ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«30» сентября 2022 г. № 6282-У

г. Москва

Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации

На основании пункта 2 статьи 10^{2-2}, пункта 2 статьи 39^{2}, пункта 4 статьи 42 и пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1], части 16 статьи 5 и пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»[2], пункта 15 части 1, частей 4 и 5 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 50; 2018, № 53, ст. 8440.
[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 1, ст. 23.

№ 325-ФЗ «Об организованных торгах»[1], пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»[2], части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»[3], пункта 16^2 статьи 4, статьи 76^6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[4], пункта 1^{10} статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[5]:

1. Настоящее Указание устанавливает объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники), организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

2. Требования настоящего Указания не распространяются на профессиональных участников и клиринговые организации, которые являются кредитными организациями.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

4. Отчетность и другая информация профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее – отчетность)

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.
[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2013, № 30, ст. 4084.
[3] Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084.
[4] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 14, ст. 1997; 2021, № 27, ст. 5187.
[5] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 1, ст. 52.

составляется и представляется в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 13 января 2021 года № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»[1] (далее – Указание Банка России от 13 января 2021 года № 5709-У);

пункт 4 Указания Банка России от 28 марта 2022 года № 6105-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных рейтинговых агентств, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций, страховых брокеров и бюро кредитных историй»[2].

6. Отчетность, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5709-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2021 года, регистрационный № 63786.
[2] Зарегистрировано Минюстом России 14 июля 2022 года, регистрационный № 69281.

вступает в силу, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации Д.В. Тулин

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У
«Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»

Формы, сроки и порядок составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Часть I. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций

Форма

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Код формы по ОКУД[1] 0420401

Квартальная, годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Общие сведения об отчитывающейся организации**			
1	Полное фирменное наименование (на русском языке)		nfo-dic:PolnFirmNaim

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
2	Сокращенное фирменное наименование (на русском языке) (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNFO
2.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
5	Полное наименование на английском языке (при наличии)		nfo-dic:PolnNaimNaAnglijskomYazyke
5.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
6	Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNaAnglijskomYazyke
6.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
7	Адрес в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:AdrReg
7.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
8	Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС[1])		nfo-dic:Kod_FIAS
8.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
9	Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
9.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
10	Номер телефона		nfo-dic:Telefon

[1] Федеральная информационная адресная система, предусмотренная Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2022, № 1, ст. 18).

1	2	3	4
10.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
11	Номер факса		nfo-dic:Faks
11.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
12	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty
12.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
13	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		nfo-dic:Adres_Internet
13.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
14	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
14.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
15	Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchEnumerator
15.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
16	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
16.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
17	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
17.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
18	Дата события, являющегося основанием для представления отчетности		purcb-dic:Data_sobitiya
18.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
Раздел 2. **Общие сведения об индивидуальном предпринимателе**			
19	Фамилия		nfo-dic:Familiya
19.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
20	Имя		nfo-dic:Imya
20.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
21	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
21.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN

1	2	3	4
22.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
23	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
23.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
24	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
24.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
25	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
25.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
26	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
26.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
27	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
27.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
28	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
28.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
29	Номер факса		nfo-dic:Faks
29.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
30	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty
30.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
31	Адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей		purcb-dic:AdresUkazannyjvEGRIP
31.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
32	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		nfo-dic:Adres_Internet
32.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
33	Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
33.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis

1	2	3	4
34	Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
34.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
35	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
35.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
36	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
36.1		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
Раздел 3. **Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации**			
37	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
37.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
38	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
38.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
39	Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
39.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
40	Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
40.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
41	Полное наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
41.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
42	Дата создания обособленного подразделения		nfo-dic:Data_Otkr_Obosobl_Podrazd

1	2	3	4
42.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
43	Дата закрытия обособленного подразделения		purcb-dic:DataZakrytiyaObosoblennogoPodrazdeleniya
43.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
44	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
44.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
45	Указание на осуществление обособленным подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли		purcb-dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaRCZBEnumerator
45.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
46	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя обособленного подразделения		nfo-dic:FIO
46.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
47	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
47.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
Раздел 4. **Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации**			
48	Фамилия		nfo-dic:Familiya
48.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
48.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
48.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
49	Имя		nfo-dic:Imya
49.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
49.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
49.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
50	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
50.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
50.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
50.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
51	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
51.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
51.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
51.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
52	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
52.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
52.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
52.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
53	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
53.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
53.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
53.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
54	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
54.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
54.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
54.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
55	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
55.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
55.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
55.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
56	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
56.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
56.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
56.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
56.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
57	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
57.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
57.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
57.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
58	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
58.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
58.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
58.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
59	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
59.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
59.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
59.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
60	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
60.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
60.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
60.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
61	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
61.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
61.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
61.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
62	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
62.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
62.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
62.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
62.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
63	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
63.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
63.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
63.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
64	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
64.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
64.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
64.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
65	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
65.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
65.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
65.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
66	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		nfo-dic:PolnNaim
66.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
66.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
66.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
66.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
67	Должность лица в иной финансовой организации		nfo-dic:Dolzhnost
67.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
67.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
67.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
68	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
68.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
68.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
68.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
69	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
69.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
69.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
69.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
70	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
70.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
70.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
70.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
70.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
71	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		nfo-dic:PolnNaim
71.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
71.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
71.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
71.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
72	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
72.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
72.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
72.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
72.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
73	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:Data_prinyatiya_resheniya_o_naznacheniі_izbranii
73.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
73.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
73.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
74	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:Nomer_prinyatogo_resheniya_o_naznachenii_izbranii
74.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
74.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
74.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
74.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
75	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
75.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
75.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
75.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
75.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
76	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
76.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
76.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
76.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
77	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
77.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
77.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
77.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
78	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
78.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
78.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
78.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
79	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
79.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
79.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
79.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
80	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
80.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
80.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
80.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
81	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
81.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
81.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
81.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
82	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
82.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
82.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
82.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
83	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
83.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
83.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
83.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
84	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
84.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
84.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
84.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 5. **Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации**			
85	Фамилия		nfo-dic:Familiya
85.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
85.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
85.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
86	Имя		nfo-dic:Imya
86.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
86.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
86.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
87	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
87.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
87.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
87.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
88	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
88.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
88.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
88.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
89	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
89.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
89.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
89.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
90	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
90.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
90.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
90.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
91	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
91.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
91.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
91.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
92	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
92.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
92.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
92.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
93	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator

1	2	3	4
93.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
93.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
93.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
94	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
94.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
94.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
94.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
95	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
95.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
95.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
95.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
96	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
96.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
96.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
96.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
97	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
97.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
97.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
97.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
98	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
98.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
98.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
98.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
99	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
99.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
99.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
99.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
99.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
100	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
100.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
100.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
100.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
101	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
101.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
101.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
101.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
102	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
102.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
102.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
102.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
103	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		nfo-dic:PolnNaim
103.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
103.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
103.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
103.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
104	Должность лица в иной финансовой организации		nfo-dic:Dolzhnost
104.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
104.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
104.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
104.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
105	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
105.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
105.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
105.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
106	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
106.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
106.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
106.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
106.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
107	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
107.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
107.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
107.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
107.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
108	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		nfo-dic:PolnNaim
108.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
108.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
108.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
108.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
109	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
109.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
109.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
109.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
109.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis

1	2	3	4
110	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:Data_prinyatiya_resheniya_o_naznachenii_izbranii
110.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
110.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
110.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
111	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:Nomer_prinyatogo_resheniya_o_naznachenii_izbranii
111.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
111.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
111.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
112	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
112.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
112.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
112.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
112.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
113	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
113.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
113.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
113.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
114	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
114.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
114.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
114.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
115	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
115.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
115.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
115.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
116	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
116.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
116.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
116.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 6. **Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации**			
117	Фамилия		nfo-dic:Familiya
117.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
117.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
117.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
118	Имя		nfo-dic:Imya
118.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
118.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
118.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
119	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
119.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
119.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
119.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
120	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
120.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
120.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
120.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
121	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
121.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
121.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
121.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
122	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
122.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
122.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
122.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
123	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
123.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
123.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
123.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
124	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
124.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
124.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
124.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
125	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
125.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
125.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
125.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
126	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
126.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
126.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
126.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
127	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
127.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
127.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
127.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
128	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
128.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
128.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
128.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
129	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
129.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
129.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
129.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
130	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
130.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
130.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
130.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
131	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
131.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
131.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
131.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
131.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
132	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
132.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
132.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
132.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
133	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
133.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
133.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
133.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
134	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
134.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
134.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
134.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
135	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		nfo-dic:PolnNaim
135.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
135.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
135.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
135.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
136	Должность лица в иной финансовой организации		nfo-dic:Dolzhnost
136.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
136.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
136.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
136.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
137	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
137.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
137.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
137.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
138	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
138.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
138.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
138.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
139	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
139.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
139.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
139.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
140	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		nfo-dic:PolnNaim
140.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
140.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
140.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
140.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis

1	2	3	4
141	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
141.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
141.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
141.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
141.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
142	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:Data_prinyatiya_resheniya_o_naznachenii_izbranii
142.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
142.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
142.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
143	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:Nomer_prinyatogo_resheniya_o_naznachenii_izbranii
143.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
143.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
143.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
143.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
144	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
144.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
144.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
144.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
144.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
Раздел 7. **Информация о лицах, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации**			
145	Фамилия		nfo-dic:Familiya

1	2	3	4
145.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
145.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
145.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
146	Имя		nfo-dic:Imya
146.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
146.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
146.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
147	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
147.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
147.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
147.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
148	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
148.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
148.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
148.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
149	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
149.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
149.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
149.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
150	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
150.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
150.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
150.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
151	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
151.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
151.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
151.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
152	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
152.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
152.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
152.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
153	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
153.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
153.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
153.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
154	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
154.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
154.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
154.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
155	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
155.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
155.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
155.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
156	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
156.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
156.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
156.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
157	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
157.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
157.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
157.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
158	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
158.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
158.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
158.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
159	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
159.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
159.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
159.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
159.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
160	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
160.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
160.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
160.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
161	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
161.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
161.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
161.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
162	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
162.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
162.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
162.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
163	Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо		nfo-dic:PolnNaim
163.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
163.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
163.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
163.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
164	Должность лица в иной финансовой организации		nfo-dic:Dolzhnost
164.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
164.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
164.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
164.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis

1	2	3	4
165	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:DataPrinyatiyaResheniyaONaznachenii
165.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
165.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
165.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
166	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:NomerPrinyatogoResheniyaNaznacheniiIzbraniiNaDolzhnost
166.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
166.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
166.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
167	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
167.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
167.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
167.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
167.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
168	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо		nfo-dic:PolnNaim
168.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
168.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
168.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
168.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
169	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо		purcb-dic:Naimenovanie_organa_upravleniya_drugogo_yuridicheskogo_licza_v_kotorom_sostoit_liczo
169.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
169.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
169.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
169.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis

1	2	3	4
170	Дата принятия решения о назначении (избрании)		purcb-dic:Data_prinyatiya_resheniya_o_naznachenii_izbranii
170.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
170.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
170.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
171	Номер принятого решения о назначении (избрании)		purcb-dic:Nomer_prinyatogo_resheniya_o_naznachenii_izbranii
171.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
171.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
171.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
171.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis
172	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
172.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
172.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
172.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 8. **Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации**			
173	Фамилия		nfo-dic:Familiya
173.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
173.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
173.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
174	Имя		nfo-dic:Imya
174.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
174.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
174.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
175	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
175.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
175.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
175.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
176	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya

1	2	3	4
176.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
176.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
176.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
177	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
177.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
177.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
177.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
178	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
178.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
178.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
178.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
179	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
179.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
179.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
179.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
180	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
180.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
180.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
180.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
181	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
181.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
181.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
181.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
182	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
182.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
182.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
182.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
183	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL

1	2	3	4
183.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
183.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
183.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
184	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
184.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
184.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
184.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
185	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
185.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
185.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
185.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
186	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
186.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
186.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
186.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
187	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
187.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
187.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
187.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
188	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
188.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
188.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
188.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
189	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
189.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
189.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
189.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
190	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod

1	2	3	4
190.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
190.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
190.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
191	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
191.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
191.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
191.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
192	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
192.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
192.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
192.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
193	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
193.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
193.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
193.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
194	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
194.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
194.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
194.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
195	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
195.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
195.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
195.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 9. **Информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации**			
196	Фамилия		nfo-dic:Familiya
196.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
196.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
196.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
197	Имя		nfo-dic:Imya
197.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
197.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
197.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
198	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
198.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
198.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
198.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
199	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
199.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
199.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
199.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
200	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
200.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
200.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
200.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
201	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
201.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
201.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
201.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
202	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
202.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
202.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
202.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
203	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
203.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
203.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
203.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
204	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
204.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
204.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
204.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
205	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
205.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
205.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
205.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
206	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
206.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
206.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
206.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
207	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
207.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
207.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
207.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
208	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
208.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
208.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
208.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
209	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
209.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
209.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
209.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
210	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
210.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
210.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
210.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
211	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
211.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
211.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
211.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
212	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
212.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
212.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
212.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
213	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
213.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
213.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
213.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
214	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
214.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
214.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
214.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
215	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
215.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
215.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
215.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
216	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
216.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
216.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
216.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
217	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
217.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
217.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
217.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
218	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
218.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
218.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
218.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
Раздел 10. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации**			
219	Фамилия		nfo-dic:Familiya
219.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
219.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
219.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
220	Имя		nfo-dic:Imya
220.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
220.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
220.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
221	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
221.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
221.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
221.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
222	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
222.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
222.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
222.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
223	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
223.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
223.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
223.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
224	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
224.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
224.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
224.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
225	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
225.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
225.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
225.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
226	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
226.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
226.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
226.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
227	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
227.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
227.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
227.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
228	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
228.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
228.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
228.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
229	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
229.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
229.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
229.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
230	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
230.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
230.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
230.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
231	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
231.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
231.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
231.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
232	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
232.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
232.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
232.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
233	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
233.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
233.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
233.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
234	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
234.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
234.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
234.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
235	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
235.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
235.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
235.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
236	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
236.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
236.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
236.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
237	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
237.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
237.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
237.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
238	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
238.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
238.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
238.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
239	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
239.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
239.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
239.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
240	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
240.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
240.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
240.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
241	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
241.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
241.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
241.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
242	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
242.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
242.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
242.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
243	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
243.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
243.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
243.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
244	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
244.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
244.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
244.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
245	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
245.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
245.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
245.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
246	Полное наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
246.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
246.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
246.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 11. **Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации**			
247	Фамилия		nfo-dic:Familiya
247.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
247.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
247.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
248	Имя		nfo-dic:Imya
248.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
248.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
248.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
249	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
249.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
249.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
249.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
250	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
250.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
250.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
250.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
251	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
251.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
251.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
251.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
252	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
252.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
252.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
252.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
253	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
253.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
253.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
253.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
254	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
254.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
254.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
254.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
255	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
255.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
255.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
255.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
256	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
256.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
256.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
256.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
257	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
257.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
257.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
257.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
258	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
258.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
258.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
258.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
259	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
259.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
259.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
259.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
260	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
260.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
260.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
260.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
261	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
261.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
261.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
261.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
262	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
262.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
262.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
262.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
263	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
263.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
263.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
263.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
264	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
264.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
264.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
264.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
265	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
265.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
265.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
265.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
266	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
266.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
266.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
266.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
267	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
267.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
267.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
267.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
268	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
268.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
268.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
268.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
269	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
269.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
269.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
269.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
270	Полное наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
270.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
270.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
270.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 12. **Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации**			
271	Фамилия		nfo-dic:Familiya
271.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
271.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
271.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
272	Имя		nfo-dic:Imya
272.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
272.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
272.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
273	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
273.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
273.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
273.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
274	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
274.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
274.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
274.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
275	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
275.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
275.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
275.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
276	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
276.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
276.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
276.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
277	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
277.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
277.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
277.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
278	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
278.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
278.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
278.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
279	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
279.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
279.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
279.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
280	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
280.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
280.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
280.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
281	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
281.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
281.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
281.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
282	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
282.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
282.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
282.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
283	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
283.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
283.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
283.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
284	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
284.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
284.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
284.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
285	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
285.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
285.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
285.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
286	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
286.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
286.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
286.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
287	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
287.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
287.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
287.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
288	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
288.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
288.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
288.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
289	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
289.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
289.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
289.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
290	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
290.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
290.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
290.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
291	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
291.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
291.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
291.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
292	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
292.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
292.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
292.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
293	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
293.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
293.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
293.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
294	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
294.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
294.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
294.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
295	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
295.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
295.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
295.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
296	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
296.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
296.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
296.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
297	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
297.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
297.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
297.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 13. **Информация о лице, осуществляющем функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитывающейся организации**			
298	Фамилия		nfo-dic:Familiya
298.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
298.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
298.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
299	Имя		nfo-dic:Imya
299.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
299.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
299.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
300	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
300.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
300.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
300.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
301	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
301.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
301.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
301.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
302	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya

1	2	3	4
302.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
302.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
302.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
303	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
303.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
303.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
303.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
304	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
304.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
304.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
304.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
305	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
305.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
305.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
305.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
306	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
306.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
306.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
306.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
307	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
307.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
307.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
307.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
308	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
308.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
308.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
308.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
309	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
309.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
309.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
309.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
310	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
310.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
310.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
310.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
311	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
311.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
311.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
311.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
312	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
312.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
312.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
312.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
313	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
313.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
313.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
313.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
314	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
314.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
314.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
314.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
315	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
315.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
315.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
315.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
316	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
316.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
316.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
316.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
317	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
317.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
317.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
317.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
318	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
318.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
318.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
318.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
319	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
319.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
319.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
319.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
320	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
320.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
320.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
320.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
321	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
321.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
321.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
321.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
322	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
322.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
322.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
322.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
323	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
323.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
323.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
323.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
324	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
324.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
324.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
324.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 14. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитывающейся организации**			
325	Фамилия		nfo-dic:Familiya
325.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
325.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
325.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
326	Имя		nfo-dic:Imya
326.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
326.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
326.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
327	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
327.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
327.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
327.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
328	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
328.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
328.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
328.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
329	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
329.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
329.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
329.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
330	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
330.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
330.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
330.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
331	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
331.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
331.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
331.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
332	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
332.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
332.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
332.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
333	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
333.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
333.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
333.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
334	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
334.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
334.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
334.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
335	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
335.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
335.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
335.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
336	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
336.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
336.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
336.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
337	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
337.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
337.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
337.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
338	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
338.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
338.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
338.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
339	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
339.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
339.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
339.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
340	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
340.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
340.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
340.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
341	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
341.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
341.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
341.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
342	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
342.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
342.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
342.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
343	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
343.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
343.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
343.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
344	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
344.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
344.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
344.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
345	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
345.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
345.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
345.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
346	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
346.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
346.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
346.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
347	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
347.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
347.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
347.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 15. **Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника**			
348	Фамилия		nfo-dic:Familiya
348.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
348.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
348.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
349	Имя		nfo-dic:Imya
349.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
349.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
349.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
350	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch

