

ТК 122 «Стандарты финансовых операций»

Участие Банка России в деятельности международной организации по стандартизации (ISO) в области стандартов финансовых операций

**Мызников М.В.,
начальник отдела Департамента регулирования расчетов Банка России**

План презентации

ISO/TC68

- Общая информация
- Структура и план работ TC68

Организация

- Эксперты TC68
- Организация работ

Содержание

- Сопровождение ISO 20022
- Другие финансовые стандарты

Информация об ISO/TC 68

Страна	Участие в комитетах ISO
Белоруссия	161
Бразилия	328
Китай	703
Франция	720
Германия	716
Индия	606
Россия	619
Великобритания	717
США	610

Страна	Время участия в TC 68
Россия	1 год
Китай	4 года
Бразилия	2 года
Индия	0 (1 год как наблюдатель)

Участник TC 68(P-member)	Наблюдатель (O-member)
Армения	Аргентина
Австралия	Белоруссия
Австрия	Чили
Барбадос	Колумбия
Бразилия	Кот-д'Ивуар
Болгария	Хорватия
Канада	Куба
Китай	Чехия
Дания	Египет
Финляндия	Греция
Франция	Исландия
Германия	Гонконг
Венгрия	Индия
Италия	Иран
Япония	Ирландия
Кения	Ямайка
Корея	Литва
Люксембург	Малайзия
Нидерланды	Мальта
Норвегия	Молдавия
Португалия	Монголия
Россия	Черногория
Сингапур	Пакистан
ЮАР	Филиппины
Швеция	Польша
Швейцария	Румыния
Тунис	Сербия
Турция	Словакия
Великобритания	Таиланд
США	Украина

Комитет **ISO/TC 68** «Финансовые услуги (сервисы)»

Дата создания: 1948 год

Председатель ISO/TC 68: Ms. Karla McKenna (США) (до конца 2012 г.) .

Ответственный секретарь: Mrs. Cynthia L. Fuller (X9, США).

Секретариат ведет: ANSI / X9 (США).

Всего стандартов, разработанных комитетом: 49

в том числе сопровождаемых непосредственно комитетом: 6.

Всего стран-участниц: 66

в том числе стран-наблюдателей: 37.

Организации, заключившие соглашение о сотрудничестве: ANNA, CEFACT, ECB, EPC, MasterCard, SWIFT, TWIST, UNECE, VISA

Всего экспертов в ISO/TC 68 на постоянной основе: 176

в том числе по соглашениям о сотрудничестве: 15

От активных стран-участниц в среднем в комитете работают 7 человек.

Структура ISO/TC 68



3 подкомитета:

-безопасность финансовых услуг (TC 68/SC2);

-операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (TC 68/SC4);

-основные банковские операции (платежи и переводы) (TC 68/SC7);

22 рабочих группы.

В том числе 7 групп непосредственно связаны с ISO 20022.

План работ **ISO/TC 68** на **2011** год

Направление работ	Краткое описание	Ответственный
ISO/NP TR 16416	Базовые типы семантических описаний бизнес-процессов финансовой сферы (онтологии)	ISO/TC 68/WG 4
ISO/DIS 20022-1	ISO 20022-1	ISO/TC 68
ISO/DIS 20022-2	ISO 20022-2	ISO/TC 68
ISO/DIS 20022-3	ISO 20022-3	ISO/TC 68
ISO/DIS 20022-4	ISO 20022-4	ISO/TC 68
ISO/DIS 20022-5	ISO 20022-5	ISO/TC 68
ISO/DIS 20022-7	ISO 20022-7	ISO/TC 68
ISO/DIS 20022-8	ISO 20022-8	ISO/TC 68

Эксперты **ISO/TC 68**

Регион	Количество экспертов	Организации
США	>10	ФРС; JP Morgan Chase, Citibank, Wells Fargo; Yahoo; ANSI, X9,...
Евросистема	>40	ЕЦБ; Deutsche Bank, UBS, Society Generale, AbnAmro, Dnb NOR, Nordea Bank; SIX-Group, EuroClear; EPC, SWIFT;
....
Китай	2	1 – ЦБ Китая (People Bank of China) 1 – Агентство по ценным бумагам Китая

Принципы работы **ISO/TC 68**

- Равноправие участников
- Добровольность применения
- Нацеленность на потребности финансовых рынков
- Принятие решений достижением консенсуса
- Глобальная значимость принимаемых стандартов
- Ответственность за принимаемые стандарты

Организация работы **ISO/TC 68**

- Пленарное заседание ТК: ежегодно
- Заседания подкомитетов: 1-4 раза в год
- Встречи рабочих групп: по мере необходимости.
- Основные формы работ:
 - телефонные конференции (2-3 раза в месяц);
 - электронная почта (по мере необходимости);
 - Интернет-конференции;
 - Интернет-портал комитета: официальные голосования, значимые документы, отчеты

Содержание работ (по опыту участия в группе сопровождения модели платежей **ISO 20022**)

- 2-3 раза в месяц: рассмотрение и регистрация заявок на использование механизмов расширений ISO 20022 в части платежей и переводов;
- 2-4 раза в год: анализ и принятие решения по заявкам на расширение модели платежей ISO 20022;
- Работы по поручению руководства комитета:
 - оценка влияния новых стандартов на ISO 20022;
 - оценка возможностей использования ISO 20022 в новых проектах по развитию инфраструктуры финансовых рынков (пример – обращение ассоциации CBI, Италия);
 - экспертное заключение по проектам в области компетенции группы (пример – обращение т.н. «Берлинской группы» по пластиковым картам);
 - участие в подготовке позиции комитета по обращениям регуляторов финансовых рынков (пример – письмо Казначейства США и CESR по LEI).
- Ряд вопросов вызывает разногласия, есть достаточно заметные объединения участников внутри рабочей группы

Спасибо за внимание!

Мызников Михаил Владимирович,
Департамент регулирования расчетов Банка России
тел. 771-43-92 email: mmv4@cbr.ru