами в соответствии с рекомендациями, изложенными в РДФС (глава 5).*

- Операция регистрируется на момент ее совершения (одновременный учет).
- В случае возникновения различий во времени учета производятся необходимые корректировки, с тем чтобы для обеих сторон операции указывалась единая дата операции.

---

<sup>7</sup> Дополнительные данные могут составляться по общей просроченной задолженности по процентам, классифицируемой по подсекторам дебиторов. Дополнительные данные также составляются по просроченным выплатам основной суммы долга.

*iii. За отклонениями от вышеуказанных правил учета осуществляется 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. Активы и пассивы приводятся на валовой или чистой основе в соответствии с рекомендациями, изложенными в РДФС (глава 5).*

- Данные собираются и составляются на валовой основе в соответствии с общим принципом РДФС и СНС 1993 года.
- В частности, требования к отдельному участнику операции или по группе операций не сальдируются по обязательствам этого участника или по всей группе операций.

*ii. Данные по финансовым активам и пассивам подсектора центрального банка и подсектора других депозитных корпораций агрегируются по основным категориям, например, кредиты и займы классифицируются по секторам дебиторов, а депозиты по секторам кредиторов (РДФС, глава 7, таблицы 7.1, 7.2, и 7.3).*

- Некоторые категории данных приводятся в форме обзора на чистой основе ввиду полезности данных в такой форме для аналитических целей, как указывается в РДФС.
- Если данные приводятся на чистой основе, показываются также базовые данные на валовой основе в соответствии с общим принципом РДФС для такого представления данных.

*iii. В соответствии с рекомендациями, изложенными в РДФС, обзор депозитных корпораций составляется путем сальдирования всех финансовых потоков и непогашенных требований и обязательств между всеми депозитными корпорациями при сохранении формы представления данных по всем запасам и потокам, с которыми связаны имеющиеся требования (и обязательства):*

- подсекторов сектора финансовых корпораций, кроме подсектора депозитных корпораций;
- других внутренних секторов;
- нерезидентов.

*iv. За отклонениями от вышеуказанных правил учета осуществляется 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.*

#### **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 денежно-кредитной статистики, являются адекватными.***

- В качестве основного источника данных используется комплексный и постоянно обновляемый реестр институциональных единиц финансового сектора, в том числе депозитных корпораций и других финансовых посредников.
- Для ведения реестра применяется надлежащий порядок (включая добавление новых единиц, исключение недействующих единиц, учет слияний и других изменений).
- Институциональный и территориальный охват является полным, или, если он не полный, исключения делаются на основе критериев, которые не снижают репрезентативность и практическую пригодность денежно-кредитной статистики.
- Формы отчетности были разработаны, по крайней мере для депозитных корпораций, на базе обоснованных принципов построения и были испытаны на местах.
- Формы отчетности периодически перерабатываются с учетом изменившихся обстоятельств и потребностей.
- Учетная документация, используемая для составления балансов по секторам, содержит достаточно подробную информацию, позволяющую производить классификацию по финансовым инструментам и экономическим секторам, определенную в РДФС.
- В случае, если для составления балансов по секторам нельзя полагаться на одну лишь учетную документацию, используются дополнительные данные, такие как отчеты по секторам и забалансовые статьи.

- Статистическая система предусматривает сбор вспомогательной информации (например, вне регулярного графика представления отчетности), дополняющую информацию из основных источников данных.
- Представляющее отчетность ведомство (например, управление банковского надзора) консультируется с организацией, составляющей данные, по поводу изменений в исходных данных (например, обновления плана счетов коммерческих банков), которые могут повлиять на статистику.

*ii. Программы сбора данных являются достаточно открытыми и гибкими и допускают изменения в источниках.*

- Источники данных постоянно анализируются для сохранения комплексной природы программы сбора данных.
- Ведется наблюдение за финансовыми рынками и другими источниками данных (например, за финансовой прессой и научно-исследовательскими работами) для выявления информации о развитии финансового сектора, которая должна быть учтена в системе составления денежно-кредитной статистики.
- Проводятся периодические встречи с представителями органов финансового надзора, участниками финансовых рынков, и деловыми кругами для выявления изменений, которые должны быть учтены в системе составления денежно-кредитной статистики.

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

*i. Исходные данные из основных источников данных достаточно близко приближаются к международно признанным лучшим достижениям практики составления денежно-кредитной статистики.*

- Стандарты, применяемые финансовыми корпорациями для подготовки исходных данных балансов, соответствуют установкам в отношении охвата, классификации по инструментам, разбивки по секторам, правил, касающихся момента отражения в учете, и стоимостной оценки финансовых активов и обязательств, изложенным в РДФС, или международно признанным лучшим достижениям практики.
- В отношении исходных данных, которые недостаточно близко приближаются к лучшим достижениям международной практики, применяются специальные процедуры для внесения корректировок, изложенные в разделе 3.3 «Статистические методы».

