



BANCO DE PORTUGAL
EUROSYSTEM

Банк Португалии – подсектора финансовых корпораций

22nd May 2018



Статистический департамент

Исполнительная дирекция

Группа поддержки персонала

Группа по распространению статистических данных

Группа проверки статистических данных

Группа по интеграции и обмену данными

Группа по разработке методологии

Отдел национальных финансовых счетов и статистики по ценным бумагам

Отдел статистики платежного баланса и международной инвестиционной позиции

Отдел денежно-кредитной и финансовой статистики и центрального кредитного реестра

Центральный отдел балансовых отчетов

Группа по статистике текущих счетов и счетам операций с капиталом

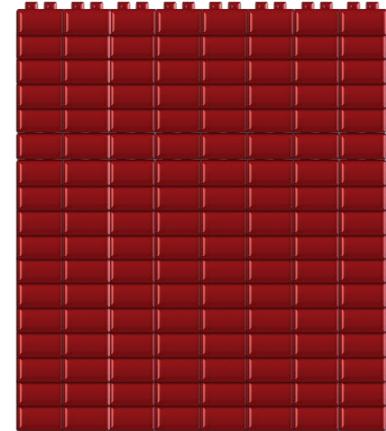
Группа по статистике финансовых счетов

Группа по статистике международной инвестиционной позиции

Общее количество сотрудников: 149



Банк Португалии - За последние 20 лет все больше внимания уделяется микроданным ...



... и правильной характеристике статистических единиц.



Справочные таблицы для всех доменов в Банке Португалии



- Совместная задача:
 - Отдел ИТ
 - Государственный реестр компаний (Министерство Юстиции)
 - INE (Национальный статистический институт Португалии)
-  INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
STATISTICS PORTUGAL
 - Определение процесса автоматического утверждения институционального сектора и переклассификации



- ❑ Автоматическое назначение институционального сектора на основе:
 - Фискальный номер (9 цифр):
 - 5***** юридическое лицо
 - 6***** публично-правовая организация
 - 72***** инвестиционные фонды
 - CAE Ред.3 - номенклатура деятельности Португалии для классификации экономической деятельности (согласованная с NACE ред. 2)
 - Правовой статус
- ❑ Анализ по единице/подразделению, отвечающему за этот сектор (со всей доступной информацией)

