

Urvalskriterier

Enligt BIS guidelines ska populationen för rapportering av International Banking Statistics (betecknas i Sverige med RUTS) till BIS (Bank for International Settlements) utgöras av internationellt aktiva institut. Dessa institut ska ha utlåning och inlåning eller nära substitut till inlåning som en betydande del av sin verksamhet. I Sverige motsvaras detta av monetära finansinstitut (MFI).

Eftersom rapporteringen av BIS statistik är förknippat med extra kostnader för rapporterande institut har SCB och Riksbanken beslutat att endast ett urval av MFI verksamma i Sverige ska rapportera RUTS. Endast de institut som påverkar statistiken nämnvärt bör belastas, vilket resulterar i att endast de institut som rapporterar MFI-blanketten på månadsbasis är aktuella för att rapportera RUTS.

Urvalet genomförs med hjälp av värden från MFI-blanketten avseende september, vanligtvis med små eller inga förändringar. För att fånga de institut som påverkar statistiken utifrån storlek baseras urvalet på de variabler i MFI-blanketten som avser *fordringar* och *skulder* mot utlandet samt positioner mot Sverige i utländsk valuta. SCB ställer samman summan av totala fordringar och totala skulder mot utlandet tillsammans med utländsk valuta mot Sverige. Riktvärdet för urvalet är att uppnå 95 procents täckning av samtliga MFI: s totala fordringar och skulder mot utlandet. Urvalet syftar till att vara konsistent och representativ för den totala MFI-populationen.

Tillsammans med Riksbanken säkerställer SCB att urvalet förblir representativt över tiden och kontrollerar därför det urval som gjorts minst en gång per år. Här tas då hänsyn till nya och utgående institut i urvalet, liksom övriga förändringar rörande uppgiftslämnarna.

Utländska filialer till månadsrapporterande institut

Månadsrapporterande filialer till utländska MFI kan komma att åläggas rapporteringsskyldighet även om summan av fordringar och skulder inte är tillräcklig för en kvalificering på grund av storlek, enligt ovanstående kriterium. Orsaken till detta är att anpassning av den rapporterande populationen kan krävas för att erhålla konsistens då BIS sammanställer den internationella statistiken.