1	2	3	4
350.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
350.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
350.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
351	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
351.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
351.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
351.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
352	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
352.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
352.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
352.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
353	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
353.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
353.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
353.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
354	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
354.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
354.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
354.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
355	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
355.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
355.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
355.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
356	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
356.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
356.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
356.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
357	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
357.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
357.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
357.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
358	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
358.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
358.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
358.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
359	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
359.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
359.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
359.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
360	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
360.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
360.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
360.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
361	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
361.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
361.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
361.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
362	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
362.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
362.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
362.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
363	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
363.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
363.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
363.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
364	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv

1	2	3	4
364.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
364.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
364.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
365	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
365.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
365.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
365.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
366	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
366.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
366.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
366.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
367	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
367.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
367.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
367.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
368	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
368.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
368.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
368.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
369	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
369.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
369.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
369.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
370	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
370.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
370.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
370.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 16. **Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации**			
371	Фамилия		nfo-dic:Familiya

1	2	3	4
371.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
371.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
371.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
372	Имя		nfo-dic:Imya
372.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
372.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
372.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
373	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
373.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
373.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
373.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
374	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
374.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
374.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
374.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
375	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
375.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
375.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
375.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
376	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
376.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
376.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
376.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
377	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
377.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
377.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
377.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
378	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
378.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
378.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
378.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
379	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
379.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
379.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
379.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
380	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
380.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
380.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
380.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
381	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
381.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
381.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
381.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
382	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
382.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
382.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
382.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
383	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
383.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
383.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
383.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
384	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
384.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
384.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
384.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
385	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
385.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
385.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
385.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
386	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
386.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
386.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
386.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
387	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
387.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
387.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
387.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
388	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
388.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
388.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
388.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
389	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
389.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
389.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
389.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
390	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
390.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
390.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
390.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
391	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
391.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
391.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
391.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
392	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
392.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
392.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
392.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
393	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
393.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
393.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
393.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
394	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
394.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
394.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
394.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
395	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
395.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
395.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
395.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
396	Специальность по диплому		nfo-dic:Spezialnost_po_diplomu
396.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
396.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
396.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
397	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
397.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
397.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
397.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 17. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации**			
398	Фамилия		nfo-dic:Familiya
398.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
398.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
398.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
399	Имя		nfo-dic:Imya
399.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
399.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
399.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
400	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
400.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
400.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
400.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
401	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
401.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
401.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
401.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
402	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
402.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
402.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
402.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
403	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
403.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
403.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
403.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
404	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
404.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
404.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
404.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
405	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
405.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
405.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
405.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
406	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator

1	2	3	4
406.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
406.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
406.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
407	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
407.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
407.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
407.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
408	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
408.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
408.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
408.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
409	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
409.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
409.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
409.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
410	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
410.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
410.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
410.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
411	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
411.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
411.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
411.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
412	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
412.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
412.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
412.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
413	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
413.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
413.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
413.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
414	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
414.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
414.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
414.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
415	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
415.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
415.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
415.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
416	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
416.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
416.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
416.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
417	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
417.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
417.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
417.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
418	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
418.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
418.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
418.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
419	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
419.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
419.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
419.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
420	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
420.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
420.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
420.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
421	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
421.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
421.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
421.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
422	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
422.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
422.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
422.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
423	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
423.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
423.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
423.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
424	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
424.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
424.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
424.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
Раздел 18. **Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**			
425	Фамилия		nfo-dic:Familiya
425.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
425.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
425.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
426	Имя		nfo-dic:Imya
426.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
426.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
426.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
427	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
427.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
427.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
427.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
428	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
428.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
428.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
428.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
429	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
429.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
429.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
429.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
430	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
430.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
430.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
430.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
431	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
431.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
431.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
431.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
432	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
432.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
432.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
432.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
433	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
433.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
433.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
433.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
434	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
434.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
434.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
434.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
435	Дата выдачи документа, идентифицирущего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
435.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
435.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
435.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
436	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
436.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
436.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
436.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
437	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		nfo-dic:AdrReg
437.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
437.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
437.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
438	Наименование должности		nfo-dic:NaimDolzh
438.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
438.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
438.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
439	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
439.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
439.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
439.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
440	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
440.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
440.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
440.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
441	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
441.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
441.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
441.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
442	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
442.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
442.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
442.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
443	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
443.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
443.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
443.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
444	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
444.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
444.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
444.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
445	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
445.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
445.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
445.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
446	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
446.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
446.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
446.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
447	Наименование образовательной организации высшего образования		nfo-dic:NaimUchZav
447.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
447.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
447.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
448	Год окончания образовательной организации высшего образования		nfo-dic:GodOkonchUchZav
448.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
448.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
448.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
449	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
449.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
449.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
449.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
450	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
450.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
450.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
450.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
451	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
451.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
451.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
451.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

1. Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) составляется профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися юридическими лицами, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли и клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации), профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – индивидуальные предприниматели), на ежегодной (ежеквартальной) основе, а также в случае изменения отдельных сведений по показателям отчетности по форме 0420401.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 указываются общие сведения об отчитывающейся организации.

По показателям «Полное фирменное наименование (на русском языке)», «Сокращенное фирменное наименование (на русском языке) (при наличии)» указываются соответственно полное и (при наличии) сокращенное фирменное наименование отчитывающейся организации на русском языке. По показателям «Полное наименование на английском языке (при наличии)» и «Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)» указываются соответственно полное и сокращенное наименования отчитывающейся организации на английском языке в соответствии с учредительными документами (при наличии информации).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер отчитывающейся организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) отчитывающейся организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Адрес в пределах места нахождения юридического лица» указывается отраженный в ЕГРЮЛ адрес юридического лица в пределах его места нахождения, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации[1]. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

По показателям «Номер телефона», «Номер факса», «Адрес электронной почты» указывается актуальная на дату составления отчетности по форме 0420401 информация о номере телефона, номере факса, адресе электронной почты отчитывающейся организации. При наличии нескольких номеров телефонов, номеров факсов, адресов электронной почты они указываются через символ «,» (запятая). По показателю «Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются адреса всех принадлежащих отчитывающейся организации официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

---

[1] В соответствии с приказом Минфина России от 5 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный № 40069) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года № 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный № 52649), от 17 июня 2019 года № 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный № 55197), от 10 марта 2020 года № 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный № 58121), от 23 декабря 2021 года № 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный № 67143).

По показателю «Показатели деятельности» отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указываются значения «Малый», или «Средний», или «Крупный».

Значение «Крупный» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»[1] (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

Значение «Средний» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившие ни по одному

[1] Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

Значение «Малый» указывают отчитывающиеся организации, не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если отчитывающиеся организации, за исключением форекс-дилеров, инвестиционных советников, организаторов торговли и клиринговых организаций, вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдают требования, установленные Банком России к системе внутреннего контроля профессионального участника на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1], в отношении отчитывающейся организации, за исключением форекс-дилеров, инвестиционных советников, организаторов торговли и клиринговых организаций, определившей хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также лицензионные требования и условия, установленные абзацами пятым и шестым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией депозитарной деятельности, подпунктом 2.4.5 пункта 2.4 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по показателю «Показатели деятельности» указывают значение «Крупный».

По показателю «Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов» в зависимости от того, открывает и ведет ли отчитывающаяся организация, являющаяся профессиональным участником, индивидуальные инвестиционные счета, указываются значения «Да» или «Нет».

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772.

По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» указывается цифровой код муниципального образования, на территории которого находится отчитывающаяся организация, согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).

По показателю «Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении) в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)[1]. В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателю «Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.

По показателям «Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» и «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» информация отражается в соответствии с показателем «Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц».

По показателю «Фактический адрес» указываются:

---

[1] В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2022, № 1, ст. 18).

адрес места фактического нахождения отчитывающейся организации, являющейся профессиональным участником, определяемый основным местом осуществления деятельности профессионального участника на основании лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, основным местом осуществления деятельности профессионального участника по инвестиционному консультированию;

адрес места фактического нахождения отчитывающейся организации, являющейся клиринговой организацией, определяемый основным местом осуществления клиринговой деятельности на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

адрес места фактического нахождения отчитывающейся организации, являющейся организатором торговли, определяемый основным местом осуществления деятельности по проведению организованных торгов на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

По показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» указывается состоящий из цифровых знаков код отчитывающейся организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее – ОКПО).

По показателю «Дата события, являющегося основанием для представления отчетности» указывается дата изменения сведений, послужившего основанием для представления отчитывающейся организацией в Банк России показателей отчетности по форме 0420401.

3. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 заполняются только индивидуальными предпринимателями.

По показателю «Фамилия» указывается фамилия индивидуального предпринимателя.

По показателю «Имя» указывается имя индивидуального предпринимателя.

По показателю «Отчество (при наличии)» указывается отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) индивидуального предпринимателя в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП.

По показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указывается информация о документе, идентифицирующем индивидуального предпринимателя, соответствующая одному из значений типа идентификатора сведений о физическом лице, указанных в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»[1] (далее – приказ Минфина России № 107н), а именно: именно:

01 – паспорт гражданина Российской Федерации;

02 – свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина;

03 – паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

04 – удостоверение личности военнослужащего;

---

[1] Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2013 года, регистрационный № 30913, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 30 октября 2014 года № 126н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 года, регистрационный № 35053), от 23 сентября 2015 года № 148н (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 года № 58н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 года, регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 года, регистрационный № 60400), от 23 мая 2022 года № 81н (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2022 года, регистрационный № 69075).

06 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;

07 – справка об освобождении из мест лишения свободы;

08 – паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

09 – вид на жительство;

10 – разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства);

11 – удостоверение беженца;

12 – миграционная карта;

13 – паспорт гражданина СССР;

14 – страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – СНИЛС);

22 – водительское удостоверение;

24 – свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По показателю «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо» указывается наименование органа, выдавшего документ, идентифицирующий личность индивидуального предпринимателя.

По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего индивидуального предпринимателя.

По показателю «Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)» указывается адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя согласно документу, удостоверяющему его личность (в случае отсутствия адреса регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя указывается адрес регистрации по месту пребывания).

В случае отсутствия указания на адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя в документе, удостоверяющем его личность, указывается адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) индивидуального предпринимателя согласно иному документу, подтверждающему регистрацию по месту жительства (месту пребывания).

По показателям «Номер телефона», «Номер факса», «Адрес электронной почты» указывается актуальная на дату составления отчетности по форме 0420401 информация о номере телефона, номере факса, адресе электронной почты индивидуального предпринимателя. При наличии нескольких номеров телефонов, номеров факсов, адресов электронной почты они указываются через символ «,» (запятая). При этом по показателю «Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются адреса всех официальных сайтов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

По показателю «Адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» указывается адрес индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

Показатели «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)», «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» заполняются аналогично показателям «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» и «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий

муниципальных образований (ОКТМО)» раздела 1 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Фактический адрес» указывается адрес места фактического нахождения индивидуального предпринимателя, определяемый основным местом осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

В случае если информация, раскрываемая по показателям «Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)», «Адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» и (или) «Фактический адрес», является идентичной, заполняется только показатель «Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)».

По показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» указывается состоящий из цифровых знаков код индивидуального предпринимателя согласно ОКПО.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401 отражаются сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации независимо от того, осуществляют они в периоде, за который представляется отчетность по форме 0420401, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, деятельность организатора торговли или нет.

В целях заполнения показателей раздела 3 отчетности по форме 0420401 понятие «обособленное подразделение» используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации[1].

По показателю «Фактический адрес» указывается адрес места фактического нахождения обособленного подразделения отчитывающейся организации, по которому оно осуществляет ведение деятельности, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2022, № 29, ст. 5230.

дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

По показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» указывается состоящий из цифровых знаков код обособленного подразделения отчитывающейся организации согласно ОКПО (для филиалов и представительств) или идентификационный номер территориально обособленного структурного подразделения отчитывающейся организации (для иных обособленных подразделений).

Показатели «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)», «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» заполняются аналогично показателям «Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)» и «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» раздела 1 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Полное наименование обособленного подразделения» указывается (при наличии) полное наименование обособленного подразделения отчитывающейся организации в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиалов и представительств) или единым государственным реестром налогоплательщиков (далее – ЕГРН) (для иных обособленных подразделений). В случае изменения полного наименования обособленного подразделения отчитывающейся организации указывается его новое полное наименование, а в скобках – ранее указанное в отчетности по форме 0420401 полное наименование.

По показателю «Дата создания обособленного подразделения» указывается дата создания обособленного подразделения отчитывающейся организации, указанная в ЕГРН.

По показателю «Дата закрытия обособленного подразделения» указывается дата закрытия обособленного подразделения отчитывающейся организации, указанная в ЕГРН.

По показателю «Вид обособленного подразделения» указывается один из следующих видов обособленного подразделения отчитывающейся организации:

филиал;

представительство;

иное обособленное подразделение.

По показателю «Указание на осуществление обособленным подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли» указывается информация об осуществлении обособленным подразделением отчитывающейся организации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности и деятельности организатора торговли («Да» или «Нет»).

По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя обособленного подразделения» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя обособленного подразделения отчитывающейся организации.

По показателю «Номер телефона» указываются номера телефонов обособленного подразделения отчитывающейся организации.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому обособленному подразделению отчитывающейся организации.

5. По показателям разделов 4–18 отчетности по форме 0420401 отражается следующая информация.

По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации.

По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации. Информация указывается в отношении каждого лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации.

По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420401 отражается информация о члене совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, избранном в качестве председателя совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации.

По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лицах, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации. Информация указывается в отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, сведения о котором отражаются в разделе 6 отчетности по форме 0420401.

По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера (ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) отчитывающейся организации. В случае передачи функции по ведению бухгалтерского учета физическому лицу по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета по показателю «Наименование должности» указывается информация о заключении договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и его номер, по показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» указывается дата заключения договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

По показателям раздела 9 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации. При наличии более одного заместителя лица, осуществляющего функции главного бухгалтера

отчитывающейся организации, информация указывается по каждому заместителю главного бухгалтера отчитывающейся организации.

По показателям раздела 10 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации. Информация раскрывается по каждому руководителю каждого филиала отчитывающейся организации.

По показателям раздела 11 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации. Информация раскрывается в отношении каждого главного бухгалтера каждого филиала отчитывающейся организации.

По показателям раздела 12 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации. Информация указывается по каждому заместителю единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации. Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля), занимающем должность заместителя единоличного исполнительного органа, отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401.

По показателям раздела 13 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитывающейся организации.

По показателям раздела 14 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитывающейся организации.

По показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника, за исключением профессионального участника, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию.

По показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя). При наличии более одного контролера (руководителя службы внутреннего контроля) информация указывается в отношении каждого контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

По показателям раздела 17 отчетности по форме 0420401 отражается информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения отчитывающейся организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации. Информация указывается в отношении каждого лица, осуществляющего функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

По показателям раздела 18 отчетности по форме 0420401 отражается информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся органвыяизации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В случае если информация об одном и том же лице, за исключением лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), подлежит отражению в соответствии с настоящим

пунктом более чем в одном из разделов 4–15, 17, 18 отчетности по форме 0420401, информация о данном лице указывается в каждом разделе, в котором она подлежит отражению.

По группе аналитических признаков «Идентификатор физического лица» указывается идентификатор физического лица, позволяющий выделить идентификатор одного физического лица из идентификаторов других физических лиц. При формировании значения идентификатора физического лица отчитывающаяся организация должна указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – резидента указывается:

код Российской Федерации «643»;

ИНН (в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей);

СНИЛС (значение СНИЛС указывается при отсутствии ИНН, в случае отсутствия СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) – нерезидента указывается:

код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ);

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN (в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается пять нулей);

код нерезидента (в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

В случае если по показателям «Наименование должности» (разделы 4–18), «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» (разделы 4–18), «Дата назначения (избрания) на должность» (разделы 4–18), «Дата принятия решения об освобождении от должности»

(разделы 4–18), «Дата освобождения от должности» (разделы 4–18), «Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо» (разделы 4–7), «Должность лица в иной финансовой организации» (разделы 4–7), «Дата принятия решения о назначении (избрании)» (разделы 4–7), «Номер принятого решения о назначении (избрании)» (разделы 4–7), «Дата назначения (избрания)» (разделы 4–7), «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо» (разделы 4–7), «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо» (разделы 4–7), «Серия документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18), «Номер документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18), «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18), «Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18), «Наименование образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–18), «Год окончания образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–18), «Регистрационный номер диплома» (разделы 4, 8–18), «Специальность по диплому» (разделы 4, 8–18), «Квалификация по диплому» (разделы 4, 8–18) необходимо указывать несколько дат, органов управления, должностей в иной финансовой организации, квалификаций, дипломов по одному и тому же лицу, информацию следует отражать несколькими отдельными строками с использованием группы аналитических признаков «Идентификатор строки».

6. По показателю «Фамилия» (разделы 4–18) указывается фамилия лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Имя» (разделы 4–18) указывается имя лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Отчество (при наличии)» (разделы 4–18) указывается отчество (при наличии) лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Дата рождения» (разделы 4–18) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, дата рождения лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Место рождения» (разделы 4–18) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, место рождения лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Гражданство (подданство)» (разделы 4–18) указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, гражданином (подданным) которой является лицо, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, в случае отсутствия гражданства указывается значение «Лицо без гражданства».

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (разделы 4–18) указывается ИНН лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «СНИЛС» (разделы 4–18) указывается СНИЛС лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» (разделы 4–18) указывается информация о документе, идентифицирующем физическое лицо, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401, соответствующая одному из значений типа идентификатора сведений о физическом лице, указанных в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Минфина России № 107н.

По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» (разделы 4–18) указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо,

информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401, или иного идентификатора.

По показателю «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо» (разделы 4–18) указывается дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401, или иного идентификатора.

По показателю «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо» (разделы 4–18) указывается код подразделения органа, выдавшего документ, идентифицирующий физическое лицо, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401, или иной идентификатор.

По показателю «Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)» (разделы 4–18) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, или иному идентификатору адрес регистрации лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

По показателю «Наименование должности» (разделы 4–18) указывается наименование должности (при наличии) лица (с указанием наименования самостоятельного структурного подразделения, в котором лицо занимает должность), информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401, в отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе). В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю «Наименование должности» указывается через символ «;» (точка с запятой) наименование должности (с наименованием самостоятельного структурного подразделения), которую занимает лицо в отчитывающейся организации

(индивидуальном предпринимателе), и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием значения «(исполнение обязанностей)».

По показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» (разделы 4–18) в случае принятия отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) решения о назначении (избрании) на должность лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401, указывается дата принятия данного решения. В случае если решение о назначении (избрании) на должность не принималось, по показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» указывается фактическая дата начала осуществления лицом функций по должности.

По показателю «Дата назначения (избрания) на должность» (разделы 4, 8–18) указывается дата назначения (избрания) отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) на должность лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401 (дата фактического начала осуществления лицом функций по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения о назначении (избрании) лица на должность.

По показателю «Дата назначения (избрания) на должность» (разделы 5–7) указывается дата избрания в состав коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации лица, информация о котором отражается в разделах 5–7 отчетности по форме 0420401. В случае если лицо впервые избрано в состав коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета), указывается дата первого избрания лица. В случае непрерывного исполнения лицом обязанностей члена коллегиального исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) указывается дата последнего избрания лица.