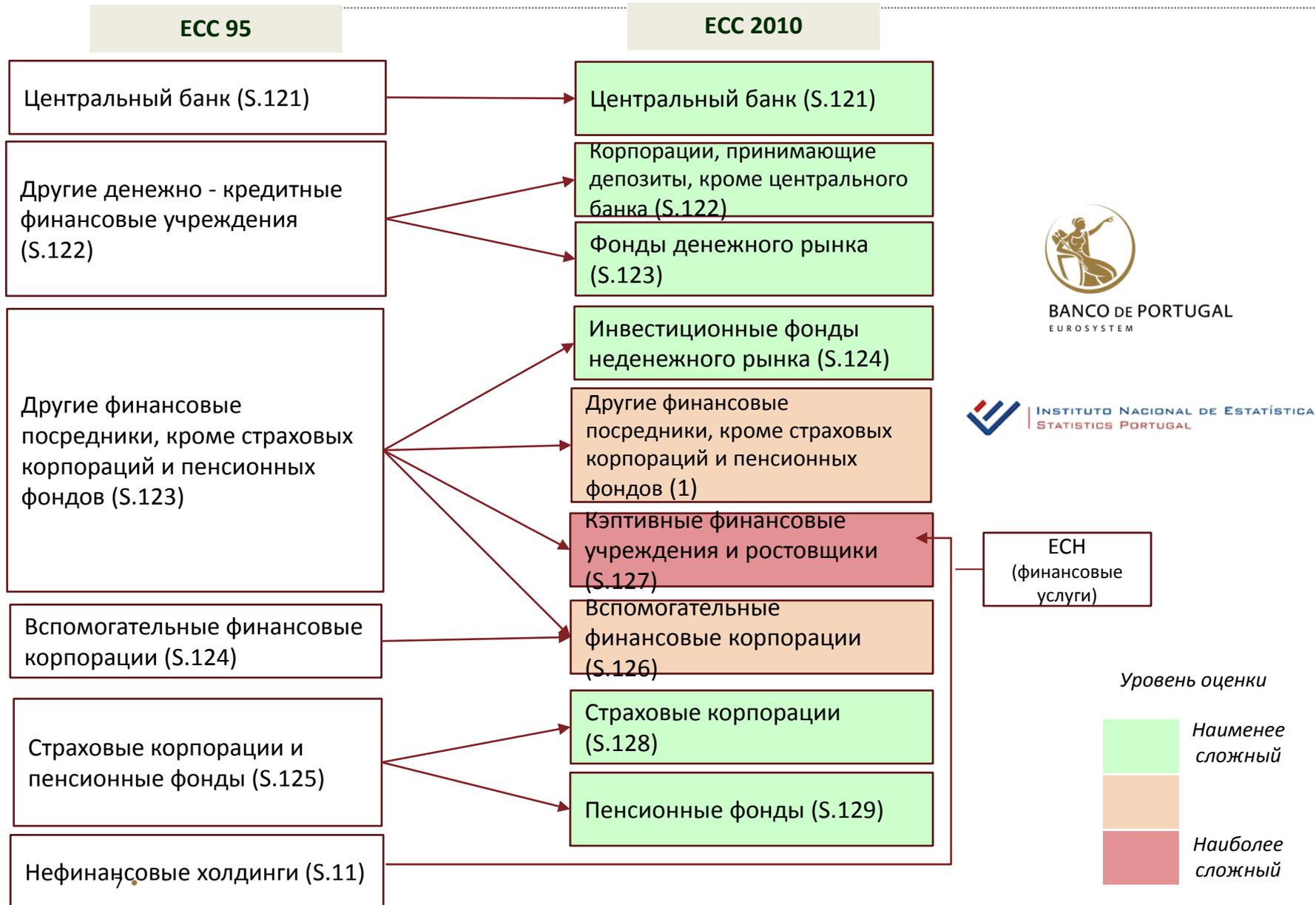


Классификация институционального сектора - общая ответственность отдела статистики





Portugal – Subsectoring of financial corporations





Институциональный сектор	Критерии идентификации
Центральный банк (S.121)	64110 CAE Ред.3; Банк Португалии
Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка (S.122)	64190 CAE Ред. 3 Отдел БП по пруденциальному контролю (банки, сельскохозяйственные кредитные банки – “ <i>caixas de crédito agrícola</i> ”, сберегательные банки – “ <i>caixas económicas</i> ”)
Фонды денежного рынка (S.123) Инвестиционные фонды неденежного рынка (S.124)	Фискальный номер 72***** 64300 CAE Ред. 3 CMVM ¹ Классификация инвестиционных фондов - Фонды денежного рынка (код CMVM) - Инвестиционные фонды, вкладывающие средства в ценные бумаги (код CMVM) - Инвестиционные фонды недвижимости (код CMVM) - Инвестиционные фонды венчурного капитала (код CMVM)
Страховые корпорации (S.128)	651, 652 CAE Ред.3; код ASF ³
Пенсионные фонды (S.129)	653 CAE Ред.3; код ASF

¹ *Comissão do Mercado de Valores Mobiliários* (CMVM) - это португальская орган по надзору над рынком ценных бумаг.

² *Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões* (ASF) - это португальский орган по надзору над страховыми и пенсионными фондами.



Portugal – Subsectoring of financial corporations

Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов (1)	§ 2.88 ЕСС 2010-подразделение	Критерии идентификации
	Финансовые корпорации, которые занимаются секьюритизацией активов (ФИК)	- Корпорации секьюритизации кредитов (64992 CAE Ред.3; код БП) - Фонды секьюритизации кредитов (фискальный номер 72*****; код CMVM; код БП)
	Дилеры по операциям с ценным бумагам и производными финансовыми инструментами	– Финансовые дилеры (“ <i>Corretagem</i> ”; 64992 CAE Ред.3; код БП)
	Финансовые корпорации, которые занимаются кредитованием	– Факторинговые корпорации (64921 CAE Ред.3; код БП) – Финансовые кредитные учреждения (64921 CAE Ред.3; код БП)
	Специализированные финансовые корпорации	– Клиринговые организации центрального контрагента (66110 CAE Ред.3) – Корпорации венчурного капитала (“ <i>Sociedades de capital de risco</i> ”; 64992 CAE Ред.3; код БП) – Корпорации взаимной гарантии (64923 CAE Ред.3; код БП)



ECC 2010

Вспомогательные
финансовые
корпорации
(S.126)

[занимаются
деятельностью
, тесно
связанной с
финансовым
посредничеств
ом, но сами не
являются
финансовыми
посредниками
]