*ii. Имеется информация о степени расхождения дополнительных источников данных с теми, которые рекомендуются в международных руководствах по статистике.*

- Составители данных осведомлены о расхождениях в видах практики, например, о различиях в методах стоимостной оценки, расхождениях между основными источниками данных или между балансами, а также источниками дополнительных данных, таких как данные финансовых рынков и отчетными данными контрагентов депозитных корпораций.
- Источники дополнительных данных, которые являются вспомогательными по отношению к основным источникам данных, дают достаточно детальную и полную информацию в отношении определения, статистического охвата, классификации, оценки и момента отражения в учете в соответствии с международными руководствами по статистике.
- Для контроля за соответствием источников определению, статистическому охвату, классификации, оценке и моменту отражения в учете используется информация качественного характера, собранная во время составления данных.

**3.1.3 Исходные данные поступают своевременно.**

*i. Программа сбора данных обеспечивает их своевременное получение.*

- Учетная документация центрального банка и других депозитных корпораций, а также подготавливаемые впоследствии данные балансов по секторам предоставляются в распоряжение достаточно регулярно и отвечают рекомендуемым стандартам своевременности и периодичности распространения денежно-кредитной статистики.
- Центральный банк применяет строгий порядок контроля за выполнением требований для обеспечения своевременного поступления данных депозитных корпораций, в том числе банков в процессе ликвидации (например, респондент запрашивается по телефону, или поддерживается прямой контакт с ведомством, отвечающим за финансовый надзор).
- Административная/учетная документация предоставляется своевременно, и задержки с корректировкой отдельных данных (ведомства, представляющего отчетность) являются незначительными.

**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.*

- Автоматические (компьютеризированные) процедуры облегчают контроль за точностью отчетных данных, предоставляемых отдельными финансовыми корпорациями. Данные каждой организации необходимо проверять на их внутреннюю сопоставимость с помощью системы мониторинга (формальные перекрестные проверки) и выявлять нехарактерные изменения (проверки правдоподобности). Центральный банк или составляющее отчетность ведомство подтверждает у респондентов расхождения в официальных данных и нехарактерные данные, и соответствующие отчеты хранятся вместе с отчетными формами.
- Исходные данные анализируются в плановом порядке на предмет занижения показателей отчетности/предоставления недостоверных данных, в частности, для проверки сопоставимости за разные периоды времени и отсутствия расхождений с другими смежными источниками данных.
- Операции на крупные суммы подтверждаются у представляющих отчетность финансовых организаций.
- Оценивается воздействие изменений в формах отчетности на результаты составления статистики.
- Установлен порядок решения вопросов, возникающих у составителей в отношении исходных данных.
- Исходные данные анализируются в связи с пересмотрами данных.

### **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, редактировании и табулировании данных.

- Процедуры исчисления вмененных значений и поправки на неполучение ответов обоснованы.

*ii. Принимаются надлежащие меры для корректировки исходных данных.*

- Для корректировки данных в связи с недостатком наблюдений в собранной информации применяются обоснованные расчетные методы.

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

*i. Для корректировки денежно-кредитной статистики применяются обоснованные статистические методы.*

- Если отсутствуют данные, которые в достаточной степени близки к лежащим в их основе концепциям и определениям, охвату и принципам отражения в учете денежно-кредитной статистики, то для внесения корректировок в данные из различных источников используются специальные процедуры для улучшения охвата и согласования с установками, изложенными в международных руководствах по статистике.
- Имеются процедуры по проверке точности пересчета из иностранной валюты в национальную.

*ii. Корректировки и преобразования данных производятся с помощью обоснованных методов.*

- В соответствующих случаях в статистические ряды с помощью общепринятых методологий вносятся поправки на сезонные колебания.

**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. Для проверки данных обзора других депозитных корпораций используются также вспомогательные источники данных.*

- Для проверки точности балансов других депозитных организаций иногда полезно использовать данные об операциях на финансовом рынке.

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

#### *і. Динамика рядов подвергается перекрестной проверке наряду со смежными рядами/индикаторами.*

- *Динамика рядов подвергается перекрестной проверке с учетом смежных рядов, например,*
- отчетные данные о запасах и потоках ценных бумаг в рамках балансов по секторам регулярно оцениваются относительно соответствующих показателей в базе данных по ценным бумагам, имеющейся в центральном банке, или относительно данных административного учета;
- если сообщаются данные о финансовых операциях, эти данные сверяются с изменениями в соответствующих данных о запасах, собранных с помощью балансов, или с данными о других потоках.

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

#### *і. В случае крупных или необъяснимых колебаний денежных или кредитных агрегатов в центральном банке есть установленный порядок проведения расследования.*

- Имеются процедуры изучения ошибок в классификации/делении на сектора или пропусков, являющихся причиной колебаний или расхождений.
- Отчетные данные о финансовых потоках сверяются с изменениями в соответствующих данных о запасах (в балансах по секторам).

### **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).**

#### *і. Анализ пересмотров денежно-кредитной статистики проводится на периодической основе.*

- Производится сопоставление первичных оценок с пересмотренными или окончательными оценками за данный период, которое включает:
  - исследование масштаба изменений (частота пересмотров и количество пересматриваемых временных рядов);
  - исследование направленности и порядка величины пересмотров.