По показателю «Дата принятия решения об освобождении от должности» (разделы 4–18) в случае принятия отчитывающейся организацией (индивидуальным предпринимателем) решения об освобождении лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401, от занимаемой должности указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение об освобождении от должности не принималось, по показателю «Дата принятия решения об освобождении от должности» указывается дата фактического окончания осуществления лицом функций по должности.

По показателю «Дата освобождения от должности» (разделы 4–18) указывается дата освобождения от должности (прекращения полномочий) лица, информация о котором отражается в разделах 4–18 отчетности по форме 0420401 (дата фактического окончания осуществления лицом функций по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения об освобождении лица от должности.

По показателю «Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо» (разделы 4–7) указывается полное наименование некредитной финансовой организации или кредитной организации (далее при совместном упоминании – финансовая организация), в которой лицо, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, работает по совместительству, а также полное наименование финансовой организации, в которой лицо, информация о котором отражается в разделах 5–7 отчетности по форме 0420401, работает по основному месту работы.

По показателю «Должность лица в иной финансовой организации» (разделы 4–7) указывается должность лица, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, занимаемая им в иной финансовой организации по совместительству, а также должность лица, информация о котором отражается в разделах 5–7 отчетности по форме 0420401, занимаемая им в иной финансовой организации по основному месту

работы.По показателю «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо» (разделы 4–7) указывается полное наименование иной финансовой организации, в которой лицо, информация о котором раскрывается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета).

По показателю «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо» (разделы 4–7) указывается наименование органа управления (органов управления) иной финансовой организации, если лицо, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, является единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) указанной финансовой организации.

По показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании)» (разделы 4–7) указывается дата принятия иной финансовой организацией решения о назначении (избрании) лица, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, в органы управления иной финансовой организации.

По показателю «Номер принятого решения о назначении (избрании)» (разделы 4–7) указывается номер принятого иной финансовой организацией решения об избрании лица, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, в органы управления иной финансовой организации.

По показателю «Дата назначения (избрания)» (разделы 4–7) указывается дата фактического назначения (избрания) лица, информация о котором отражается в разделах 4–7 отчетности по форме 0420401, в органы управления иной финансовой организации.

По показателю «Серия документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13 и 16–18) указывается серия свидетельства о

квалификации и (или) международного сертификата, подтверждающих квалификацию лица, информация о котором отражается в разделах 4, 5, 10, 12, 13 и 16–18 отчетности по форме 0420401 (далее при совместном упоминании – документ, подтверждающий квалификацию лица) (при наличии).

Информация о международных сертификатах указывается по решению отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя).

По показателю «Номер документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18) указывается номер документа, подтверждающего квалификацию лица (при наличии).

По показателю «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18) указывается дата выдачи документа, подтверждающего квалификацию лица (при наличии).

По показателю «Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18) указываются квалификация, специализация лица, информация о котором отражается в разделах 4, 5, 10, 12, 13, 16–18 отчетности по форме 0420401, согласно документу, подтверждающему квалификацию лица (при наличии).

По показателю «Наименование образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–18) указывается наименование образовательной организации высшего образования, которую окончило лицо, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Год окончания образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–18) указывается год окончания образовательной организации высшего образования лицом, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Регистрационный номер диплома» (разделы 4, 8–18) указывается регистрационный номер диплома об окончании образовательной организации лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401.

По показателю «Специальность по диплому» (разделы 4, 8–18) указывается специальность (направление подготовки) лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401, согласно диплому об окончании образовательной организации высшего образования.

По показателю «Квалификация по диплому» (разделы 4, 8–18) указывается квалификация лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401, согласно диплому об окончании образовательной организации высшего образования.

По показателю «Полное наименование обособленного подразделения» (разделы 10 и 11) указывается (при наличии) полное наименование филиала отчитывающейся организации, работником которого является лицо, информация о котором отражается в разделах 10 и 11 отчетности по форме 0420401.

7. Сведения по показателям «Серия документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18), «Номер документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18), «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18), «Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16–18), «Наименование образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–18), «Регистрационный номер диплома» (разделы 4, 8–18), «Специальность по диплому» (разделы 4, 8–18), «Квалификация по диплому» (разделы 4, 8–18), «Полное наименование обособленного подразделения» (разделы 10 и 11) отражаются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, об организованных торгах, о клиринговой деятельности установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию.

Сведения по указанным показателям отражаются только в отношении тех документов, которые подтверждают соблюдение квалификационных

требований и (или) иных требований к образованию, которые установлены законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, об организованных торгах, о клиринговой деятельности.

8. Отчетность по форме 0420401 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Код формы по ОКУД[1] 0420402

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения об аффилированных лицах**			
Подраздел 1.1. **Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами**			
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		nfo-dic:FIO
1.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
1.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
2.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
2.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
3	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
3.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
3.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4	Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Seriya_Documenta
4.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
4.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
5	Номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Nomer_Documenta

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
5.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
6.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
7	Дата наступления основания А1-1		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1
7.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
7.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8	А1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
8.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
8.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
9	Примечание по коду основания А1-1		nfo-dic:Prim_Osn_A1_1
9.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
9.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
10	Дата наступления основания А1-2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2
10.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
10.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
11	А1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
11.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
11.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
12	Примечание по коду основания А1-2		nfo-dic:Prim_Osn_A1_2
12.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
12.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
13	Дата наступления основания А1-3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3
13.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
13.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
14	А1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
14.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
14.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
15	Примечание по коду основания А1-3		nfo-dic:Prim_Osn_A1_3
15.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

1	2	3	4
15.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
16	Дата наступления основания А2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2
16.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
16.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
17	А2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
17.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
17.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
18	Примечание по коду основания А2		nfo-dic:Prim_Osn_A2
18.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
18.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
19	Дата наступления основания А3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3
19.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
19.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
20	А3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
20.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
20.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
21	Примечание по коду основания А3		nfo-dic:Prim_Osn_A3
21.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
21.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
22	Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)		purcb-dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_akczii_Aff_1
22.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
22.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Подраздел 1.2. **Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами**			
23	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
23.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
23.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
24	Адрес в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:FaktAdr

1	2	3	4
24.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
24.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
25	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		nfo-dic:INN_TIN
25.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
25.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
26	Дата наступления основания A1-3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3
26.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
26.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
27	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
27.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
27.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
28	Примечание по коду основания A1-3		nfo-dic:Prim_Osn_A1_3
28.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
28.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
29	Дата наступления основания A2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2
29.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
29.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
30	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
30.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
30.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
31	Примечание по коду основания A2		nfo-dic:Prim_Osn_A2
31.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
31.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
32	Дата наступления основания A3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3
32.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
32.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
33	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
33.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
33.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
34	Примечание по коду основания A3		nfo-dic:Prim_Osn_A3
34.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

1	2	3	4
34.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
35	Дата наступления основания А4		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4
35.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
35.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
36	А4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
36.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
36.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
37	Примечание по коду основания А4		nfo-dic:Prim_Osn_A4
37.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
37.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
38	Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)		purcb-dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_akczii_Aff_1
38.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
38.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
39	Принадлежащие отчитывающейся организации (индивидуальному предпринимателю) акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)		purcb-dic:Prinadlezhashhie_otchityvayushhejsya_org_akczii_Aff_1
39.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
39.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
40	Головная кредитная организация банковской группы		nfo-dic:GolovnayaKOBankGruppEnumerator
40.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
40.2		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
41	Регистрационный номер головной кредитной организации банковской группы		nfo-dic:RegNomerKO
41.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
41.2		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

1	2	3	4
Раздел 2. **Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)**			
42	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_liczEnumerator
42.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
42.2		Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLVzaimTaxis
42.3		Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLDVzaimTaxis
43	Порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)		purcb-dic:Poryadkovyj_nomer_vzaim_Inf_ob_aff
43.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
43.2		Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLVzaimTaxis
43.3		Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLDVzaimTaxis
44	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо		nfo-dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos
44.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
44.2		Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLVzaimTaxis

1	2	3	4
44.3		Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLDVzaimTaxis
Раздел 3. **Информация о структуре собственности отчитывающейся организации**			
Подраздел 3.1. **Сведения о юридических лицах**			
45	Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации		nfo-dic:PolnNaim
45.1		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
45.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
46	Адрес в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:FaktAdr
46.1		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
46.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
47	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		nfo-dic:INN_TIN
47.1		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis

1	2	3	4
47.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
48	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
48.1		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
48.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
49	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица		purcb-dic:Dolya_pryamogo_vladeniya_akcz_Dop_det
49.1		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
49.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
50	Доля прямого владения и косвенного распоряжения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации		purcb-dic:Dolya_kosvennogo_vladeniya_Dop_det
50.1		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis

1	2	3	4
50.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
Подраздел 3.2. **Сведения о физических лицах**			
51	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации		nfo-dic:FIO
51.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
51.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
52	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
52.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
52.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
53	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
53.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis

1	2	3	4
53.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
54	Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Seriya_Documenta
54.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
54.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
55	Номер документа,идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Nomer_Documenta
55.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
55.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
56	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		nfo-dic:INN_TIN
56.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
56.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
57	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица		dic:Dolya_pryamogo_vladeniya_akcz_Dop_det

1	2	3	4
57.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
57.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
58	Доля прямого владения и косвенного распоряжения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации		purcb-dic:Dolya_kosvennogo_vladeniya_Dop_det
58.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
58.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

1. Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» (далее – отчетность по форме 0420402) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися юридическими лицами, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации), а также профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию и являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – отчитывающиеся индивидуальные предприниматели).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420402 указывается информация о физических и юридических лицах, являющихся аффилированными лицами отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя). В качестве значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица» указывается индивидуальный код (подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402), который присваивается отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) своему аффилированному лицу (далее – индивидуальный код аффилированного лица).

Индивидуальный код аффилированного лица формируется в соответствии со следующим порядком (с сохранением приведенной

последовательности):

для юридического лица – резидента указывается код Российской Федерации «643» в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) (при этом в случае отсутствия у отчитывающейся организации информации об ИНН указывается десять нулей, в случае отсутствия ОГРН – тринадцать нулей);

для юридического лица – нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента, позволяющий выделить одного нерезидента из других нерезидентов, состоящий из аббревиатуры «КН» и порядкового номера нерезидента начиная с порядкового номера «0001» (далее – код нерезидента) (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля, а также код нерезидента);

для индивидуального предпринимателя – резидента указывается код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) (при этом в случае отсутствия у отчитывающейся организации информации об ИНН указывается двенадцать нулей, в случае отсутствия ОГРНИП – пятнадцать нулей);

для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – резидента указываются код Российской Федерации «643», ИНН, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – СНИЛС). Значение СНИЛС указывается при отсутствии ИНН (при этом в случае отсутствия у отчитывающейся организации информации об ИНН

указывается двенадцать нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) – нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются пять нулей, а также код нерезидента).

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации аффилированного лица по решению отчитывающейся организации значение идентификатора аффилированного лица дополняется характеристикой, позволяющей отчитывающейся организации однозначно идентифицировать аффилированное лицо (в том числе полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо).

В качестве разделителя характеристик идентификатора аффилированного лица используется знак «_».

Индивидуальный код аффилированного лица не подлежит изменению.

При исключении аффилированного лица отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) из списка аффилированных лиц отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) его индивидуальный код не используется при отражении информации по иному аффилированному лицу отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

2.1. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420402 указывается информация о физических лицах, являющихся

аффилированными лицами отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

По показателю «Гражданство (подданство)» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо, являющееся аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя). В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, в случае отсутствия гражданства указывается значение «Лицо без гражданства».

По показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указывается информация о документе, идентифицирующем физическое лицо, являющееся аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), соответствующая одному из значений типа идентификатора сведений о физическом лице, указанных в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»[1].

По показателям «Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо» и «Номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо, являющееся аффилированным лицом

[1] Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2013 года, регистрационный № 30913, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 30 октября 2014 года № 126н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 года, регистрационный № 35053), от 23 сентября 2015 года № 148н (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 года № 58н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 года, регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 года, регистрационный № 60400), от 23 мая 2022 года № 81н (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2022 года, регистрационный № 69075).

отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается ИНН физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) (при наличии).

По показателю «Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)» указываются принадлежащие физическому лицу, являющемуся аффилированным лицом отчитывающейся организации, акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации). Сведения приводятся в процентах.

Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420402 отражается по каждому аффилированному лицу отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), являющемуся физическим лицом.

2.2. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402 указывается информация о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), в соответствии с его учредительными документами.

По показателю «Адрес в пределах места нахождения юридического лица» для юридических лиц – резидентов указывается адрес юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном

реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), для юридических лиц – нерезидентов указывается информация об адресе места нахождения аффилированного лица, имеющаяся у отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) на дату составления отчетности по форме 0420402.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» для юридических лиц – резидентов указывается ИНН в соответствии с ЕГРЮЛ, для юридических лиц – нерезидентов указывается TIN, или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога).

По показателю «Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)» указываются принадлежащие юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом отчитывающейся организации, акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации), в том числе акции (доли) отчитывающейся организации, которыми такое юридическое лицо имеет право распоряжаться.

По показателю «Принадлежащие отчитывающейся организации (индивидуальному предпринимателю) акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)» указываются принадлежащие отчитывающейся организации (индивидуальному предпринимателю) акции (доли) юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), в том числе акции (доли) юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (индивидуального предпринимателя), которыми отчитывающаяся организация имеет право распоряжаться.

2.3. По показателю «Головная кредитная организация банковской группы» (подраздел 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402) указывается значение «Да», если аффилированное лицо, под контролем которого находится отчитывающаяся организация, является головной кредитной организации банковской группы. В случае если у отчитывающейся организации отсутствует указанное аффилированное лицо, являющееся головной кредитной организацией банковской группы, данный показатель не заполняется.

По показателю «Регистрационный номер головной кредитной организации банковской группы» (подраздел 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402) указывается регистрационный номер головной кредитной организации банковской группы в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности»[1], если аффилированное лицо, под контролем которого находится отчитывающаяся организация, является головной кредитной организации банковской группы.

В случае если отчитывающаяся организация находится под контролем кредитной организации и принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация, являющаяся головной кредитной организацией банковской группы, при условии заполнения показателей подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402 в отношении головной кредитной организации банковской группы, в том числе показателей «Головная кредитная организация банковской группы» и «Регистрационный номер головной кредитной организации банковской группы», отчитывающаяся организация не представляет сведения об аффилированных лицах отчитывающейся организации, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежат отчитывающаяся организация и указанная кредитная

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

организация, по показателям подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1, разделов 2 и 3 отчетности по форме 0420402.

Информация по показателям, указанным в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402, отражается по каждому аффилированному лицу отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), являющемуся юридическим лицом.

2.4. По показателям «Дата наступления основания «А1-1», «Дата наступления основания А1-2», «Дата наступления основания А1-3», «Дата наступления основания А2», «Дата наступления основания А3», «Дата наступления основания А4» (подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402) указываются даты наступления оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя). При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), указанному по показателям «А1-1», «А1-2», «А1-3», «А2», «А3», «А4» (подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402), должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя). По коду основания А2 указанная дата по показателю «Дата наступления основания А2» определяется исходя из наиболее ранней даты возникновения взаимосвязи, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель). В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), не подтверждена документально, по показателям «Дата наступления основания «А1-1», «Дата наступления основания А1-2», «Дата наступления основания А1-3», «Дата наступления основания А2», «Дата наступления основания А3», «Дата

наступления основания А4» (подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402) указывается дата, определяемая отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) самостоятельно на основании информации, имеющейся в ее (его) распоряжении, позволяющей признать лицо аффилированным.

Коды оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), раскрываются по следующим показателям:

А1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации;

А1-2 – член коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации;

А1-3 – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации;

А2 – лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель);

А3 – лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации;

А4 – юридическое лицо, в котором отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо на составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица.

При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), по показателям «Дата наступления основания «А1-1», «Дата наступления основания А1-2», «Дата наступления основания А1-3», «Дата наступления основания А2», «Дата наступления

основания А3», «Дата наступления основания А4» (подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402) должны быть отражены все даты наступления оснований аффилированности по кодам «А1-1», «А1-2», «А1-3», «А2», «А3» и «А4», в силу которых лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), а по показателям «А1-1», «А1-2», «А1-3», «А2», «А3», «А4» (подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402) должно быть указано значение «Да».

2.5. В подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402 по каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), отражаются следующие примечания:

по показателям «Примечание по коду основания «А1-1», «Примечание по коду основания А1-2» – наименование коллегиального органа управления и коллегиального исполнительного органа соответственно;

по показателю «Примечание по коду основания А1-3» – наименование должностного лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации;

по показателю «Примечание по коду основания А2» – номер взаимосвязи между лицами, входящими в группу лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), в соответствии с заполненными показателями раздела 2 отчетности по форме 0420402. При участии лица в нескольких взаимосвязях между лицами, входящими в группу лиц, указываются через запятую номера всех взаимосвязей, в которых участвует данное лицо;

по показателю «Примечание по коду основания А3» – основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации;

по показателю «Примечание по коду основания А4» – основание возникновения права отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица.

2.6. При наличии нескольких аффилированных лиц у отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) информация по показателям, указанным в подпунктах 2.4 и 2.5 настоящего пункта, отражается по каждому аффилированному лицу отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

3. Показатели отчетности по форме 0420402, содержащие сведения об аффилированных лицах, отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) должна отражать по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420402 отражается информация об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель). Информация об аффилированных лицах отражается в разрезе взаимосвязей между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), по основаниям, указанным по показателям «А1-1», «А1-2», «А1-3», «А2», «А3», «А4».

Каждой взаимосвязи в группе лиц отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) присваивается порядковый номер (в числовом формате), который указывается по группе аналитических признаков «Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами».

4.1. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420402 раскрываются по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями», по которой указывается индивидуальный

код, присвоенный отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем):

юридическому лицу, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, указанному по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями»;

юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, указанное по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями»;

юридическому лицу, которому лицо, указанное по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями», вправе давать обязательные для исполнения указания;

юридическому лицу, единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, указанного по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями»;

физическому или юридическому лицу, входящим в группу лиц с лицом, указанным по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями», соответствующим одному или нескольким признакам, указанным в пунктах 4 и 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»[1] (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»).

Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входящим в группу лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), включается в список аффилированных лиц отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2011, № 50, ст. 7343; 2015, № 41, ст. 5629.

предпринимателя) при условии, что в отношении указанного физического лица или его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер выполняется хотя бы одно из условий отнесения к группе лиц с юридическим лицом, указанным в пунктах 1–3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»[1].

В качестве значения аналитического признака группы аналитических признаков «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» указывается индивидуальный код, присвоенный отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) лицу 2 в соответствии с взаимосвязями с лицом, код которого указан в качестве значения аналитического признака группы аналитических признаков«Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями».

В качестве значения аналитического признака групп аналитических признаков «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» индивидуальный код аффилированного лица отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) должен совпадать с индивидуальным кодом аффилированного лица, указанным в качестве значения аналитического признака группы аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица» подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402, за исключением значения «1» для отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) по группам аналитических признаков «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями».