- a) Страховые брокеры, администраторы по расходам по спасению имущества и администраторы среднего звена, консультанты по вопросам страхования и пенсий и т.д.
 - b) Кредитные брокеры, брокеры по ценным бумагам, консультанты по инвестициям и т.д.
 - c) Корпорации, которые занимаются выпуском новых акций на свободный рынок, управляющие выпуском ценных бумаг
 - d) Корпорации, основная функция которых заключается в предоставлении гарантии с помощью индоссамента, векселей и аналогичных инструментов
 - e) Корпорации, которые организуют финансовые инструменты и инструменты хеджирования, такие как свопы, опционы и фьючерсы (без их выдачи)
 - f) Корпорации, предоставляющие инфраструктуру для финансовых рынков
 - g) Центральные органы надзора финансовых посредников и финансовых рынков, когда они являются отдельными институциональными единицами
 - h) Управляющие пенсионных фондов, паевых фондов и т.д.
 - i) Корпорации, предоставляющие фондовую биржу и страховую биржу
 - j) Некоммерческие организации, признанные независимыми юридическими лицами, обслуживающими финансовые корпорации, но которые сами не предоставляют услуги финансового посредничества
 - k) Платежные организации (которые облегчают процесс оплаты между покупателями и продавцами).
- +
- Головные офисы, дочерние компании которых являются или в основном представляют собой финансовые корпорации



ECC 2010

Вспомогательные
финансовые
корпорации
(S.126)

[занимаются
деятельностью
, тесно
связанной с
финансовым
посредничеств
ом, но сами не
являются
финансовыми
посредниками
]

Принята классификация:

- Вспомогательные страховые учреждения (“*Mediadores de seguros*”, “*peritagens*”) (66210, 66220, 66290 CAE Ред.3);
- Пункты обмена валюты (“*Agências de câmbios*”; 66120 CAE Ред.3; код БП);
- Брокеры (“*Sociedades corretoras*”; 66120 CAE Ред.3; код БП);
- Управляющие корпорации (Инвестиционные фонды, фонды секьюритизации кредитов, пенсионные фонды, фонды благосостояния, 66300 CAE Ред.3, код БП)
- Финансовые головные офисы («SGPS») [Головные офисы с дочерними компаниями финансовых корпораций]
- Платёжные организации (66120 CAE Ред.3; код БП)
- Прочие финансовые учреждения вспомогательного характера (66110, 84130,..., CAE Ред.3; некоторые с кодом БП; включает контролирующие организации, такие как ASF и CMVM)



ECC 2010

Кэптивные
финансовые
учреждения и
ростовщики
(S.127)

§ 2.98: *Определение:* подсектор кэптивных финансовых учреждений и ростовщиков (S.127) состоит из всех финансовых корпораций и квазикорпораций, которые не занимаются финансовым посредничеством и не предоставляют вспомогательные финансовые услуги, и у которых большая часть активов или обязательств не участвует в операциях на открытых финансовых рынках.

Единицы, которые являются юридическими лицами, такими как трасты, недвижимая собственность, счета агентств или компании, физически отсутствующие в месте регистрации

Холдинговые корпораций, которые владеют контрольным уровнем капитала группы дочерних корпораций и основной деятельностью которых является владение группой без предоставления других услуг предприятиям, которые владеют капиталом, то есть они не управляют другими единицами

ЕСН, которые квалифицируются как институциональные единицы и привлекают средства на открытых финансовых рынках, которые будут использоваться их головной корпорацией

Единицы, которые предоставляют финансовые услуги исключительно за счет собственных средств или средств, предоставляемых спонсором для целого ряда клиентов, и несут финансовый риск за дефолт должника. К ним относятся кредиторы, корпорации, занимающиеся предоставлением кредитов студентам или для внешней торговли из средств, полученных от спонсора, например, правительственной единицы или некоммерческого учреждения, а также ломбардов, которые преимущественно занимаются кредитованием.

Государственные фонды специального назначения, обычно называемые суверенными фондами благосостояния, если они классифицируются как финансовые корпорации



ECC 2010

Кэптивные
финансовые
учреждения и
ростовщики
(S.127)

§ 2.98: *Определение:* подсектор кэптивных финансовых учреждений и ростовщиков (S.127) состоит из всех финансовых корпораций и квазикорпораций, которые не занимаются финансовым посредничеством и не предоставляют вспомогательные финансовые услуги, и у которых большая часть активов или обязательств не участвует в операциях на открытых финансовых рынках.