- При исследованиях изучаются источники ошибок, пропусков и колебаний данных и разъясняются методы пересмотра данных.
- ii. Принимаются меры для учета выводов проведенного анализа пересмотров в процессе составления данных.*
- Результаты анализа пересмотров используются для установления оптимального цикла пересмотров, который определяется главным образом поступлением данных из крупных источников.
  - Новые источники данных, обновленные статистические методы и усовершенствованная методология должным образом отражаются в документации и сохраняются до публикации данных в соответствии с циклом их пересмотра.

#### **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)).*
- Данные центрального банка и других депозитных корпораций распространяются на месячной основе (ССРД и ОСРД).

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

- i. Своевременность статистических рядов соответствует стандартам распространения данных МВФ (ССРД или ОСРД).*
- Ежемесячные данные по центральному банку распространяются в течение двух недель по окончании отчетного месяца (ССРД).
  - Ежемесячные данные по центральному банку распространяются в течение одного–двух месяцев по окончании отчетного месяца (ОСРД).

- Ежемесячные данные по другим депозитным корпорациям распространяются в течение одного месяца по окончании отчетного месяца (ССРД).
- Ежемесячные данные по другим депозитным корпорациям распространяются в течение двух-трех месяцев по окончании отчетного месяца (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. Денежно-кредитная статистика характеризуется внутренней сопоставимостью.***

- Учетные документы центрального банка и других депозитных корпораций по требованиям и обязательствам сопоставимы между собой.
- Данные по запасам согласованы с данными по потокам.

###### ***ii. Денежно-кредитная статистика сопоставима со статистикой более широкого сектора финансовых корпораций и с отчетами о финансовых потоках.***

- Кредиты/обязательства по отношению к другим финансовым корпорациям в обзоре центрального банка и обзоре других депозитных корпораций сопоставимы с кредитами/обязательствами по отношению к депозитным корпорациям в балансе других финансовых корпораций.
- Денежно-кредитные агрегаты сопоставимы или согласованы с агрегатами денежно-кредитных инструментов, находящихся у денежных секторов в отчетах о финансовых потоках.
- Кредитные агрегаты сопоставимы или согласованы с агрегатами по задолженности, рассчитанными на основе отчетов о финансовых потоках.

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

###### ***i. Денежно-кредитная статистика сопоставима во времени.***

- Имеются сопоставимые временные ряды данных за достаточный период времени (по крайней мере, пять лет).

- При внесении изменений в исходные данные, методологию или методы временные ряды за предыдущие годы пересчитываются за максимально приемлемый период времени.
- В подробных методологических примечаниях указываются и разъясняются основные разрывы и несоответствия во временных рядах компонентов, их причины, а также корректировки, внесенные для сохранения сопоставимости во времени.
- Необычные изменения экономических тенденций разъясняются в комментарии, включаемом в публикации и в базы данных, доступные для пользователей.

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

##### *і. Денежно-кредитная статистика сопоставима со статистикой платежного баланса, международной инвестиционной позиции и статистикой государственных финансов.*

- Чистые иностранные активы в денежно-кредитной статистике в основном сопоставимы с соответствующим показателем, рассчитываемым на основе международной инвестиционной позиции.
- Операции с чистыми иностранными активами в денежно-кредитной статистике в основном сопоставимы с соответствующим показателем, рассчитываемым на основе статистики платежного баланса.
- Учетные документы центрального правительства по государственным депозитам в депозитных корпорациях и займам от этих корпораций в СГФ в основном сопоставимы с соответствующими данными в денежно-кредитной статистике.

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

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

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

##### *і. 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 публикациях и базах данных денежно-кредитной статистики, 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 данных денежно-кредитной статистики соответствует потребностям пользователей.***

- Денежно-кредитная статистика распространяются в ясной форме с приложением графиков и таблиц для облегчения анализа.
- Учитывая различные потребности пользователей, некоторые дополнительные временные ряды распространяются с различной степенью детализации (дезагрегирования).
- Включаются комментарии относительно тенденций за рассматриваемый период.
- Оценки распространяются в детальной разбивке и с приложением временных рядов данных.
- Динамика показателей денежно-кредитной статистики, подверженных сезонным колебаниям, публикуется с поправками на сезонные колебания.

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

##### ***i. Данные денежно-кредитной статистики 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. Данные денежно-кредитной статистики предоставляются всем пользователям статистики одновременно.*

- Общество 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 обнародуемые в рамках обычного процесса распространения, предоставляются по запросу.**

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

- Помимо данных денежно-кредитной статистики, распространяемых в рамках обычного процесса распространения, другие общие статистические данные предоставляются по запросу.
- В ответ на конкретные запросы могут предоставляться специально табулированные данные (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 денежно-кредитной статистики 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 методологических аспектах и процедурах;
  - 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;
  - 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, веб-сайты, 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.**

*i. Предлагаются различные уровни детализации метаданных для удовлетворения потребностей пользователей.*

- Предоставляются и известны сведения общего пользования (например, брошюра), информирующие общественность о денежно-кредитной статистике (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 контакты для запросов по почте, телефону, факсу или электронной почте.
- Имеются 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, анализируются сроки ответов на запросы по электронной почте).

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

##### *і. 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.