4.2. По показателю «Порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2011, № 50, ст. 7343; 2015, № 41, ст. 5629.

организация (индивидуальный предприниматель)» указывается порядковый номер, присвоенный отчитывающейся организацией (отчитывающимся индивидуальным предпринимателем) взаимосвязи в группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель). При этом отчитывающейся организации (отчитывающемуся индивидуальному предпринимателю) для отражения информации о взаимосвязях в разделе 2 отчетности по форме 0420402 по группам аналитических признаков «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» присваивается порядковый номер «1».

4.3. По показателю «Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо» указывается информация о проценте голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо, при наличии права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный капитал, доли юридического лица.

4.4. По показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)» указываются следующие коды оснований, в соответствии с которыми лица, информация о которых раскрывается по группам аналитических признаков «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями», принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель):

ГЛ1 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет право в силу своего участия в отчитывающейся организации либо

в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), если отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) имеет право в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

ГЛ2 – отчитывающаяся организация и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), если отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

ГЛ3 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов отчитывающейся организации или заключенного с отчитывающейся организацией договора вправе давать отчитывающейся организации обязательные для исполнения указания; либо юридическое лицо и отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), если отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) на основании

учредительных документов этого юридического лица или заключенного с этим юридическим лицом договора вправе давать этому юридическому лицу обязательные для исполнения указания;

ГЛ4 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), если по предложению отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

ГЛ5 – отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество и отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), если по предложению отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя) избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

ГЛ6 – хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные партнерства), одним из которых является отчитывающаяся организация, в которых более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

ГЛ7 – физическое лицо, являющееся отчитывающимся индивидуальным предпринимателем, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;

ГЛ8-n (где n – номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»[1]) – лица, каждое из которых по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»[2], входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». В случае если отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель) является участником какой-либо взаимосвязи, указанной в настоящем абзаце, код ГЛ8-n не используется. Код ГЛ8-n используется только для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

ГЛ9 – отчитывающаяся организация, физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»[3], входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в отчитывающейся организации или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель), которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629.

[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2011, № 50, ст. 7343; 2015, № 41, ст. 5629.

[3] Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2011, № 50, ст. 7343; 2015, № 41, ст. 5629.

закона «О защите конкуренции», входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

4.5. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой отдельной взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (отчитывающийся индивидуальный предприниматель).

5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420402 отражается информация в отношении всех лиц, которые прямо и (или) косвенно распоряжаются 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В случае если физическое лицо владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, по показателям отчетности по форме 0420402 отражается информация обо всех юридических лицах, в уставном капитале которых указанное физическое лицо прямо и (или) косвенно распоряжается голосующими акциями (долями) и которые при этом прямо и (или) косвенно распоряжаются голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В целях заполнения раздела 3 отчетности по форме 0420402 для определения прямого либо косвенного участия одной организации в другой организации или физического лица в организации используются понятие контроля, определяемое на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10

«Консолидированная финансовая отчетность»[1] и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»[2], а понятие «контролирующее лицо» используется в значениях, определенных статьей 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[3], статьей 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»[4], статьей 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»[5].

В разделе 3 отчетности по форме 0420402 не отражается информация о прямом и (или) косвенном распоряжении голосующими акциями (долями) в уставном капитале следующих лиц: юридического лица, раскрывающего информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[6], или некоммерческой организации (за исключением некоммерческого партнерства), а также публичных компаний, являющихся иностранными организациями.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420402 раскрывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо

---

[1] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) (далее – приказ Минфина России № 217н) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее – приказ Минфина России № 98н).

[2] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н с изменениями, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 111н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779).

[3] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065.

[4] Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2017, № 30, ст. 4456.

[5] Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2021, № 27, ст. 5171.

[6] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440.

владеет голосующими акциями (долями)», по которым указывается код лица, который присваивается отчитывающейся организацией юридическому лицу (далее – индивидуальный код юридического лица).

Индивидуальный код юридического лица не подлежит изменению. Индивидуальный код одного юридического лица не допускается присваивать иному юридическому лицу. Индивидуальный код юридического лица не должен совпадать с индивидуальным кодом, присвоенным физическому лицу, указанному по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» подраздела 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420402.

Индивидуальный код физического лица не должен совпадать с индивидуальным кодом, присвоенным юридическому лицу, указанному по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402.

Для отчитывающейся организации зарезервирован код «1», который не допускается присваивать иным юридическим лицам.

В случае если сведения о юридическом лице также подлежат отражению в разделе 1 отчетности по форме 0420402, такому лицу в подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402 присваивается индивидуальный код, соответствующий индивидуальному коду аффилированного лица, указанному в разделе 1 отчетности по форме 0420402.

В случае если сведения о физическом лице также подлежат отражению в разделе 1 отчетности по форме 0420402, такому лицу в подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420402 присваивается индивидуальный код, соответствующий индивидуальному коду аффилированного лица, указанному в разделе 1 отчетности по форме 0420402.

5.1. По показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402 отражается информация в отношении всех юридических лиц, одновременно соответствующих следующим условиям:

юридическое лицо прямо и (или) косвенно распоряжается голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации;

физическое лицо, прямо и (или) косвенно распоряжающееся 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, прямо и (или) косвенно распоряжается голосующими акциями (долями) в уставном капитале юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

Показатели «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», «Адрес в пределах места нахождения юридического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» заполняются аналогично показателям «Полное наименование», «Адрес в пределах места нахождения юридического лица» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается ОГРН юридического лица – резидента.

В подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402 по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» указывается информация о юридических лицах, в уставном капитале которых лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В случае если лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» указывается значение «1».

В случае если лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, сведения о таких лицах отражаются отдельными строками в отношении каждого лица.

По показателю «Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» указывается доля прямого владения лица, указанного по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», в уставном капитале лица, указанного по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)», в процентах.

По показателю «Доля прямого владения и косвенного распоряжения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации» указывается доля прямого владения и косвенного распоряжения лица, указанного по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», в уставном капитале отчитывающейся организации в процентах.

Информация по показателям, указанным в настоящем подпункте, отражается в отношении каждого юридического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации.

5.2. По показателям подраздела 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420402 отражается информация в отношении всех физических лиц, прямо и (или) косвенно распоряжающихся голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

Показатели «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», «Гражданство (подданство)», «Документ, идентифицирующий физическое лицо», «Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо», «Номер документа, идентифицирующего физическое лицо», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» заполняются аналогично показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)», «Гражданство (подданство)», «Документ, идентифицирующий физическое лицо», «Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо», «Номер документа, идентифицирующего физическое лицо», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420402.

В подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420402 по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» указывается информация о юридических лицах, в уставном капитале которых лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при

наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В случае если лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)» указывается значение «1».

В случае если лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, сведения о таких лицах отражаются отдельными строками в отношении каждого лица.

Показатели «Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» и «Доля прямого владения и косвенного распоряжения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации» заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402.

Информация по показателям, указанным в настоящем подпункте, отражается по каждому физическому лицу, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации.

6. Отчетность по форме 0420402 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации»

Код формы по ОКУД[1] 0420404

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество работников		nfo-dic:KolichRabotnikov
2	Количество штатных работников организации – нерезидентов		purcb-dic:Sotr_kol_nerezidenty
3	Количество работников структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ[2] и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России		purcb-dic:KolRabotnikovSP_OsushhKontrolZaSoblTreb224FZ
4	Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность, осуществляющих деятельность по проведению организованных торгов, и контролеров (за исключением руководителей органов управления), включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком		purcb-dic:KolichestvoRukovoditelejSPOrganizaczii

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

[2] Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2022, № 29, ст. 5297).

1	2	3	4
4.1		Осуществление функций по видам деятельности	dim-int:OsushhestvlenieFunkcziiPoVidamDeyatelnostiAxis
5	Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществление клиринговой деятельности, осуществление деятельности по проведению организованных торгов или осуществление репозитарной деятельности		purcb-dic:KolichestvoRabotnikov
5.1		Осуществление функций по видам деятельности	dim-int:OsushhestvlenieFunkcziiPoVidamDeyatelnostiAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации»

1. Отчетность по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» (далее – отчетность по форме 0420404) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися юридическими лицами, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации).

2. По показателям отчетности по форме 0420404 отражается информация о количестве работников (специалистов) отчитывающейся организации, функции которых непосредственно связаны с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, репозитарной деятельностью, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торгов, а также об общем количестве штатных работников (специалистов) отчитывающейся организации, включая нерезидентов.

2.1. По показателю «Количество работников» указывается общее количество штатных работников (специалистов) отчитывающейся организации. Вакантные штатные единицы по показателю «Количество работников» не указываются.

2.2. По показателю «Количество штатных работников организации – нерезидентов» указывается количество штатных работников (специалистов) отчитывающейся организации, являющихся нерезидентами.

2.3. В случае формирования структурного подразделения, в обязанности работников которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации

и манипулированию рынком, по показателю «Количество работников структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» отражается информация о количестве работников указанного структурного подразделения.

2.4. По показателю «Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность, осуществляющих деятельность по проведению организованных торгов, и контролеров (за исключением руководителей органов управления), включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» указывается количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность, деятельность по проведению организованных торгов, и контролеров, включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В случае назначения исполняющего обязанности указанных в абзаце первом настоящего подпункта лиц по показателю «Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность, осуществляющих деятельность по проведению организованных торгов, и контролеров (за исключением руководителей органов управления), включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» отражается информация об этих лицах по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно.

Информация по указанному показателю отражается в разрезе следующих аналитических признаков:

всего;

количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (при наличии);

количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию (при наличии);

количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением депозитарной деятельности;

количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (при наличии);

количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих деятельность по проведению организованных торгов (при наличии);

количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих клиринговую деятельность (при наличии);

количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих деятельность форекс-дилера;

количество контролеров (за исключением органов управления) отчитывающейся организации, всего;

количество ответственных должностных лиц, осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих репозитарную деятельность;

количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих ведение внутреннего учета.

2.5. По показателю «Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществление клиринговой деятельности, осуществление деятельности по проведению организованных торгов или осуществление репозитарной деятельности» отражается информация обо всех работниках (специалистах) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности отчитывающейся организации как профессионального участника, клиринговой деятельности, деятельности по проведению организованных торгов или репозитарной деятельности, за исключением лиц, указанных по показателю в строке 4.

В случае назначения исполняющего обязанности указанных в абзаце первом настоящего подпункта лиц по показателю «Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществление клиринговой деятельности, осуществление деятельности по проведению организованных торгов или осуществление репозитарной деятельности» отражается информация об этих лицах по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно.

Информация по указанному показателю отражается в разрезе следующих аналитических признаков:

всего;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по инвестиционному консультированию;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление депозитарной деятельности;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится ведение внутреннего учета;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по проведению организованных торгов;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление клиринговой деятельности;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление репозитарной деятельности;

количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности форекс-дилера;

количество работников (специалистов) структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля отчитывающейся организации (за исключением работников структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, и работников структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).

В случае исполнения одним руководителем, отраженным по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Порядка и сроков, и одним работником, отраженным по аналитическим признакам, указанным в настоящем подпункте, обязанностей по нескольким видам деятельности, отраженным по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.4 пункта 2 настоящих Порядка и сроков и настоящем подпункте, информация о таких руководителе, работнике в соответствии с фактически осуществляемыми ими функциями отражается по каждому аналитическому признаку по показателям «Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность, осуществляющих деятельность по проведению организованных торгов, и контролеров (за исключением руководителей органов управления), включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и «Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке

ценных бумаг, осуществление клиринговой деятельности, осуществление деятельности по проведению организованных торгов или осуществление репозитарной деятельности». При этом информация о таких руководителе, работнике по аналитическому признаку «Всего» по показателям «Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность, осуществляющих деятельность по проведению организованных торгов, и контролеров (за исключением руководителей органов управления), включая ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и «Количество работников, к функциям которых относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществление клиринговой деятельности, осуществление деятельности по проведению организованных торгов или осуществление репозитарной деятельности» указывается однократно.

3. Отчетность по форме 0420404 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»

Код формы по ОКУД[1] 0420406

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
1.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
1.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
2.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Адрес в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
3.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
4.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
5.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
5.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
5.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
6.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki
7.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
7.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
8.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS
9.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
9.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug
10.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
10.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS
11.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
12.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
12.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
13.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
14.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение		purcb-dic:Data_audita_nachalo_Sved_ob_Audit_Org
15.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
15.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение		purcb-dic:Data_audita_konecz_Sved_ob_Audit_Org
16.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
17.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
18.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
19.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
19.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
19.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Примечание		nfo-dic:Primechanie
20.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
20.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	ddim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»

1. Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации).

Отчетность по форме 0420406 составляется в случае заключения отчитывающейся организацией договора с аудиторской организацией на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности либо иной проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – аудиторская проверка)[1], заключения дополнительного соглашения к указанному договору и получения аудиторского заключения.

2. По показателям отчетности по форме 0420406 отражаются информация об аудиторской организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор на проведение аудиторской проверки, и информация о результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отражается как отдельный показатель.

2.1. По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» отражается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2016, № 27, ст. 4195.

частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»[1] (далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).

В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки, сведения о котором приведены в отчетности по форме 0420406, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках – ранее зарегистрированное.

2.2. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» указывается основной государственный регистрационный номер аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

2.3. По показателю «Адрес в пределах места нахождения аудиторской организации» указывается отраженный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения.

2.4. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации» указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации.

2.5. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, с использованием следующих кодов:

1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;

3 – годовая консолидированная финансовая отчетность;

4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность;

5 – годовая финансовая отчетность;

6 – промежуточная финансовая отчетность.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.

2.6. По показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения договора на проведение аудиторской проверки между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией.

2.7. По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору» указывается дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией.

2.8. По показателю «Дата начала предоставления услуг по договору» указывается дата начала оказания аудиторской организацией услуг по договору на проведение аудиторской проверки.

2.9. По показателю «Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» указывается дата начала оказания аудиторской организацией аудиторских услуг по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки.

2.10. По показателю «Дата окончания предоставления услуг по договору» указывается дата выдачи аудиторского заключения либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее при совместном упоминании – аудиторское заключение) (дата составления акта выполненных работ).

2.11. По показателю «Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» указывается дата окончания предоставления аудиторской организацией аудиторских услуг по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки.

2.12. По показателю «Дата окончания действия договора» указывается дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки, заключенного между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией.

2.13. По показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору» указывается дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки, заключенного между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией.

2.14. По показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления настоящего показателя.

В случае если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводилась аудиторская проверка, по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» указывается значение «0001-01-01».

2.15. По показателю «Начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» указывается начальная дата периода, за который проверена бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение.

2.16. По показателю «Конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» указывается конечная дата периода, за который проверена бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение.

2.17. По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» указывается мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении:

немодифицированное мнение;

мнение с оговоркой;

отрицательное мнение;

отказ от выражения мнения.

2.18. По показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего аудиторское заключение.

2.19. По показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение.

В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и номер квалификационного аттестата указываются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение.

2.20. По показателю «Примечание» отражаются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение).

В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности отчитывающейся организации и (или) указано на значительную неопределенность, информация об этом также отражается по показателю «Примечание».

2.21. При представлении показателей отчетности по форме 0420406 после получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения к отчетности по форме 0420406 прилагается документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.

3. Отчетность по форме 0420406 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности»

Код формы по ОКУД[1] 0420407

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование страховщика		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
2	Регистрационный номер страховой организации		nfo-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD
2.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
3.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
4	Номер договора страхования		nfo-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
5	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
5.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
6	Период страхования по договору страхования		purcb-dic:Period_straxovaniya_po_dogovoru_straxovaniya_Sved_o_Dog_Strax

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
7	Перечень рисков, включенных в договор страхования		purcb-dic:Perechen_riskov_Sved_o_Dog_Strax
7.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
8	Размер страховой суммы по договору страхования		purcb-dic:Razmer_straxovoj_summy_Sved_o_Dog_Strax
8.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
9	Размер франшизы по договору страхования		purcb-dic:Razmer_franshizy_Sved_o_Dog_Strax
9.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности»

1. Отчетность по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» (далее – отчетность по форме 0420407) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера.

Отчетность по форме 0420407 составляется в случае заключения профессиональным участником договора страхования риска ответственности за нарушение договоров, заключенных в связи с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – договор страхования), а также дополнительного соглашения к договору страхования, влияющих на показатели отчетности по форме 0420407.

2. По показателю «Полное наименование страховщика» указывается полное фирменное наименование страховщика в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела (далее – ЕГРССД), размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае если страховщиком является иностранная страховая организация, указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования указанной организации в соответствии с ЕГРССД.

В случае если полное фирменное наименование страховщика, указанное в ЕГРССД, отличается от полного фирменного наименования страховщика, указанного в договоре страхования, сначала указывается полное фирменное наименование страховщика по ЕГРССД, а в скобках – полное фирменное наименование страховщика по договору страхования.

По показателю «Регистрационный номер страховой организации» указывается регистрационный номер записи страховщика в соответствии с ЕГРССД.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) страховщика в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По показателю «Номер договора страхования» указывается номер договора страхования, заключенного между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения договора страхования, заключенного между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Период страхования по договору страхования» указывается период страхования по договору страхования, заключенному между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Перечень рисков, включенных в договор страхования» указывается информация о рисках, включенных в договор страхования, заключенный между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Размер страховой суммы по договору страхования» указывается размер страховой суммы по договору страхования, заключенному между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Размер франшизы по договору страхования» указывается размер франшизы по договору страхования, заключенному между профессиональным участником и страховщиком (при наличии).

По показателям «Размер страховой суммы по договору страхования» и «Размер франшизы по договору страхования» суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1], на дату события, являющегося основанием для представления отчетности.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в отношении каждого договора страхования профессиональной деятельности.

В случае если договор страхования заключен путем вручения страховщиком профессиональному участнику на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком, по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается информация в соответствии со страховым полисом.

3. Отчетность по форме 0420407 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

Форма

Отчетность по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация»

Код формы по ОКУД[1] 0420408

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата начала судебного процесса		nfo-dic:DataNachSudRazbirat
1.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Номер дела в суде		nfo-dic:NomDela
2.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Наименование суда		nfo-dic:NaimSudOrg
3.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Предмет иска		nfo-dic:PredmIsk
4.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Цена иска		nfo-dic:CZenaIska
5.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Решение суда		purcb-dic:Reshenie_sudaEnumerator
6.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Дата исполнения решения суда		nfo-dic:DataIspReshSud

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Прочее		purcb-dic:Prochee_Inf_o_Sud_Procz
8.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Дата вынесения решения суда		nfo-dic:DataVynReshSud
9.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Порядок исполнения решения		purcb-dic:Poryadok_isp_resheniya_Inf_o_Sud_Procz
10.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Срок исполнения решения		purcb-dic:Srok_isp_resheniya_Inf_o_Sud_Procz
11.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата подачи апелляционной жалобы		purcb-dic:DataPodachAp
12.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата подачи кассационной жалобы		purcb-dic:DataPodachZH
13.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Изменение решения суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы		purcb-dic:IzmReshSudRZH
14.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Изменение решения суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы		purcb-dic:IzmReshSudRKZH
15.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация»

1. Отчетность по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» (далее – отчетность по форме 0420408) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, депозитарной деятельности, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации).