трасты

Трасты и другие аналогичные мероприятия (64300 CAE Ред.3)

Единицы, которые предоставляют финансовые услуги исключительно за счет собственных средств или средств, предоставляемых спонсором для целого ряда клиентов, и несут финансовый риск за дефолт должника. К ним относятся кредиторы, корпорации, занимающиеся предоставлением кредитов студентам или для внешней торговли из средств, полученных от спонсора, например, правительственной единицы или некоммерческого учреждения, а также ломбардов, которые преимущественно занимаются кредитованием.

Кредиторы и ломбарды (64923 CAE Ред.3)



ECC 2010

Кэптивные
финансовые
учреждения и
ростовщики
(S.127)

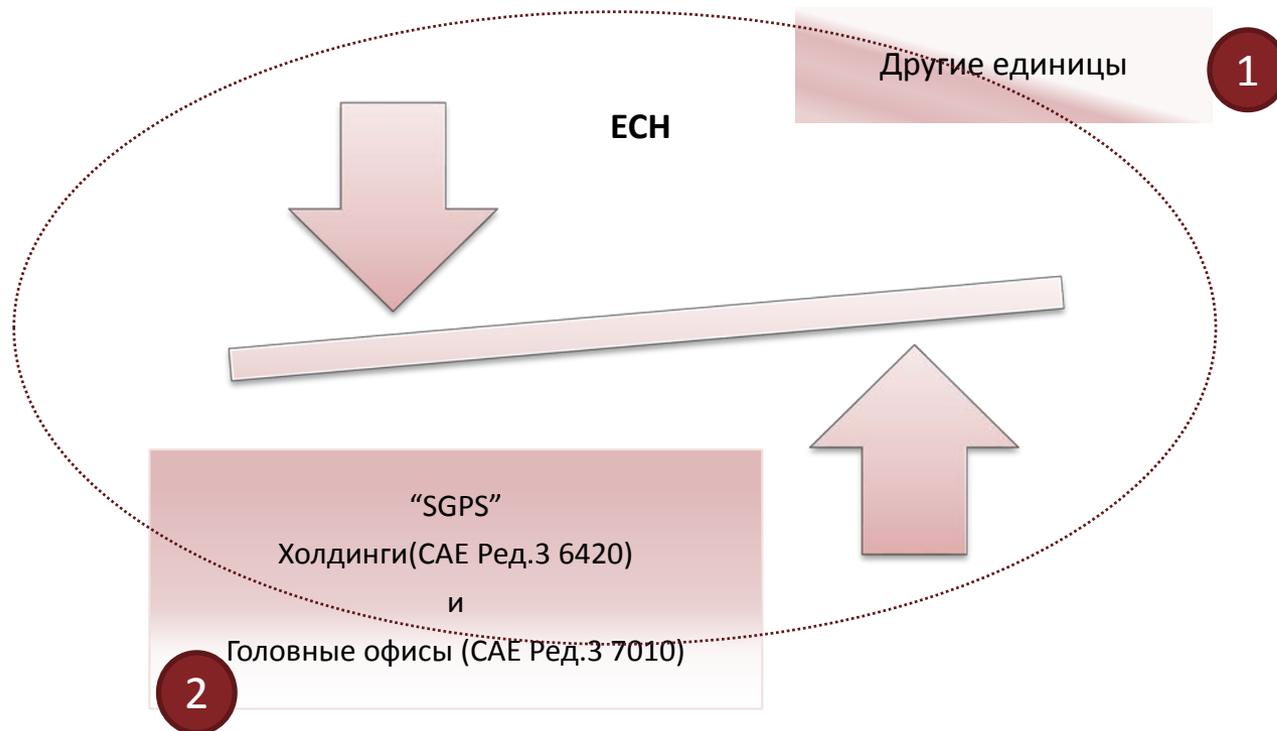
§ 2.98: *Определение:* подсектор кэптивных финансовых учреждений и ростовщиков (S.127) состоит из всех финансовых корпораций и квазикорпораций, которые не занимаются финансовым посредничеством и не предоставляют вспомогательные финансовые услуги, и у которых большая часть активов или обязательств не участвует в операциях на открытых финансовых рынках.

