

Утверждена
приказом Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2015 года № 138

**Методика оценки изменений объемов
неклассифицированных в платежном балансе операций
физических лиц с наличной иностранной валютой**

Алматы 2015

Введение

Настоящая методика оценки изменений объемов неклассифицированных в платежном балансе операций физических лиц с наличной иностранной валютой разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» в целях совершенствования статистики платежного баланса и обеспечения соответствия ее международным стандартам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Расчет объемов чистого перетока наличной иностранной валюты
3. Расчет изменения объемов неклассифицированных в платежном балансе операций физических лиц с наличной иностранной валютой
4. Список использованной литературы

1. Общие положения

1. Методика оценки изменений объемов неклассифицированных в платежном балансе операций физических лиц с наличной иностранной валютой (далее - Методика) используется подразделением Национального Банка Республики Казахстан, ответственным за составление платежного баланса Республики Казахстан.

2. Методика направлена на сокращение размера статьи «Чистые ошибки и пропуски» платежного баланса путем оценки объемов операций физических лиц с наличной иностранной валютой, неучтенных в статьях платежного баланса, (далее – неклассифицированные операции).

3. Для целей Методики используются следующие понятия:

1) банки – банки второго уровня Республики Казахстан, АО «Банк Развития Казахстана», Национальный оператор почты;

2) наличная иностранная валюта (далее - НИВ) – денежные единицы, принятые иностранными государствами как законное платежное средство в виде банкнот, казначейских билетов и монет;

3) чистый переток наличной иностранной валюты (далее - ЧПНИВ) – чистый объем наличной иностранной валюты, изъятый из банков физическими лицами.

4. Последние несколько лет в платежном балансе Республики Казахстан сохраняется большой отрицательный размер статьи «Чистые ошибки и пропуски». Отрицательное значение данной статьи свидетельствует об общей тенденции к:

1) завышению величины кредитовых оборотов по счетам текущих операций и операций с капиталом; и (или)

2) занижению величины дебетовых оборотов по счетам текущих операций и операций с капиталом; и (или)

3) занижению величины чистого приобретения активов в финансовом счете; и (или)

4) завышению величины чистого принятия обязательств в финансовом счете.

Занижение величины чистого приобретения активов в финансовом счете представляет собой незафиксированный отток капитала и (или) неклассифицированное накопление физическими лицами НИВ.

2. Расчет объемов чистого перетока наличной иностранной валюты

5. Расчет объемов ЧПНИВ производится на основе первичных статистических данных по статистической форме ведомственного

статистического наблюдения «Отчет о движении наличной иностранной валюты» (код 7441201, индекс 16-ПБ, периодичность месячная), утвержденной приказом исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351, по форме №16-ПБ (далее – отчет по форме №16-ПБ). Отчет по форме №16-ПБ представляется ежемесячно банками.

6. Значение показателя ЧПНИВ определяется как разница между изъятием НИВ из банков физическими лицами и поступлением НИВ в банки от физических лиц.

$$\text{ЧПНИВ} = \text{ИНИВ} - \text{ПНИВ}$$

где

ЧПНИВ – чистый переток НИВ из банков к физическим лицам,

ИНИВ – изъятие НИВ из банков физическими лицами,

ПНИВ – поступление НИВ в банки от физических лиц.

7. Изъятие НИВ из банков физическими лицами включает следующие показатели из отчета по форме №16-ПБ:

продажа физическим лицам через обменные пункты банка;

выдача физическим лицам с валютных счетов;

выдача физическим лицам по разовому переводу без открытия счета.

8. Поступление НИВ в банки от физических лиц включает следующие показатели из отчета по форме №16-ПБ:

покупка у физических лиц через обменные пункты банка;

принятие от физических лиц для зачисления на валютные счета;

принятие от физических лиц для разового перевода без открытия счета.

3. Расчет изменения объемов неклассифицированных в платежном балансе операций физических лиц с наличной иностранной валютой

9. Для расчета изменения объемов неклассифицированных в платежном балансе операций физических лиц с НИВ используются объемы классифицированных в платежном балансе операций физических лиц.

$$\text{ОКОФЛ} = \text{ОВвозНИВ} - \text{ОВывозНИВ}$$

где

ОКОФЛ – чистые объемы классифицированных в платежном балансе операций физических лиц, связанные с ввозом и вывозом НИВ,

ОВвозНИВ – операции физических лиц, связанные с ввозом НИВ,

ОВывозНИВ – операции физических лиц, связанные с вывозом НИВ.

10. Классифицированными в платежном балансе операциями физических лиц, связанными с ввозом и вывозом НИВ, являются:

незарегистрированные в официальной статистике внешней и взаимной торговли экспорт и импорт товаров физическими лицами;

расходы физических лиц на поездки, за исключением поездок в связи с состоянием здоровья и в целях получения образования;

оплата труда незарегистрированных трудовых мигрантов.

Операции физических лиц, связанные с ввозом НИВ, определяются как сумма кредитовых записей по классифицированным в платежном балансе операциям.

Операции физических лиц, связанные с вывозом НИВ, определяются как сумма дебетовых записей по классифицированным в платежном балансе операциям.

11. Изменение объемов неклассифицированных в платежном балансе операций физических лиц с НИВ определяется следующим образом:

$$\text{ИОНОФЛ} = \text{ЧПНИВ} + \text{ОКОФЛ}$$

где

ИОНОФЛ – изменение объемов неклассифицированных в платежном балансе операций физических лиц с НИВ.

12. Расчет изменения объемов неклассифицированных в платежном балансе операций физических лиц с НИВ производится в миллионах долларов США ежеквартально.

13. Рассчитанное согласно Методике изменение объемов неклассифицированных в платежном балансе операций физических лиц с НИВ отражается в финансовом счете платежного баланса в подстатье «Другие сектора» статьи «Другие инвестиции. Прочие требования».

14. Методика применяется для расчета данных, начиная с 1 квартала 2005 года.

4. Список использованной литературы

1. Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, шестое издание, 2009 года, подготовленное Международным Валютным Фондом (МВФ).

2. Методика формирования счетов внешнеэкономической деятельности (статистики внешнего сектора) Национальным Банком Республики Казахстан, утвержденная приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года №408.