2. По показателю «Дата начала судебного процесса» указывается дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления отчитывающейся организации в процесс после его начала).

По показателю «Цена иска» указывается цена иска. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1], по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно.

По показателю «Решение суда» указывается одно из следующих значений: «Принято», «Не принято».

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

По показателю «Дата исполнения решения суда» указывается дата исполнения отчитывающейся организацией судебных требований в полном объеме.

По показателю «Прочее» указывается информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения.

По показателю «Дата подачи апелляционной жалобы» указывается дата подачи в суд апелляционной жалобы по делу, в котором отчитывающаяся организация выступала ответчиком.

По показателю «Дата подачи кассационной жалобы» указывается дата подачи в суд кассационной жалобы по делу, в котором отчитывающаяся организация выступала ответчиком.

По показателю «Изменение решения суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы» указывается информация об изменении решения суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы. В случае если по результатам рассмотрения апелляционной жалобы решение суда осталось без изменений, по показателю «Изменение решения суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы» указывается значение «Без изменений».

По показателю «Изменение решения суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы» указывается информация об изменении решения суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы. В случае если по результатам рассмотрения кассационной жалобы решение суда осталось без изменений, по показателю «Изменение решения суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы» указывается значение «Без изменений».

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому судебному процессу, ответчиком по которому выступила отчитывающаяся организация.

3. В случае если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела в суде, еще не принят, заполняются следующие показатели: «Дата начала

судебного процесса», «Номер дела в суде», «Наименование суда», «Предмет иска», «Цена иска», а также показатель «Прочее» (при изменении оснований или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований).

4. Отчетность по форме 0420408 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Код формы по ОКУД[1] 0420409

Месячная, квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения о банковских счетах**			
1	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии)		nfo-dic:SokrNaim
1.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
3	Код страны места нахождения кредитной организации		purcb-dic:OKSM_Kred_Org_Enumerator
3.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
4	Номер счета		nfo-dic:Nom_schet
4.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
5	Вид счета в кредитной организации		purcb-dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizaczii_Enumerator
5.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
6	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
6.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
7.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
8	Цель открытия специального банковского счета		purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator
8.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
9	Дата открытия счета		nfo-dic:Dat_otkr_schet
9.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
10	Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_BB
10.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
11	Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_ObDt
11.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
12	Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_ObKt
12.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
13	Дата закрытия счета		nfo-dic:Dat_zakryt_schet
13.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
14	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах		purcb-dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_sobst_interesaxEnumerator
14.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
15	Счет типа «С»		purcb-dic:SchetTipaSEnumerator
15.1		Идентификатор банковского счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
Раздел 2. **Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру, или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации**			
16	Сокращенное фирменное наименование брокера, иностранного брокера, клиринговой организации (при наличии)		nfo-dic:SokrNaim

1	2	3	4
16.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации		nfo-dic:INN_TIN
17.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Вид организации		purcb-dic:Vid_organizaciiEnumerator
18.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Код страны брокера / иностранного брокера / клиринговой организации		purcb-dic:Kod_strani_broker_kliringEnumerator
19.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
20.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
21.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Сумма денежных средств на отчетную дату		purcb-dic:DS_ostatok_BB
22.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
23	Исходящие остатки денежных средств / драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте		purcb-dic:IsxodyashhieOstatkiDS_DragMetallNaOtchetDatuVrubEkv
23.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Возможность использования денежных средств брокером		purcb-dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEnumerator
24.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Категория денежных средств		purcb-dic:Istochnik_sredstvEnumerator
25.1		Идентификатор брокера, иностранного брокера или клиринговой организации	dim-int:ID_broker_kliringTaxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»

1. Отчетность по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации) по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) включительно (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 отражаются сведения обо всех банковских счетах, открытых отчитывающейся организации в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках, в небанковских кредитных организациях по состоянию на начало отчетного периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном периоде.

Сведения по кредитной организации – резиденту, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, указываются по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 до момента исключения записи о ее регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности»[1] (далее – КГРКО). Сведения по кредитной организации – резиденту, записи о регистрации которой исключены из КГРКО, перестают указываться по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 в том

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

периоде, в котором принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из КГРКО.

2.1. По показателю «Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии)» указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации, открывшей счет отчитывающейся организации (при наличии информации). Для кредитной организации – резидента указывается наименование в соответствии с КГРКО; для кредитной организации – нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, – в соответствии со справочником СВИФТ; для других кредитных организаций – нерезидентов – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии банковского счета.

В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации указывается полное фирменное наименование кредитной организации.

2.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации» указывается: для кредитной организации – резидента – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН); для кредитной организации – нерезидента – идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога).

2.3. По показателю «Код страны места нахождения кредитной организации» в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации.

2.4. По показателю «Номер счета» указывается номер банковского счета, открытого отчитывающейся организации.

2.5. По показателю «Вид счета в кредитной организации» указывается вид счета (расчетный счет, корреспондентский счет, счет доверительного

управления, специальный банковский счет, счет по вкладу (депозиту) до востребования, счет по вкладу (депозиту) со сроком до 30 дней (включительно), счет по вкладу (депозиту) со сроком более 30 дней, номинальный счет, счет распорядителя, иное).

В случае если отчитывающаяся организация становится распорядителем банковского счета, счета по вкладу (депозиту) при прекращении паевого инвестиционного фонда, по показателю «Вид счета в кредитной организации» указывается значение «счет распорядителя».

В случае если отчитывающейся организации как доверительному управляющему открыт торговый банковский счет для осуществления деятельности по доверительному управлению, по показателю «Вид счета в кредитной организации» указывается значение «счет доверительного управления».

2.6. По показателю «Код валюты» указывается код валюты счета (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

2.7. По показателю «Код драгоценного металла» указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, учитываемого на банковском счете, в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют).

Суммы входящего (исходящего) остатка на счете в драгоценных металлах указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы (далее – учетная цена на драгоценные металлы), по состоянию на последний день предыдущего отчетного периода (на последний день отчетного периода).

Операции в драгоценных металлах по каждому показателю отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по учетной цене на драгоценные металлы на дату совершения операции или по цене сделки на драгоценные

металлы, которая фактически имела место при ее осуществлении, а полученные значения суммируются.

2.8. Показатель «Цель открытия специального банковского счета» заполняется только при наличии у отчитывающейся организации специального банковского счета с указанием цели его открытия (специальный брокерский счет, специальный депозитарный счет, торговый банковский счет, иное).

В случае если отчитывающейся организации как доверительному управляющему открыт торговый банковский счет для осуществления деятельности по доверительному управлению, по показателю «Цель открытия специального банковского счета» указывается значение «торговый банковский счет».

2.9. По показателям «Дата открытия счета» и «Дата закрытия счета» указываются соответственно дата открытия и дата закрытия счета отчитывающейся организации в кредитной организации.

2.10. По показателю «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации» указываются данные о суммах остатков денежных средств на счете отчитывающейся организации по состоянию на последний день предыдущего отчетного периода (на последний день отчетного периода).

Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), по состоянию на последний день предыдущего отчетного периода (на последний день отчетного периода).

2.11. По показателям «Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации» и «Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации» указывается объем операций по

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

зачислению и списанию денежных средств по каждому счету отчитывающейся организации за отчетный период. Операции в иностранной валюте по каждому показателю отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату совершения операции или по курсу, который фактически имел место при ее осуществлении, а полученные значения суммируются.

2.12. По показателю «Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах» указывается возможность использования отчитывающейся организацией денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах («Да» или «Нет»).

2.13. По показателю «Счет типа «С» указывается значение «Да», если отчитывающейся организации открыт банковский счет типа «С». В отношении банковских счетов, не являющихся банковскими счетами типа «С», показатель «Счет типа «С»» не заполняется.

2.14. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому банковскому счету, открытому отчитывающейся организации в кредитной организации.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420409 по состоянию на отчетную дату отражается информация о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных и находящихся у брокера, или иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – иностранный брокер), или клиринговой организации, в том числе за рубежом, за исключением информации об остатках на торговых банковских счетах, указанной по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409.

3.1. По показателю «Сокращенное фирменное наименование брокера, иностранного брокера, клиринговой организации (при наличии)» указывается при наличии сокращенное наименование брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, которым переданы или у которых находятся

денежные средства отчитывающейся организации и ее клиентов (при наличии информации).

3.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации» указывается ИНН для резидентов, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для нерезидентов.

3.3. По показателю «Вид организации» указывается одно из следующих значений:

брокер или иностранный брокер;

клиринговая организация.

3.4. По показателю «Код страны брокера / иностранного брокера / клиринговой организации» в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, которым переданы или у которых находятся денежные средства (при наличии информации).

3.5. По показателю «Код валюты» указывается код валюты денежных средств (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

3.6. По показателю «Код драгоценного металла» указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, учитываемого у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют).

3.7. По показателю «Сумма денежных средств на отчетную дату» указывается сумма денежных средств, переданных и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, в единицах валюты, указанной по показателю «Код валюты», по состоянию на отчетную дату.

3.8. По показателю «Исходящие остатки денежных средств / драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте» указываются исходящие остатки у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации денежных средств в рублях; денежных средств в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России; средств в драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетной цене на драгоценные металлы, по состоянию на конец отчетного периода.

3.9. Показатели «Возможность использования денежных средств брокером» и «Категория денежных средств» не заполняются в отношении средств в драгоценных металлах, переданных и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации. По показателю «Возможность использования денежных средств брокером» в отношении денежных средств, переданных и находящихся у брокера или иностранного брокера, указывается значение «Да» (в случае если денежные средства переданы брокеру или иностранному брокеру с правом их использования) и значение «Нет» (в случае если денежные средства переданы брокеру или иностранному брокеру без права их использования).

В случае если договор с брокером или иностранным брокером не содержит положений о наличии или отсутствии права использования денежных средств, по показателю «Возможность использования денежных средств брокером» указывается значение «Нет».

В отношении денежных средств, переданных клиринговой организации, показатель «Возможность использования денежных средств брокером» не заполняется.

3.10. По показателю «Категория денежных средств» указывается одно из следующих значений:

собственные денежные средства отчитывающейся организации;

денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные с правом их использования;

денежные средства учредителей управления;

денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные без права их использования.

3.11. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в отношении каждого брокера, или каждого иностранного брокера, или каждой клиринговой организации.

4. Отчетность по форме 0420409 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»

Код формы по ОКУД[1] 0420410

Месячная, квартальная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3	Остаток по счету второго порядка		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»

1. Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации), а также в случае получения запроса требования (предписания) Банка России.

По показателям отчетности по форме 0420410 отчитывающейся организацией отражаются все балансовые и внебалансовые счета второго порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета отчитывающейся организации, основанным на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – План счетов), за исключением тех, по которым операции в отчетном месяце (квартале) не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

По группе аналитических признаков «Номер счета второго порядка» указывается номер счета второго порядка в соответствии с Планом счетов (без разделителей и пробелов).

2. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало отчетного месяца (квартала);

обороты за отчетный месяц (квартал) по дебету;

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

обороты за отчетный месяц (квартал) по кредиту;

исходящие остатки на конец отчетного месяца (квартала).

Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный месяц (квартал) отражаются:

в рублях (по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации»);

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1], и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы (по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте»).

3. Отчетность по форме 0420410 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

Форма

Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»

Код формы по ОКУД[1] 0420411

Месячная, квартальная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»

1. Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации), а также в случае получения запроса, требования (предписания) Банка России.

По показателям отчетности по форме 0420411 отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) отчитывающейся организации за отчетный месяц (квартал) с начала отчетного года.

Данные по показателям отчетности по форме 0420411 формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»[1] (далее – Положение Банка России № 487-П), за исключением тех, по которым в отчетном месяце (квартале) отсутствуют значения показателей.

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный № 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года № 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный № 42473), от 7 ноября 2016 года № 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44832), от 25 сентября 2017 года № 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный № 48865), от 22 марта 2018 года № 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный № 50764), от 21 июня 2021 года № 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный № 64338), от 14 сентября 2022 года № 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный № 70620).

По каждому символу отчета о финансовых результатах, установленному в частях 1–6, 8 приложения 3 к Положению Банка России № 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (произведенных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (произведенных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1], и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы»[2].

По символам отчета о финансовых результатах части 7 «Финансовый результат» и части 9 «Совокупный финансовый результат», установленным приложением 3 к Положению Банка России № 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.

Значения по всем показателям отчетности по форме 0420411 указываются как положительные (без знака «–» (минус), за исключением случаев, когда показатель принимает отрицательное значение в результате исправления в бухгалтерском учете выявленных ошибок.

По группе аналитических признаков «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» указывается номер счета второго порядка, определенный рабочим планом счетов бухгалтерского учета отчитывающейся организации, основанным на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном в

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

[2] Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный № 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от от 9 апреля 2008 года № 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный № 11567), от 27 декабря 2011 года № 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный № 22926).

соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – План счетов), на котором отражены доходы, расходы, изменения статей прочего совокупного дохода, и номер символа отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России № 487-П.

В качестве разделителя характеристик идентификатора «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» по доходам, расходам, изменениям статей прочего совокупного дохода, используется знак «.».

В случае формирования идентификатора по финансовым результатам (прибыль или убыток), совокупному финансовому результату (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) указывается номер символа отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России № 487-П.

В случае если для символа отчета о финансовых результатах указание номера счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрено, в первой части указывается значение «00000».

2. Отчетность по форме 0420411 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

Форма

Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Код формы по ОКУД[1] 0420412

Месячная, квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Информация о требованиях к дебиторам**			
1	Наименование дебитора		nfo-dic:Naim
1.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации дебитора		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
4.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
5.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6	Объем требования в единицах валюты		purcb-dic:Ob_treb_val
6.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
7	Объем требования в рублях		purcb-dic:Ob_treb_rub
7.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
8	Тип требования		purcb-dic:Kod_tipa_obyazEnumerator
8.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
9.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Сумма требований, включаемая в расчет собственных средств		purcb-dic:Summa_obyaz_vkl_v_raschet_sobst_sredstv
10.1		Идентификатор требования к дебитору	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел 2. **Информация об обязательствах перед кредиторами**			
11	Наименование кредитора		nfo-dic:Naim
11.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора		nfo-dic:INN_TIN
12.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
13	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
13.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
14.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
15.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Объем обязательства в единицах валюты		purcb-dic:Ob_obyaz_val
16.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
17	Объем обязательства в рублях		purcb-dic:Ob_obyaz_rub
17.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
18	Тип обязательства		purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator
18.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
19.1		Идентификатор обязательства перед кредитором	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis

1	2	3	4
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел 3. **Сведения о денежных средствах клиентов профессионального участника по договорам о брокерском обслуживании**			
20	Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства		purcb-dic:KZ_pravo_isp
21	Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства		purcb-dic:KZ_net_prava_isp

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

1. Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 отражаются сведения о требованиях отчитывающейся организации к дебиторам (юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также федеральным органам государственной власти Российской Федерации, к которым у отчитывающейся организации имеются непогашенные требования).

Информация в отношении требований к дебиторам отражается по следующим видам активов:

требования по сделкам репо;

выданные маржинальные займы;

дебиторская задолженность.

По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 отражается информация в отношении дебиторов, совокупный объем требований отчитывающейся организации к которым по указанным в настоящем пункте видам активов превышает 1 процент от всех активов отчитывающейся

организации (по полной балансвой стоимости), относящихся к видам активов, указанных в настоящем пункте.

Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420412 отражается в отношении всех требований отчитывающейся организации к указанным дебиторам и в отношении каждого требования к дебитору.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 отражаются сведения об обязательствах отчитывающейся организации перед кредиторами (юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, а также федеральными органами государственной власти Российской Федерации, перед которыми у отчитывающейся организации имеются непогашенные обязательства).

Информация в отношении обязательств перед кредиторами отражается по следующим видам обязательств:

обязательства по сделкам репо;

обязательства перед клиентами отчитывающейся организации (в том числе по денежным средствам клиентов, используемым брокером в своих интересах за вознаграждение);

кредиторская задолженность;

иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 отражается информация в отношении кредиторов, совокупный объем обязательств отчитывающейся организации перед которыми превышает 1 процент от всех обязательств кредиторов, относящихся к видам обязательств, указанных в настоящем пункте.

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420412 отражается в отношении всех обязательств отчитывающейся организации перед указанными кредиторами и в отношении каждого обязательства перед кредитором.

4. По показателям «Наименование дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Наименование кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) для юридических лиц указывается сокращенное наименование согласно учредительным документам; для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии). В случае отсутствия сокращенного наименования юридического лица указывается его полное наименование.

В случае если дебитором или кредитором является управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, по показателям «Наименование дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Наименование кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается сокращенное наименование управляющей компании и сокращенное наименование учредителя управления (при отсутствии сокращенного наименования указывается полное наименование управляющей комапании и учредителя управления), по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) учредителя управления.

В случае если управляющая компания осуществляет управление имуществом паевого инвестиционного фонда, по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии) с

указанием первых четырех цифр номера регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

В случае отражения информации о кредиторской задолженности перед работниками отчитывающейся организации по показателю «Наименование кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается значение «Физическое лицо, являющееся работником организации», при этом показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) не заполняется.

По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации дебитора» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации кредитора» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается ИНН для резидентов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для нерезидентов.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) юридического лица – резидента или ОГРН индивидуального предпринимателя – резидента, определенные согласно пункту 14 приложения 2 к настоящему Указанию. В случае если дебитором или кредитором является управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается ОГРН учтредителя управления.

По показателю «Код валюты» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается код валюты (трехзначный цифровой код и

трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), в которой выражено требование и обязательство, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

По показателю «Код драгоценного металла» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют).

По показателям «Объем требования в единицах валюты» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Объем обязательства в единицах валюты» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указываются соответственно объем требования и объем обязательства в единицах валюты, в которой выражены требование и обязательство.

По показателям «Объем требования в рублях» (раздел 1 отчетности п форме 0420412) и «Объем обязательства в рублях» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указываются соответственно объем требования и объем обязательства в рублях. В случае если требования и обязательства выражены в иностранной валюте, сумма требования и сумма обязательства указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1], по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала). Объем требования и объем обязательства в драгоценных металлах определяются по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы по состоянию на конец отчетного месяца (квартала).

Показатели «Код валюты» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412), «Объем требования в единицах валюты» (раздел 1 отчетности по форме

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

0420412), «Объем обязательства в единицах валюты» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) не заполняются, если активом является драгоценный металл.