счета агентств или компании, физически отсутствующие в месте регистрации

Холдинговые корпораций, которые владеют только контрольным уровнем капитала группы дочерних корпораций и основной деятельностью которых является владение группой, не предоставляя других услуг предприятиям, которые владеют капиталом, то есть **они не управляют другими единицами**

ЕСН, которые квалифицируются как институциональные единицы и привлекают средства на открытых рынках, которые будут использоваться их головной корпорацией

Государственные фонды специального назначения, обычно называемые **суверенными фондами благосостояния**, если они классифицируются как финансовые корпорации





1

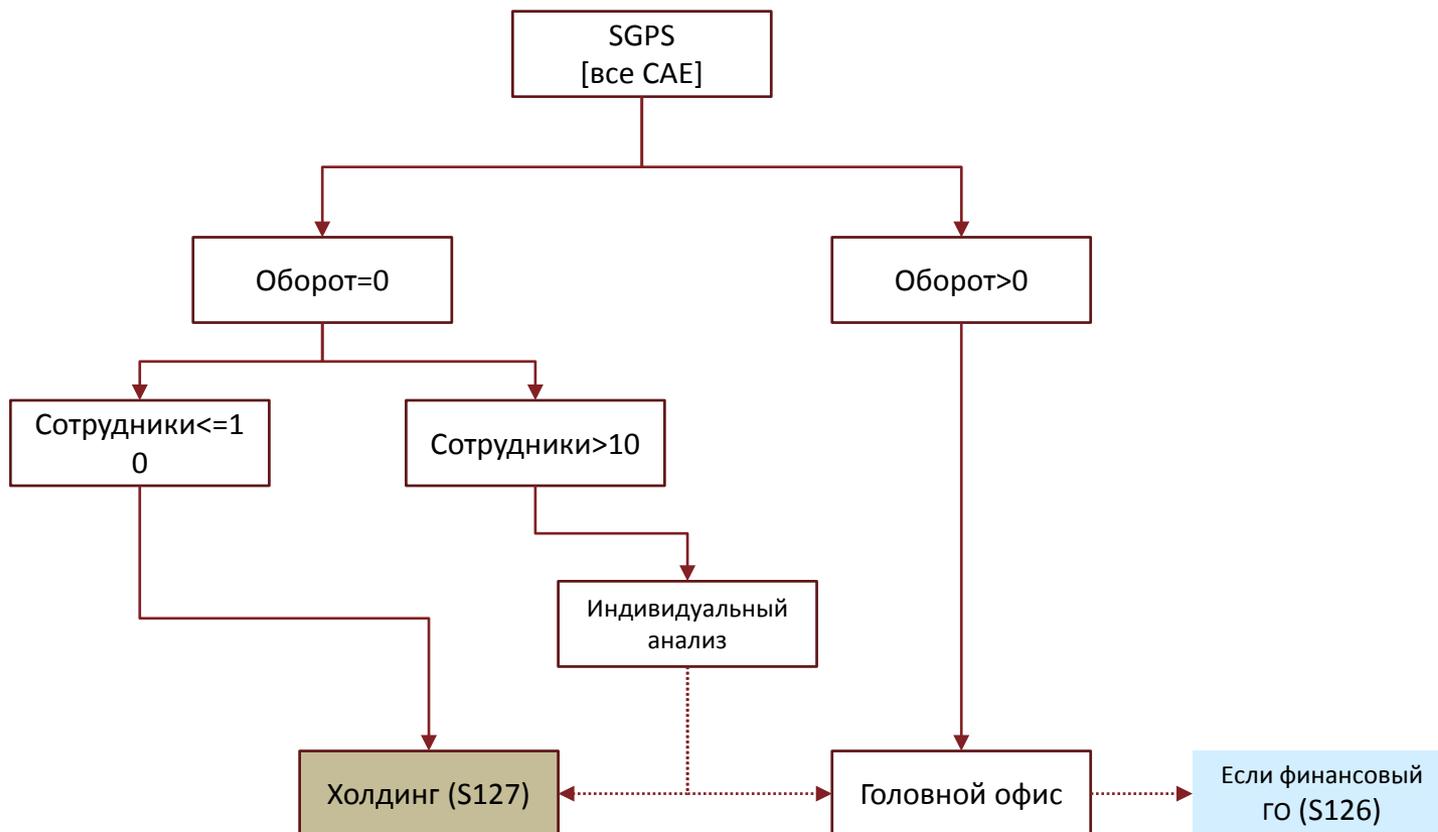
ECH – критерии идентификации

- Небольшое физическое присутствие или его полное отсутствие (а/я)
- Небольшое количество работников или их отсутствие;
- Отношения с другими связанными с ними организациями;
- Управляются сотрудниками других организаций (связанных или нет) (плата за услуги);
- Производство, связанное с входящими денежными потоками из материнской компании для покрытия расходов и инвестиционного дохода;
- И наконец контролируются родительской компанией-нерезидентом;
- Подсказки:
 - Фискальный номер 511*****
 - Название включает *“Zona Franca da Madeira”*