По показателям «Объем требования в рублях» (раздел 1 отчетности по форме 0420412), «Объем обязательства в рублях» (раздел 2 отчетности по форме 0420412), «Объем требования в единицах валюты» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) и «Объем обязательства в единицах валюты» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указываются соответственно объем требования или объем обязательства по состоянию на конец отчетного месяца (квартала) в разрезе группы аналитических признаков «Балансовая стоимость» (полная балансовая стоимость / балансовая стоимость)». По показателю «Тип требования» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) указывается наименование одного из видов требований, указанных в пункте 2 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Тип обязательства» (раздел 2 отчетности по форме 0420412) указывается наименование одного из видов обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Срок погашения» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420412) указывается срок погашения требования и обязательства:

до востребования;

до 1 месяца включительно;

от 1 до 3 месяцев включительно;

от 3 до 6 месяцев включительно;

от 6 месяцев до 1 года включительно;

свыше 1 года;

просрочен;

без срока.

По показателю «Сумма требований, включаемая в расчет собственных средств» (раздел 1 отчетности по форме 0420412) указывается стоимость актива, подлежащего включению в расчет собственных средств в соответствии с требованиями главы 2 Указания Банка России от 22 марта 2019 года

№ 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»[1].

Информация по показателю «Сумма требований, включаемая в расчет собственных средств» профессиональным участником, имеющим лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, не заполняется.

5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420412 указывается объем обязательств перед кредиторами, возникших у отчитывающейся организации в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам о брокерском обслуживании, заключенным с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использовать денежные средства в собственных интересах, определенный на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета отчитывающейся организации.

6. Отчетность по форме 0420412 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

[1] Зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65736).

Форма

Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

Код формы по ОКУД[1] 0420413

Месячная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника**			
1	Минимальный размер собственных средств		purcb-dic:MRSS
2	Значение величины X		purcb-dic:Velichina_X
3	Значение добавочного коэффициента		purcb-dic:ZDK
Раздел 2. **Расчет размера собственных средств профессионального участника**			
4	Размер собственных средств		nfo-dic:StoimSobstvSredstv
5	Стоимость активов		nfo-dic:AktStoim
5.1		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
6	Стоимость обязательств		nfo-dic:ObtStoim
6.1		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
7	Суммарная стоимость активов		nfo-dic:AktStoim
8	Суммарная стоимость обязательств		nfo-dic:ObtStoim
Раздел 3. **Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам**			
9	Тип актива		purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator
9.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
10	Описание актива		purcb-dic:Opis_aktiva_Inf_snizh_razm_sobstv_sredstv_nizhe_ust_CBR
10.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
11	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств		nfo-dic:AktStoim
11.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
12	Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств		purcb-dic:Prichina_nevozm_vkl_Sved_ob_akt_ne_prinim_k_rasch_s_s
12.1		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

1. Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств» (далее – отчетность по форме 0420413) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, на ежемесячной основе, а также в случае получения требования (запроса) Банка России и при возникновении несоответствия размера собственных средств профессионального участника минимальному размеру собственных средств, рассчитанному в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»[1] (далее – Указание Банка России № 4373-У).

Для заполнения показателей отчетности по форме 0420413 расчет собственных средств осуществляется профессиональными участниками в соответствии с главами 1–3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»[2] (далее – Указание Банка России № 5099-У).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 отражается информация о величине минимального размера собственных средств,

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2017 года, регистрационный № 46943, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 2 апреля 2018 года № 4761-У (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2018 года, регистрационный № 50864).

[2] Зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65736).

величине «Х» и значении добавочного коэффициента профессионального участника в соответствии с пунктами 2 и 3 Указания Банка России № 4373-У.

Профессиональные участники, имеющие лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, не указывают информацию по показателям «Значение величины Х» и «Значение добавочного коэффициента».

3. По показателям «Стоимость активов» и «Стоимость обязательств» раздела 2 отчетности по форме 0420413 указывается стоимость актива, принимаемого в расчет собственных средств, или обязательства, рассчитанного в соответствии с главами 1–3 Указания Банка России № 5099-У.

Информация по показателям «Стоимость активов» и «Стоимость обязательств» раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе;

денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках;

денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств;

драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств;

драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях;

денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному

лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами;

денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу;

денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение;

драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение;

ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение;

дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг;

дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами);

маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска.

акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них;

облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица;

иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У;

отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника;

недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств;

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации;

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

средства клиентов;

кредиты, займы и прочие привлеченные средства;

выпущенные долговые ценные бумаги;

кредиторская задолженность;

обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи;

обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами;

обязательство по текущему налогу на прибыль;

отложенные налоговые обязательства;

резервы – оценочные обязательства;

прочие обязательства.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420413 отражается информация о случаях несоответствия активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, условиям, установленным абзацами вторым и третьим подпункта 3.1.1 пункта 3.1, пунктами 3.2, 3.4, абзацами вторым – четвертым пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, возникших по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам и приведших к несоответствию размера собственных средств профессионального участника минимальному размеру собственных средств.

4.1. По показателю «Тип актива» отражаются активы, указанные в подпунктах 2.1.1–2.1.17 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, по которым наступило обстоятельство, в результате которого активы не включаются в расчет размера собственных средств в случае несоблюдения условий, предусмотренных главой 3 Указания Банка России № 5099-У.

4.2. По показателю «Описание актива» указываются:

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.1 Указания Банка России № 5099-У, – полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) кредитной организации; полное наименование, страна регистрации, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) , или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) иностранного банка;

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.2 Указания Банка России № 5099-У, – полное наименование и ИНН брокера (доверительного управляющего); полное наименование, страна регистрации, TIN, или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) иностранного лица;

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.4 Указания Банка России № 5099-У, – тип ценной бумаги, регистрационный номер и полное наименование эмитента;

для активов, принимаемых к расчету собственных средств при условии их соответствия требованиям пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, – тип финансового актива, предусмотренного подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, полное наименование и ИНН российского юридического лица – контрагента; полное наименование, страна регистрации, TIN, или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) иностранного юридического лица – контрагента; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица – контрагента.

4.3. По показателю «Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств» указывается стоимость актива, по которому наступило обстоятельство, в результате которого актив не включается в расчет размера собственных средств и прекращает соответствовать требованиям пункта 1.3 Указания Банка России № 5099-У.

4.4. По показателю «Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств» указывается причина, по которой актив не включается в расчет размера собственных средств.

4.5. По показателям, указанным в настоящем пункте, информация отражается по каждому случаю несоответствия активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, условиям, установленным абзацами

вторым и третьим подпункта 3.1.1 пункта 3.1, пунктами 3.2, 3.4, абзацами вторым – четвертым пункта 3.6 Указания Банка России № 5099-У, возникшему по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам и приведшему к несоответствию размера собственных средств профессионального участника минимальному размеру собственных средств.

5. Отчетность по форме 0420413 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

Код формы по ОКУД[1] 0420414

Месячная, квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Выданные займы**			
1	Дата выдачи		purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm
1.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm
2.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика		purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm
3.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
4.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Сумма требований по выданному займу (валюта)		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_V_vsego

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Сумма требований по выданному займу		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego
6.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Процентная ставка, %		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Vyd_Zajm
7.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
8.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Наименование лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:Naim_l_predostavivshego_obespechenie_Rek_Vyd_Zajm
9.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:INNlicza_Predost_Obespech
10.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Стоимость обеспечения по выданному займу		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie_vsego
11.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата погашения требования		purcb-dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_Rek_Vyd_Zajm
12.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
13	Просроченная задолженность по выданному займу (валюта)		purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_V_zaemshhik
13.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Просроченная задолженность по выданному займу		purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaemshhik
14.1		Идентификатор выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел 2. **Полученные займы**			
15	Дата получения		purcb-dic:Data_polucheniya_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
14.3		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
14.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Полное наименование заимодавца – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заимодавца – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
15.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN заимодавца		purcb-dic:INN_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
16.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Код валюты, в которой получен заем		purcb-dic:Valyuta_PoluchKreditEnumerator
17.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Стоимость обязательства по полученному займу (валюта)		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_V_kreditor
18.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
19	Стоимость обязательства по полученному займу		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm__BB_kreditor
19.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
19.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
19.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Процентная ставка, %		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
20.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
21.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) / полное наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию		purcb-dic:FIO_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
22.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN поручителя или лица, предоставившего гарантию		purcb-dic:INN_TIN_poruchutelya_Predost_Garant
23.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Стоимость обеспечения по полученному займу		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm__BB_kazhd
24.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
24.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
24.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
25	Дата погашения обязательства		purcb-dic:Data_pogasheniya_obyazatelstva_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
25.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Просроченная задолженность по полученному займу (валюта)		purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm_BB_V_kreditor
26.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
26.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Просроченная задолженность по полученному займу		purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm__BB_kreditor
27.1		Идентификатор полученного займа	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
27.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

1. Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера.

По показателям отчетности по форме 0420414 отражается информация о выданных и полученных профессиональным участником займах, за исключением информации о займах, раскрываемой в отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».

По показателям отчетности по форме 0420414 в иностранной валюте отражается информация в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) (далее – отчетная дата).

В случае изменения в течение отчетного месяца (квартала) параметров заключенных договоров займа по показателям отчетности по форме 0420414

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

отражается информация об условиях договоров займа, действующих на отчетную дату.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420414 отражается на основании данных бухгалтерского учета информация о займах, выданных профессиональным участником в денежной и иной формах и не погашенных на конец отчетного месяца (квартала). Информация отражается без накопленных процентов.

2.1. По показателю «Дата выдачи» указывается дата выдачи займа по договору займа.

2.2. По показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица» указываются:

для юридических лиц – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) с указанием признака «ИП».

2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заемщика-резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) заемщика-нерезидента.

2.4. По показателю «Код валюты» указывается код валюты, в которой выдан заем (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

2.5. По показателю «Сумма требований по выданному займу (валюта)» указывается сумма требований по займу на отчетную дату в валюте займа.

2.6. По показателю «Сумма требований по выданному займу» указывается сумма требований по займу на отчетную дату в рублях. В случае если сумма требований по займу выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

2.7. По показателю «Процентная ставка, %» указывается процентная ставка по займу в годовом исчислении. В случае если в договоре займа процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения данного показателя ее следует пересчитать в годовое исчисление.

2.8. По показателю «Вид обеспечения» указывается следующая информация об обеспечении обязательств по договору займа:

залог;

гарантия;

поручительство;

иное.

2.9. По показателю «Наименование лица, предоставившего обеспечение» указывается информация, аналогичная информации по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица».

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение» указывается ИНН лица, предоставившего обеспечение.

В случае если данные по показателям «Наименование лица, предоставившего обеспечение» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение» совпадают с данными по показателям «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

заемщика», показатели «Наименование лица, предоставившего обеспечение» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение» не заполняются.

2.10. По показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» указывается стоимость обеспечения на основании данных бухгалтерского учета. В случае если по займу предоставлено несколько видов обеспечения, отражается информация о каждом виде обеспечения.

В случае если один объект принят в качестве обеспечения исполнения обязательств части займа, отражается та его часть, которая обеспечивает обязательства по договору займа.

В случае если обеспечение предоставлено по одному займу несколькими лицами, часть обеспечения, предоставленная каждым лицом, отражается в разрезе лиц, предоставивших обеспечение.

2.11. В случае если заемщиком является управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица» указываются наименование управляющей компании и наименование учредителя управления, а по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика» указывается ИНН учредителя управления. В случае если учредителем управления является паевой инвестиционный фонд, по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика» необходимо указывать номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии).

2.12. По показателю «Дата погашения требования» указывается плановая дата погашения займа в соответствии с договором займа.

2.13. По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (валюта)» указывается сумма просроченной задолженности по займу в валюте займа с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек.

2.14. По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу» указывается сумма просроченной задолженности по займу в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек. В случае если сумма просроченной задолженности по займу выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

2.15. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому выданному займу. По показателю «Сумма требований по выданному займу» также указывается общая сумма требований по всем выданным займам, а по показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» также указывается общая стоимость обеспечения по всем выданным займам.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420414 на основании данных бухгалтерского учета отражается информация о займах, полученных профессиональным участником в денежной и иной формах и не погашенных на конец отчетного месяца (квартала). Информация отражается без накопленных процентов.

3.1. По показателю «Дата получения» указывается дата получения займа по договору займа.

3.2. По показателю «Полное наименование заимодавца – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заимодавца – физического лица» указывается информация, аналогичная информации по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица».

3.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN заимодавца» указывается ИНН заимодавца-резидента, TIN, или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) заимодавца-нерезидента, определенные согласно пункту 13 приложения 2 к настоящему Указанию.

3.4. По показателю «Код валюты, в которой получен заем» указывается код валюты, в которой получен заем (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

3.5. По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу (валюта)» указывается сумма обязательства по займу на отчетную дату в валюте займа.

3.6. По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу» указывается сумма обязательств по займу на отчетную дату в рублях. В случае если сумма обязательств по займу выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

3.7. По показателю «Процентная ставка, %» указывается процентная ставка по займу в годовом исчислении. В случае если в договоре займа процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения данного показателя ее следует пересчитать в годовое исчисление.

3.8. По показателю «Вид обеспечения» указывается информация, аналогичная информации по показателю «Вид обеспечения» раздела 1 отчетности по форме 0420414.

3.9. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) / полное наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию» указывается информация, аналогичная информации по показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица» раздела 1 отчетности по форме 0420414.

3.10. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN поручителя или лица, предоставившего гарантию» указывается ИНН поручителя или лица, предоставившего гарантию (для резидента), TIN, или его аналог, или регистрационный номер в стране

регистрации (в случае отсутствия TIN) поручителя или лица, предоставившего гарантию (для нерезидента).

3.11. По показателю «Стоимость обеспечения по полученному займу» указывается информация, аналогичная информации по показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» раздела 1 отчетности по форме 0420414.

3.12. По показателю «Дата погашения обязательства» указывается плановая дата погашения займа в соответствии с договором займа.

3.13. По показателю «Просроченная задолженность по полученному займу (валюта)» указывается сумма просроченной задолженности по займу с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек в валюте займа (кредита).

3.14. По показателю «Просроченная задолженность по полученному займу» указывается сумма просроченной задолженности по займу в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек. В случае если сумма просроченной задолженности по займу выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

3.15. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому полученному займу. По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу» также указывается общая сумма обязательств по всем полученным займам. По показателю «Стоимость обеспечения по полученному займу» также указывается общая стоимость обеспечения по всем полученным займам.

4. Отчетность по форме 0420414 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Код формы по ОКУД[1] 0420415

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**			
Подраздел 1.1. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя**			
1	Наименование номинального держателя		purcb-dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh
1.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
1.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя		purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya
2.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
2.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя		purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya
3.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
3.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Код страны номинального держателя		purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator
4.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
4.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
5.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
5.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
6.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
6.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii
7.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
7.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis

1	2	3	4
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре / депозитарием на счетах депо номинального держателя / счетах депо иностранного номинального держателя, по каждому номинальному держателю		purcb-dic:CZB_DepoNom_kol
8.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
8.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук		purcb-dic:CZB_DepoNom_kol_Obrem
9.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
9.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.5		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
10	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:NaimOrganizaczii
10.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
10.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis

1	2	3	4
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
11.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
11.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_TIN_LEIorganizaczii
12.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
12.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OGRNorganizaczii
13.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
13.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
13.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:KodStranyOrganizacziiEnumerator
14.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
14.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
14.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
15	Примечание		nfo-dic:Primechanie
15.1		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
15.2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
15.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Подраздел 1.2. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах**			
16	Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария		purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol
16.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
16.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
16.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
17	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук		purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol_Obrem
17.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
17.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis

1	2	3	4
17.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
17.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
17.6		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
18	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:NaimOrganizaczii
18.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
18.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
18.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
19	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
19.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
19.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
19.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
19.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis

1	2	3	4
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_TIN_LEIorganizaczii
20.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
20.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
20.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
20.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
21	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OGRNorganizaczii
21.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
21.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
21.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
22	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:KodStranyOrganizacziiEnumerator
22.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
22.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
22.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
22.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
22.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
23	Примечание		nfo-dic:Primechanie
23.1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
23.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
23.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
23.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
Подраздел 1.2.1. **Количество и объем проведенных депозитарием операций с учитываемыми ценными бумагами**			
24	Количество проведенных депозитарных операций		purcb-dic:KolichestvoOperaczij
24.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
25	Объем проведенных депозитарных операций		purcb-dic:ObemProvedennyxOperaczij
25.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
26	Примечание		nfo-dic:Primechanie
26.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis

1	2	3	4
Подраздел 1.3. **Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление**			
27	Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или иных правах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)		purcb-dic:CZB_Sobst_kol
27.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.2		По типу ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности	dim-int:Tip_czenBum_naPravSobstvAxis
27.3		Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах отчитывающейся организации	dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis
27.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28	Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах		purcb-dic:CZB_Uchtenn_BB
28.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29	Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе		purcb-dic:KolCZBbezPrekrPrizNaVozvratOsnove
29.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30	Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление		purcb-dic:KolCZBvDoveritelnoeUpravlenie

1	2	3	4
30.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
30.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31	Номер балансового счета второго порядка		purcb-dic:NomerBalansovogoSchetaVtorogoPoryadka
31.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
32	Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:NaimOrganizaczii
32.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
32.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
33	Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
33.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
33.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
34	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:INN_TIN_LEIorganizaczii
34.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
34.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
35	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:OGRNorganizaczii
35.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
35.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
36	Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:KodStranyOrganizacziiEnumerator

1	2	3	4
36.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
36.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук		purcb-dic:CZB_Sobst_kol_Obrem
37.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37.3		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
38	Примечание		nfo-dic:Primechanie
38.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
38.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел 2. **Операции с векселями**			
Подраздел 2.1. **Учтенные отчитывающейся организацией векселя**			
39	Дата принятия на баланс		purcb-dic:Data_prinyatiya_na_balans_Rekv_Vekselya
39.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
39.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40	Основание приобретения/ поступления (вид и реквизиты документа при наличии)		purcb-dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya
40.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
40.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
41	Наименование контрагента, у которого приобретен вексель		purcb-dic:Naim_kontragenta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
41.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
41.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
42	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN контрагента, у которого приобретен вексель		purcb-dic:INN_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
42.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) контрагента, у которого приобретен вексель		purcb-dic:OGRN_kontragenta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
43.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
43.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44	Код страны регистрации контрагента, у которого приобретен вексель		purcb-dic:Kod_strany_registr_kontrag_po_sdelke_s_vekselyamiEnumerator
44.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
44.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45	Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)		purcb-dic:Veks_s_ND_BB
45.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
45.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
46	Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)		purcb-dic:Veks_bezND_BB
46.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
46.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47	Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю		purcb-dic:Veks_ND_BB

1	2	3	4
47.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
47.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
48	Сформированный резерв для учтенного организацией векселя		purcb-dic:Veks_BB_rezerv
48.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
48.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49	Номер балансового счета второго порядка		purcb-dic:NomerBalansSchetVtorPoryadka
49.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
49.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
50	Место нахождения векселя		purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_vekselya_Rekv_l_u_Kot_Nax_Veks
50.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
50.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN лица, у которого находится вексель		purcb-dic:INN_Rekv_l_u_Kot_Nax_Veks
51.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
51.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, у которого находится вексель		purcb-dic:OGRN_Rekv_l_u_Kot_Nax_Veks
52.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
52.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53	Код страны юридического лица либо физического лица, у которых находится вексель		purcb-dic:Kod_strany_yura_u_kotorogo_naxoditsya_vekselEnumerator
53.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
53.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
54	Основания нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора при наличии)		purcb-dic:Osnovaniya_naxozhdeniya_vekselya_Rekv_l_u_Kot_Nax_Veks
54.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
54.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
55	Стоимость реализации векселя		purcb-dic:Veks_BB_realizacziya
55.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
55.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56	Дата списания с баланса		purcb-dic:Data_spisaniya_s_balansa_Inf_o_kontr_real_veks
56.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
56.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57	Основание выбытия (вид и реквизиты договора при наличии)		purcb-dic:Osnovanie_vybytiya_Inf_o_kontr_real_veks
57.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
57.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58	Наименование контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя		purcb-dic:Naim_kontragenta_vibitie_veksel
58.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
58.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя		purcb-dic:INN_TIN_kontragenta_vibitie_veksel
59.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
59.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
60	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя		purcb-dic:OGRN_kontragenta_vibitie_veksel
60.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
60.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61	Код страны регистрации контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя		purcb-dic:Kod_strani_registr_kontragenta_vibitie_vekseEnumerator
61.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
61.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62	Примечание		nfo-dic:Primechanie
62.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
62.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Подраздел 2.2. **Выпущенные отчитывающейся организацией векселя**			
63	Стоимость реализации выпущенного векселя		purcb-dic:Veks_BB_realizacziya_vypushh
63.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
63.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
63.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64	Наименование первого векселедержателя		purcb-dic:Naim_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya
64.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
64.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
64.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
65	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN первого векселедержателя		purcb-dic:INN_TIN_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya
65.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
65.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
65.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.4			
66	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) первого векселедержателя		purcb-dic:OGRN_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya
66.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
66.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
66.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67	Код страны регистрации первого векселедержателя		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_pervogo_vekselederzhatelyaEnumerator
67.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
67.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
67.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
68	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
68.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
68.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
68.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
69	Дата фактического погашения		purcb-dic:Data_faktycheskogo_pogasheniya_Rekv_Vekselya
69.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
69.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
69.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70	Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)		purcb-dic:Vekselederzhatel_sobstvennik_Sved_o_Vekselederzhatele
70.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
70.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
70.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN векселедержателя (собственника)		purcb-dic:INN_Sved_o_Vekselederzhatele
71.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
71.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
71.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
72	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) векселедержателя (собственника)		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Vekselederzhatele
72.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
72.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
72.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73	Код страны регистрации векселедержателя		purcb-dic:Kod_strany_registr_vekselederzhatelyaEnumerator
73.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
73.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
73.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74	Примечание		nfo-dic:Primechanie
74.1		Идентификатор держателя векселя, выпущенного отчитывающейся организацией	dim-int:ID_DerzhatelyaVekselyaVypushhennogoOtchOrgTaxis
74.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
74.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Подраздел 2.3. **Информация о векселях (кроме выпущенных отчитывающейся организацией), принадлежащих третьим лицам и находящихся в отчитывающейся организации на различных основаниях**			
75	Дата поступления		purcb-dic:DataPostupleniya
75.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
75.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
76	Основание приобретения/ поступления (вид и реквизиты документа при наличии)		purcb-dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya
76.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
76.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
77	Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)		purcb-dic:Vekselederzhatel_sobstvennik_Sved_o_Vekselederzhatele
77.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

1	2	3	4
77.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
78	Статус векселедержателя		purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator
78.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
78.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
79	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN векселедержателя (собственника)		purcb-dic:INN_Sved_o_Vekselederzhatele
79.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
79.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
80	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) векселедержателя (собственника)		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Vekselederzhatele
80.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
80.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
81	Код страны регистрации векселедержателя		purcb-dic:Kod_strany_registr_vekselederzhatelyaEnumerator
81.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
81.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
81.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
82	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
82.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
82.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
83	Примечание		nfo-dic:Primechanie
83.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
83.2		Идентификатор держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
83.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел 3. **Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем), а также в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничено распоряжение**			
84	Количество ценных бумаг, переданных по сделкам прямого репо		purcb-dic:CZB_kol-vo_pryamoe_repo-peredan1
84.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
84.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85	Количество ценных бумаг, переданных по сделкам займа		purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_peredan1
85.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
86	Количество ценных бумаг, полученных по сделкам обратного репо		purcb-dic:CZB_kol-vo_obratnoe_repo_poluchen1
86.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
86.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87	Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа		purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_poluchen1
87.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
87.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88	Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам отчитывающейся организации		purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-va_org1
88.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89	Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам третьих лиц		purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-vo_3x_licz1

1	2	3	4
89.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90	Количество ценных бумаг, принятых в залог		purcb-dic:CZB_kol-vo_prinyat_zalog1
90.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91	Примечание		purcb-dic:Primechanie
91.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел 4. **Операции с цифровыми правами**			
Подраздел 4.1. **Цифровые свидетельства, выпущенные депозитарием**			
92	Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
92.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
93	Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства		purcb-dic:UnikUslOboznachCZifrSvid
93.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
94	Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство		purcb-dic:IDnomerUDRvOsnoveCzifrovogoSvidetelstva
94.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
95	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:INN
95.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
96	Код валюты цифрового свидетельства		nfo-dic:Kod_valEnumerator

1	2	3	4
96.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
97	Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
97.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
98	Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве		purcb-dic:KolUDRvOdnomCZifrSvidetelstve
98.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
99	Количество цифровых свидетельств, выпущенных депозитарием		purcb-dic:KolDIGSvypushDepozitariem
99.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
100	Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права		purcb-dic:NaimInvestPlatform
100.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
101	Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL
101.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
102	Наименование оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimOIP
102.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
103	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
103.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis

1	2	3	4
104	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:INN
104.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
105	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:KodDIGSEnumerator
105.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
106	Примечание		nfo-dic:Primechanie
106.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
Подраздел 4.2. **Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария**			
107	Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
107.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
107.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
107.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
107.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
108	Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав		purcb-dic:VidInyxCZifrPravVosnovCZifrPrav

1	2	3	4
108.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
108.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
108.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
108.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
109	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов		purcb-dic:INNregistratora
109.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
109.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
109.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
109.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
110	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные		nfo-dic:INN

1	2	3	4
	цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		
110.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
110.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
110.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
110.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
111	Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы /иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
111.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
111.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
111.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
111.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
112	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator

1	2	3	4
112.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
112.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
112.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
112.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
113	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав		purcb-dic:KolichestvoDFA_UDR_DGR
113.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
113.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
113.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
113.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
114	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения		purcb-dic:KolDFA_UDR_DGR_ObremenenieOgranichenie

1	2	3	4
114.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
114.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
114.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
114.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
114.6		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
115	Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimInformSistemy
115.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
115.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
115.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
115.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
115.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
116	Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
	наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		
116.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
116.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
116.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
116.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
117	Наименование регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов		purcb-dic:NaimRegistratora
117.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
117.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
117.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
117.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
117.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis

1	2	3	4
118	Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав		purcb-dic:NaimDFA_UDR_DGR
118.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
118.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
118.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
118.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
119	Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:IDNomerVypuska_DFA_UDR_DGR
119.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
119.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
119.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
119.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
119.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis

1	2	3	4
120	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
120.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
120.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
120.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
120.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
120.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
121	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:INN
121.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis

1	2	3	4
121.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
121.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
121.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
121.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
122	Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimOIS
122.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
122.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
122.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
122.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
123	Примечание		nfo-dic:Primechanie
123.1		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
123.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
123.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
123.4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
123.5		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
Подраздел 4.2.1. **Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами**			
124	Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
124.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
124.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
125	Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав		purcb-dic:VidInyxCZifrPravVosnovCZifrPrav
125.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
125.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
126	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:INN
126.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
127	Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые		nfo-dic:Kod_stranEnumerator

1	2	3	4
	финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		
127.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
127.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
128	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
128.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
128.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129	Количество проведенных депозитарных операций		purcb-dic:KolichestvoOperaczij
129.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
129.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
130	Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim
130.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
130.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
131	Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав /		purcb-dic:NaimDFA_UDR_DGR

1	2	3	4
	иных цифровых прав (при наличии)		
131.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
131.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132	Объем проведенных депозитарных операций		purcb-dic:ObemProvedennyxOperaczij
132.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
132.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
133	Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:IDNomerVypuska_DFA_UDR_DGR
133.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
133.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:OGRN_OGRNIP

1	2	3	4
134.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
134.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
135	Примечание		nfo-dic:Primechanie
135.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
135.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Подраздел 4.3. **Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие отчитывающейся организации**			
136	Балансовая стоимость цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав		purcb-dic:BalansovayaStoimostDFA_UDR_DGR
136.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
136.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
136.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
137	Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
137.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
137.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
137.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
138	Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав		purcb-dic:VidInyxCZifrPravVosnovCZifrPrav

1	2	3	4
138.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
138.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
138.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
139	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		purcb-dic:INN_TIN_LEIorganizaczii
139.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
139.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
139.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
140	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов		purcb-dic:INNregistratora
140.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
140.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
140.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
141	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:INN
141.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
141.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
141.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
142	Код страны организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		purcb-dic:KodStranyOrganizacziiEnumerator
142.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
142.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
142.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
143	Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
143.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
143.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
143.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
144	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
144.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
144.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
144.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации		purcb-dic:KolichestvoDFA_UDR_DGR
145.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
145.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
145.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.4		По типу утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, принадлежащих на праве собственности	dim-int:TipDFA_DGR_UDRnaPravSobstvAxis
146	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения		purcb-dic:KolDFA_UDR_DGR_ObremenenieOgranichenie
146.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
146.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
146.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
146.4		По типу обременения и (или) ограничения распоряжения	dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
147	Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimInformSistemy
147.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
147.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
147.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
148	Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL
148.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
148.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
148.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
149	Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimOIS

1	2	3	4
149.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
149.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
149.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
150	Наименование организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		purcb-dic:NaimOrganizaczii
150.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
150.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
150.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
151	Наименование регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов		purcb-dic:NaimRegistratora
151.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
151.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
151.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
152	Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:NaimDFA_UDR_DGR

1	2	3	4
152.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
152.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
152.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
153	Номер лицензии депозитария, специализированного депозитария, регистратора		nfo-dic:NomerLiczenzii
153.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
153.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
153.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
154	Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:IDNomerVypuska_DFA_UDR_DGR
154.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
154.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
154.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
155	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:OGRN_OGRNIP

1	2	3	4
155.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
155.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
155.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
156	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		purcb-dic:OGRNorganizaczii
156.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
156.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
156.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
157	Признак организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		purcb-dic:PriznakOrgVedUchetDFAEnumerator
157.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
157.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
157.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
158	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой		purcb-dic:INN

1	2	3	4
	осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы		
158.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
158.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
158.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
159	Примечание		nfo-dic:Primechanie
159.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
159.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
159.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Подраздел 4.4. **Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе**			
160	Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
160.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
160.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
160.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
161	Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав		purcb-dic:VidInyxCZifrPravVosnovCZifrPrav
161.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
161.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
161.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:INN
162.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
162.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
162.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163	Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
163.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
163.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
163.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
164	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
164.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
164.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
164.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
165	Количество переданных в залог утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав		purcb-dic:KolPeredannyxvZalogDFA_UDR_DGR

1	2	3	4
165.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
165.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
165.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
165.4		Тип обязательств	dim-int:TipObyazatAxis
166	Количество переданных по сделкам утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав		purcb-dic:KolPeredannyxDFA_UDR_DGR
166.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
166.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
166.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
166.4		Тип сделки	dim-int:TipSdelkiAxis
167	Количество полученных по сделкам утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав		purcb-dic:KolPoluchennyxDFA_UDR_DGR
167.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
167.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
167.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
167.4		Тип сделки	dim-int:TipSdelkiAxis
168	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано		purcb-dic:KolPrinyatyxvZalogDFA_UDR_DGR

1	2	3	4
	обременение и (или) ограничение распоряжения, которые приняты в залог		
168.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
168.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
168.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
169	Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых установлено ограничение распоряжения		purcb-dic:KolichestvoDFA_UDR_DGR
169.1		Вид ограничений	dim-int:VidOgranichenijAxis
169.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
169.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
169.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170	Наименование информационной системы, на которой обращаются цифровые финансовые активы и иные цифровые права / инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimInformSistemy
170.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
170.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
170.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
171	Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim
171.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
171.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
171.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
172	Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:NaimDFA_UDR_DGR
172.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
172.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
172.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
173	Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:IDNomerVypuska_DFA_UDR_DGR
173.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
173.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
173.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
174	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
174.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
174.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
174.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175	Примечание		nfo-dic:Primechanie
175.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
175.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
175.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:INN
176.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
176.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
176.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

1. Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» (далее – отчетность по форме 0420415) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации) на последний календарный день каждого отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период).

Профессиональный участник, не имеющий лицензий на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, депозитарной деятельности и (или) лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – специализированный депозитарий), организаторы торговли, клиринговые организации указывают информацию только по показателям подраздела 1.3 раздела 1, подразделов 4.3 и 4.4 раздела 4, по показателям разделов 2 и 3 отчетности по форме 0420415.

Отчитывающиеся организации, имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии специализированного депозитария и осуществляющие ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по показателям подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415

помимо информации о ценных бумагах, учитываемых ими на счетах депо, раскрывают также информацию о ценных бумагах, учитываемых ими на лицевых счетах. Информация о ценных бумагах, учитываемых указанными отчитывающимися организациями на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, отражается в отчетности по форме 0420415 аналогично информации о ценных бумагах, учитываемых ими на счетах депо.

2. Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420415 в качестве нерезидентов.

3. При заполнении показателей отчетности по форме 0420415 государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» следует относить к категории резидентов, не являющихся кредитными организациями; международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, – к категории прочих нерезидентов.

4. Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации, отражается по показателям отчетности по форме 0420415 аналогично информации по ценным бумагам.

5. Для отражения по показателям отчетности по форме 0420415 сведений о наименовании, идентификационном номере налогоплательщика (далее – ИНН) и основном государственном регистрационном номере (далее – ОГРН) юридического лица отчитывающейся организации необходимо использовать Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц (далее – Справочник ИНН и ОГРН), размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При отражении в

отчетности по форме 0420415 наименований юридических лиц следует использовать краткие (унифицированные) наименования из Справочника ИНН и ОГРН.

В случае выявления несоответствия информации о наименовании, ИНН и (или) ОГРН юридического лица, содержащейся в Справочнике ИНН и ОГРН, данным, имеющимся в распоряжении отчитывающейся организации, по показателям отчетности по форме 0420415 указываются данные из Справочника ИНН и ОГРН. В случае отсутствия данных в Справочнике ИНН и ОГРН по показателям отчетности по форме 0420415 указываются данные, имеющиеся в распоряжении отчитывающейся организации.

6. По показателям отчетности по форме 0420415, отражающим сведения о количестве ценных бумаг, значение показателя не должно принимать отрицательное значение.

7. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 отражается информация о ценных бумагах, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре ценных бумаг и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя.

7.1. По показателю «Наименование номинального держателя» указывается наименование лица, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому как номинальному держателю (иностранному номинальному держателю) открыт субсчет депо к клиринговому счету депо.

7.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier (далее – LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN

(его аналога) и LEI) (для нерезидентов) лица, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому как номинальному держателю (иностранному номинальному держателю) открыт субсчет депо к клиринговому счету депо.

7.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя» указывается ОГРН юридического лица – резидента, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому как номинальному держателю (иностранному номинальному держателю) открыт субсчет к клиринговому счету депо.

7.4. По показателю «Код страны номинального держателя» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является юридическое лицо, в том числе эмитент ценной бумаги, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария) или которому как номинальному держателю (иностранному номинальному держателю) открыт субсчет депо к клиринговому счету депо.

7.5. По показателю «Признак номинального держателя» указываются следующие коды лиц, которым открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария), субсчета депо к клиринговым счетам депо как номинальным держателям (иностранным номинальным держателям) ценных бумаг:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

7.6. По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя» указывается номер лицевого счета (счета депо), открытого номинальному держателю (иностранному номинальному держателю, номинальному держателю, являющемуся центральным депозитарием).

7.7. По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)» указывается номер лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого отчитывающейся организации в вышестоящем депозитарии (регистраторе).

7.8. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре / депозитарием на счетах депо номинального держателя / счетах депо иностранного номинального держателя, по каждому номинальному держателю» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария), открытом указанному лицу для учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам, а также количество ценных бумаг, учитываемых на субсчете депо к клиринговому счету депо, открытому указанному лицу как номинальному держателю ценных бумаг.

7.9. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» указывается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах (депозитарием на счетах депо), в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе следующих аналитических признаков:

совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога;

количество ценных бумаг, ограничения распоряжения которыми связаны с их учетом на торговом счете депо, клиринговом счете депо и установлены статьями 15 и 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»[1];

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований статей 76, 84^3, 84^7, 84^8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»[2] либо в соответствии с личным законом эмитента-нерезидента (лица, обязанного по ценной бумаге, – нерезидента) или страны обращения ценной бумаги;

количество ценных бумаг, в отношении которых введен запрет на осуществление операций с ценными бумагами;

количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента (депонированных по договору эскроу и учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента);

количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест.

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» отражается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается.

7.10. По показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается полное или (при наличии)

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2018, № 24, ст. 3399; 2020, № 31, ст. 5012.

[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2006, № 2, ст. 172; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4271; 2018, № 53, ст. 8440.

сокращенное наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора), являющейся юридическим лицом – резидентом или юридическим лицом – нерезидентом. В случае если организация (вышестоящий депозитарий, регистратор) является юридическим лицом – нерезидентом, указывается ее наименование на английском языке. Полное или (при наличии) сокращенное наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора) указывается в случае отсутствия данных в Справочнике ИНН и ОГРН.

7.11. По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указываются следующие коды лиц, открывших лицевые счета (счета депо) номинального держателя (вышестоящих депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, эмитентов), счета лица, действующего в интересах других лиц (организации-нерезидента, осуществляющей учет прав на ценные бумаги):

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

7.12. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается ИНН организации (вышестоящего депозитария, регистратора) (для резидентов), TIN (его аналог), или LEI, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) и LEI) (для нерезидентов) организации (вышестоящего депозитария, регистратора).

7.13. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора.

7.14. По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является организация (вышестоящий депозитарий, регистратор).

7.15. В случае если на отчетную дату у организации, осуществляющей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, аннулирована лицензия профессионального участника, дающая право на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), или лицензия специализированного депозитария и у отчитывающейся организации отсутствуют сведения о передаче ценных бумаг на учет в другую организацию, по показателям «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» и «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» отражаются сведения об организации, у которой аннулирована лицензия профессионального участника, дающая право на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), или лицензия специализированного депозитария.