2

Холдинги или головные офисы - Дерево принятия решений

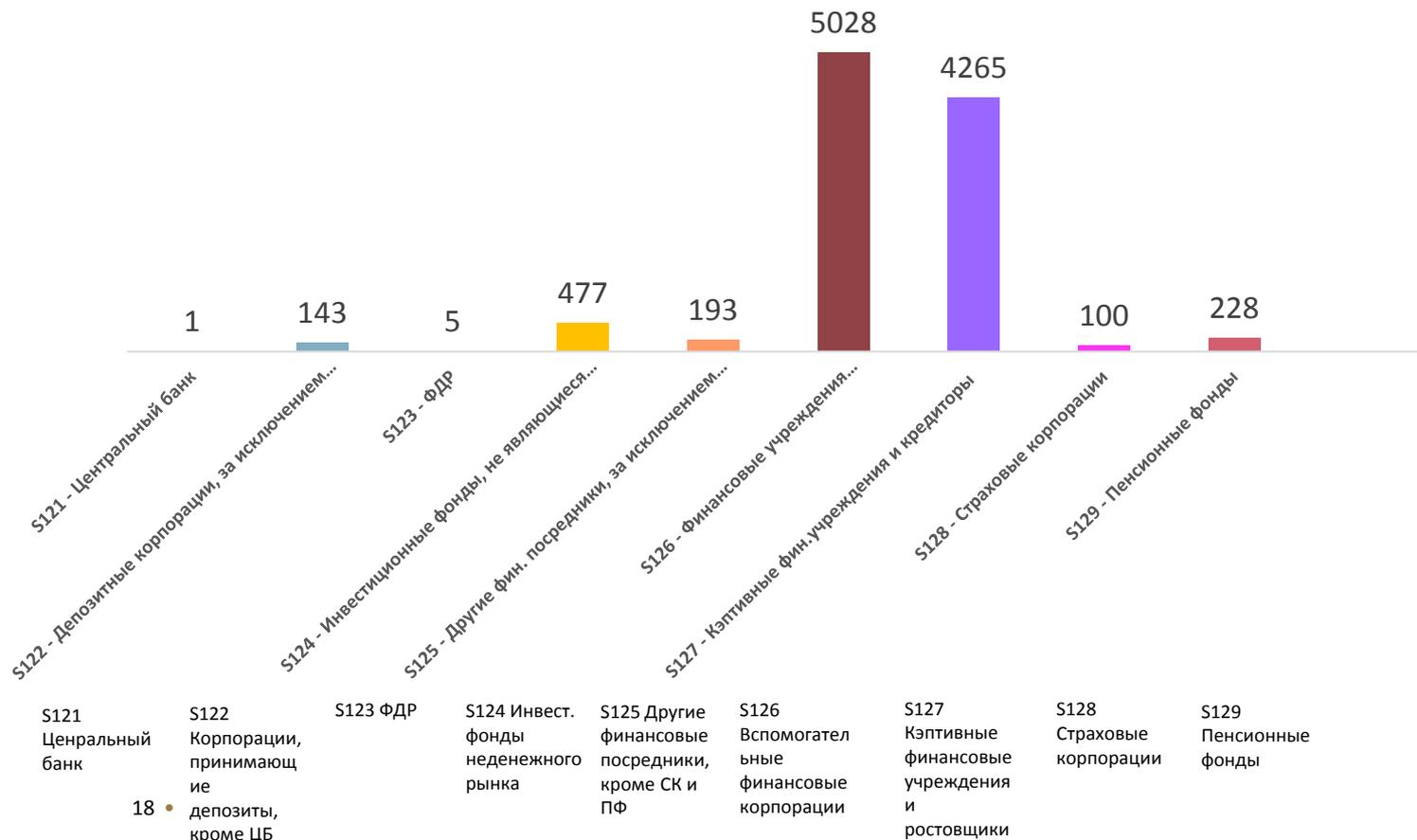




Список организаций (финансовых учреждений и органов госуправления) для статистических целей опубликован по следующей ссылке:

<https://www.bportugal.pt/en/page/list-institutions-statistical-purposes>

Число единиц по институциональному сектору (согласно публикации марта 2018 года)





Спасибо за внимание!