В случае если отчитывающаяся организация является депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, или осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации

(вышестоящего депозитария, регистратора)», «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» не заполняются.

7.16. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

7.17. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому номинальному держателю, каждому вышестоящему депозитарию и каждому счету депо (лицевому счету), а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

8. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 отражается информация о ценных бумагах, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре ценных бумаг и депозитарием на счетах депо и иных счетах.

В случае если по состоянию на отчетную дату в соответствии с полученными отчитывающейся организацией документами, подтверждающими списание ценных бумаг, ценные бумаги были списаны со счета депо номинального держателя в одном вышестоящем депозитарии, но не зачислены на счет депо номинального держателя в ином вышестоящем депозитарии, по показателю «Наименование вышестоящего депозитария, регистратора» необходимо указывать информацию о вышестоящем депозитарии, в котором ценные бумаги были списаны.

При этом по показателю «Примечание» подраздела 1.2 отчетности по форме 0420415 необходимо отразить, что по показателю «Наименование вышестоящего депозитария, регистратора» указан вышестоящий депозитарий, в котором ценные бумаги были списаны, в связи с отсутствием документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг в иной вышестоящий депозитарий (с указанием сведений о вышестоящем депозитарии, в который ценные бумаги должны быть зачислены по состоянию на отчетную дату). Также по

показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

8.2. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария» указывается с учетом вида лицевого счета (счета депо), открытого в отчитывающейся организации, совокупное количество следующих ценных бумаг:

принадлежащих на правах собственности юридическим лицам (включая федеральные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации) и физическим лицам, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) владельцев, торговых счетах депо, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых владельцам;

учитываемых на счетах депо депозитарных программ, открытых отчитывающейся организацией для учета прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента-резидента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляются посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;

учитываемых на счетах (счетах депо) клиентов – доверительных управляющих, торговых счетах депо доверительных управляющих, а также субсчетах депо к клиринговому счету, открытых доверительным управляющим;

учитываемых на счетах клиентов номинальных держателей, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц при отсутствии оснований для зачисления указанных ценных бумаг на другие счета;

выкупленных эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских лицевых счетах

(счетах депо) эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), являющихся клиентами депозитария, а для отчитывающихся организаций, являющихся расчетными депозитариями, – в том числе и учитываемых на казначейских субсчетах депо эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) к клиринговому счету депо;

находящихся в размещении, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах;

переданных в депозит нотариуса или суда, учитываемых на депозитных лицевых счетах (счетах депо);

переданных владельцами в оплату инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или долей в общем имуществе инвестиционного товарищества, учитываемых на транзитных счетах депо (счетах депо инвестиционного товарищества), открытых отчитывающейся организацией на имя управляющей компании (уполномоченного управляющего товарища);

учитываемых на клиринговых счетах депо, за исключением ценных бумаг, учитываемых на субсчетах депо номинального держателя к клиринговому счету депо;

учитываемых на счетах депо иностранных уполномоченных держателей, торговых счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

учитываемых на счетах неустановленных лиц;

учитываемых на счетах депо инвестиционного товарищества;

депонированных по договору эскроу и учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента;

отражаемых на иных счетах (счетах депо).

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается. При этом данные по ценным бумагам отражаются в разрезе эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), типов ценных бумаг, выпусков, номиналов, кодов стран владельца счета депо и вышестоящего депозитария. Данные по закладным отражаются в разрезе каждой закладной.

8.3. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» отражается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе аналитических признаков, аналогичных указанным по показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415.

8.4. Показатель «Наименование вышестоящего депозитария, регистратора» заполняется аналогично показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415.

8.5. Показатели «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Основной государственный регистрационный нормер (ОГРН) вышестоящего депозитария, регистратора», «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

8.6. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

8.7. Сведения по закладным отражаются в разрезе каждой закладной.

8.8. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)» с указанием вида счета (лицевого счета, счета депо, иного счета), открытого в отчитывающейся организации, в разрезе следующих аналитических признаков:

OWNER – на лицевых счетах (счетах депо) владельцев;

DEPOPROG – на счетах депо депозитарных программ;

TRUSTEE – на лицевых счетах (счетах депо) доверительного управляющего;

ISSUER – на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам);

EMISSION – на эмиссионных счетах;

DEPOSIT – на депозитных лицевых счетах (счетах депо);

TRANSIT – на транзитном счете депо;

HOLDER – на счетах клиентов номинальных держателей;

FAUTHOLDER – на счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

NONE – на счетах неустановленных лиц;

SUBOWNER – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых владельцам;

SUBTRUSTEE – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых доверительным управляющим;

SUBFAUTHOLDER – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых иностранным уполномоченным держателям;

SUBISSUER – на казначейских субсчетах депо эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) к клиринговому счету депо;

INVPS – на счетах депо инвестиционного товарищества;

ESCROW – на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента;

OTHER – на иных счетах (в том числе счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг).

8.9. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» в разрезе секторов экономики Российской Федерации и нерезидентов с использованием следующих кодов:

S111 – нефинансовые государственные организации;

S112 – другие нефинансовые организации;

S121 – Центральный банк Российской Федерации;

S122 – кредитные организации;

S124 – инвестиционные фонды;

S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов);

S1251 – государственные финансовые корпорации;

S128 – страховщики;

S129 – негосударственные пенсионные фонды;

S131 – федеральные органы государственной власти;

S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

S133 – органы местного самоуправления;

S134 – внебюджетные фонды;

S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население;

S2 – нерезиденты.

Информация о коде сектора экономики заполняется для следующих видов счетов, указанных в разрезе группы аналитических признаков «Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)»: OWNER, DEPOPROG, TRUSTEE, HOLDER, FAUTHOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE, ESCROW.

Для других видов счетов (счетов депо, лицевых счетов, иных счетов) (кроме OWNER, DEPOPROG, TRUSTEE, HOLDER, FAUTHOLDER, SUBOWNER, SUBTRUSTEE, ESCROW) по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» следует указывать значение «000».

В случае когда владельцами ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете депо) владельца для учета общей долевой собственности,

являются лица, относящиеся к разным секторам экономики, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» следует указывать значение «000».

Коды с кодировкой S1 относятся только к резидентам.

По группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» при отнесении лица, которому открыт счет депо (лицевой счет), к секторам и подсекторам экономики необходимо руководствоваться следующим.

В целях составления отчетности по форме 0420415 указанные ниже сектора (подсектора) включают в себя следующую информацию.

Сектор «нефинансовые организации» включает коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия.

К подсектору «нефинансовые государственные организации» относятся нефинансовые организации с кодами 11–14, 61 Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС).

К подсектору «другие нефинансовые организации» относятся нефинансовые организации – резиденты с прочими кодами Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС).

Для определения принадлежности организаций к подсекторам финансового сектора (Центральный банк Российской Федерации (Банк России), кредитные организации, инвестиционные фонды, другие финансовые организации, государственные финансовые корпорации, страховщики, негосударственные пенсионные фонды) следует использовать Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе),

размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае отсутствия организации в указанном перечне отнесение ее к подсекторам финансового сектора осуществляется в соответствии с внутренними документами отчитывающейся организации.

К подсектору «кредитные организации» относятся банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций.

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся акционерные инвестиционные фонды, а также паевые инвестиционные фонды.

В случае если учредителями доверительного управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо управляющей компании, являются страховщик, инвестиционный фонд или негосударственный пенсионный фонд, в отношении таких ценных бумаг по показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» указывается их принадлежность к страховщику (S128), инвестиционному фонду (S124) или негосударственному пенсионному фонду (S129) соответственно. В случае если учредителями управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо управляющей компании, являются иные лица, в отношении таких ценных бумаг по показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» указывается их принадлежность к другим финансовым организациям (S125).

К подсектору «другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, услуги страхового брокера, а также услуги, оказываемые в соответствии с договором лизинга, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. К данному подсектору относятся также

инвестиционные компании, управляющие компании, биржи, брокерские организации, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований (факторинговые компании), саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

К подсектору «государственные финансовые корпорации» следует относить также государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

К подсектору «страховщики» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги страхования, перестрахования, взаимного страхования.

К подсектору «негосударственные пенсионные фонды» относятся юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

В целях составления отчетности по форме 0420415 сектор «государственное управление» включает:

федеральные органы государственной власти Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств федерального бюджета;

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет местных бюджетов муниципальных образований;

государственные внебюджетные фонды и государственные территориальные внебюджетные фонды (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования).

Сектор «население и некоммерческие организации, обслуживающие население» включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, общественные и религиозные организации, фонды, обеспечивающие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Принадлежность к сектору «нерезиденты» определяется в соответствии со статьей 1 к Федеральному закону от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[1].

В случае аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление лицензируемой деятельности у владельца счета депо (лицевого счета) по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» следует продолжать указывать тот сектор экономики, к которому принадлежал владелец счета депо (лицевого счета), до момента изменения им в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) кода основного вида экономической деятельности (ОКВЭД) и его названия или исключения его из ЕГРЮЛ.

В отношении ликвидированных депонентов, счет которых заблокирован в связи с невозможностью списания ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или депозитарием, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» следует указывать значение «000».

В остальных случаях, не указанных в настоящем пункте, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)» следует указывать значение «000», при этом информацию о причине указания значения «000» по

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2022, № 29, ст. 5320.

данной группе аналитических признаков необходимо отразить по показателю «Примечание» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415.

8.10. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому вышестоящему депозитарию, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

Информация о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя и субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых лицу как номинальному держателю, по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 не отражается.

9. По показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 отражается информация о проведенных депозитарных операциях с учитываемыми отчитывающейся организацией ценными бумагами, в том числе ценными бумагами, в отношении которых депозитарий прекратил оказание услуг по учету прав в отчетном месяце.

По показателям «Количество проведенных депозитарных операций» и «Объем проведенных депозитарных операций» (объем операций в количестве штук ценных бумаг) указывается количество (объем) проведенных депозитарием операций за отчетный период в разрезе типов операции:

по переводу (указываются операции по переводу ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри депозитария без учета перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо);

по приему на хранение и учет (указываются операции по зачислению ценных бумаг на счета депо);

по снятию с хранения и учета (указываются операции по списанию ценных бумаг со счетов депо).

Сведения по закладным указываются в разрезе каждой закладной.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

10. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420415 отражается информация о ценных бумагах (кроме векселей) в разрезе:

ценных бумагах, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности;

ценных бумагах на счетах депо доверительного управляющего, казначейских счетах депо эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), эмиссионных счетах отчитывающейся организации;

ценных бумагах, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

организаций, осуществляющих учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе;

ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление иному доверительному управляющему.

10.1. По показателю «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или иных правах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)» указывается следующая информация:

совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление);

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе на торговых счетах депо;

количество ценных бумаг, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации;

количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладных, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, приобретенных без первоначального признания по сделке репо, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, полученных по сделкам займа, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, обязательства по которым отсутствуют до момента их возврата, вложения в которые не отражены на балансовых счетах (закладных, обязательства по которым исполнены (до момента передачи закладных в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав по ипотеке), а также закладных, по которым обязательство заемщика перед банком равно нулю в связи с тем, что кредит не выдан; ценных бумаг, обязательства по которым отсутствуют (погашены), но сами ценные бумаги еще не возвращены эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам);

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, вложения в которые признаны безнадежными долгами и не отражены на балансовых счетах;

количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на балансовых счетах по иным причинам;

количество ценных бумаг, в отношении которых отчитывающаяся организация является доверительным управляющим, за исключением ценных бумаг, учет и хранение которых осуществляются на счетах депо, открытых отчитывающейся организации, действующей в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

количество выкупленных для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских счетах эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

количество ценных бумаг, находящихся на стадии размещения, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах, открываемых эмитенту в головном депозитарии для зачисления полного объема выпуска ценных бумаг при осуществлении эмиссии либо при выкупе ценных бумаг эмитентом в целях погашения (аннулирования).

10.2. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе» указывается количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе и отраженных на балансовых счетах отчитывающейся организации.

10.3. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление» указывается количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление и отраженных на балансовых счетах отчитывающейся организации.

10.4. По показателю «Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах» указывается балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, закладных и инвестиционных паев паевых

инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности и отражаемых на балансовых счетах, включая ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, количество которых указано по показателям «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе», «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление», «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или иных правах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)» по аналитическому признаку «Количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладных, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности».

Информация по эмиссионным ценным бумагам отражается в разрезе эмитентов и выпусков, по инвестиционным паям – в разрезе паевых инвестиционных фондов, по закладным – в разрезе каждой закладной.

10.5. По показателю «Номер балансового счета второго порядка» указывается номер балансового и внебалансового счета второго порядка, на котором учтены вложения в эмиссионные ценные бумаги, закладные и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (включая переданные отчитывающейся организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), принадлежащие отчитывающейся организации (номера счетов второго порядка, на которых учитываются переоценка ценных бумаг, создаваемые резервы под обесценение, корректировки стоимости долговых ценных бумаг, превышение стоимости приобретения долевых ценных бумаг над их справедливой стоимостью при первоначальном признании и превышение справедливой стоимости долевых

ценных бумаг при первоначальном признании над стоимостью их приобретения, не указываются).

10.6. По показателю «Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указывается наименование организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги.

10.7. По показателю «Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указываются организации, ведущие учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

10.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указываются ИНН организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги (для резидентов), TIN (его аналог), или LEI, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) и LEI) организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги (для нерезидентов).

10.9. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указывается ОГРН организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги.

10.10. По показателю «Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является юридическое лицо,

ведущее учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

10.11. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» указывается информация о количестве ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе аналитических признаков, аналогичных указанным по показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415.

10.12. Информация по показателям «Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Признак организации», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» отражается только в отношении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется в депозитарии, специализированном депозитарии или регистратором. Сведения по закладным отражаются в разрезе каждой закладной.

10.13. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

10.14. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

11. По показателям подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420415 отражается информация об учтенных отчитывающейся организацией

векселях по состоянию на отчетную дату, а также о векселях, которые выбыли (погашены, проданы и другое) в течение отчетного периода.

11.1. По показателю «Дата принятия на баланс» указывается дата принятия на баланс векселя в соответствии с первичными документами отчитывающейся организации (дата постановки на учет).

11.2. По показателю «Основание приобретения/поступления (вид и реквизиты документа при наличии)» указывается основание приобретения векселя с отражением реквизитов и даты основополагающего документа (в том числе договор купли-продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка, соглашение и другое).

11.3. По показателю «Наименование контрагента, у которого приобретен вексель» указывается лицо, у которого приобретен вексель.

11.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN контрагента, у которого приобретен вексель» указывается ИНН контрагента-резидента, у которого приобретен вексель, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) контрагента-нерезидента.

11.5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) контрагента, у которого приобретен вексель» указывается ОГРН контрагента-резидента, у которого приобретен вексель.

11.6. По показателю «Код страны регистрации контрагента, у которого приобретен вексель» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является контрагент по сделке, у которого приобретен вексель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

11.7. По показателю «Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)» указывается балансовая стоимость векселя (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость) в рублях.

11.8. По показателю «Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)» указывается балансовая стоимость векселя в рублях (без учета накопленного дисконта (процента).

11.9. По показателю «Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю» указывается накопленный по векселю дисконт или процент в рублях.

11.10. По показателю «Сформированный резерв для учтенного организацией векселя» указывается сумма фактически сформированного резерва под обесценение векселя на отчетную дату в рублях.

11.11. По показателю «Номер балансового счета второго порядка» указывается номер счета бухгалтерского учета, на котором вексель учтен на отчетную дату.

11.12. По показателю «Место нахождения векселя» указывается полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, у которых на отчетную дату находится вексель. Полное или (при наличии) сокращенное наименование организации, у которой на отчетную дату находится вексель, указывается в случае отсутствия данных в Справочнике ИНН и ОГРН.

11.13. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN лица, у которого находится вексель» для резидентов указывается ИНН (при наличии) юридического лица либо физического лица, у которых находится вексель (для организаций, относящихся к органам судебной власти и внутренних дел, следует указывать десять нулей); для нерезидентов указывается TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) юридического лица либо физического лица, у которых находится вексель.

11.14. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, у которого находится вексель» указывается при наличии ОГРН юридического лица, у которого находится вексель.

11.15. По показателю «Код страны юридического лица либо физического лица, у которых находится вексель» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является лицо, у которого находится вексель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

11.16. По показателю «Основания нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора)» указывается основание нахождения векселя в другой организации, включая при наличии вид договора и его реквизиты (в том числе депозитарный договор, его номер и дата составления).

11.17. По показателю «Стоимость реализации векселя» указывается стоимость, по которой произошло выбытие векселя, в рублях.

11.18. По показателю «Дата списания с баланса» указывается дата выбытия векселя.

11.19. По показателю «Основание выбытия (вид и реквизиты договора)» указывается основание выбытия векселя с отражением при наличии реквизитов и даты основополагающего документа (в том числе договор купли-продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка на погашение, соглашение и другое).

11.20. По показателю «Наименование контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя» указывается лицо (контрагент), в пользу которого произошло выбытие векселя. В случае погашения векселя по показателю как контрагент указывается векселедатель.

11.21. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя» указывается ИНН для контрагента-резидента, в пользу которого произошло выбытие векселя, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для контрагента-нерезидента, в пользу которого произошло выбытие векселя.

11.22. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя»

указывается ОГРН контрагента-резидента, в пользу которого произошло выбытие векселя.

11.23. По показателю «Код страны регистрации контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является контрагент по сделке, в пользу которого произошло выбытие векселя. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

11.24. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

11.25. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому векселедателю, по каждой ценной бумаге (каждому векселю), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

12. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420415 отражается информация о выпущенных отчитывающейся организацией векселях по состоянию на отчетную дату, а также о векселях, которые были погашены или списаны с баланса на иных основаниях в течение отчетного периода (информация о векселях, погашенных или списанных с баланса ранее отчетного периода, по показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420415 не указывается).

12.1. По показателю «Стоимость реализации выпущенного векселя» указывается стоимость реализации векселя в единицах валюты, в которой выписан вексель.

12.2. По показателю «Наименование первого векселедержателя» указывается первый векселедержатель (лицо, на которое выписан вексель).

12.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN первого векселедержателя» указывается ИНН первого

векселедержателя-резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) первого векселедержателя-нерезидента.

12.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) первого векселедержателя» указывается ОГРН первого векселедержателя-резидента.

12.5. По показателю «Код страны регистрации первого векселедержателя» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является первый векселедержатель. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

12.6. По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается состояние векселя на отчетную дату в соответствии со следующими кодами:

1 – в обращении;

2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи;

3 – принят в залог (заклад);

4 – принят к погашению;

5 – принят на хранение;

6 – арестован;

7 – выбыл из обращения;

8 – списан в доход;

9 – погашен;

99 – иное.

Для векселей, не предъявленных к платежу, в отношении которых у отчитывающейся организации отсутствует информация об их месте нахождения, владельце и состоянии, указывается код «1».

В случае использования кода «2» по показателям «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN векселедержателя (собственника)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) векселедержателя (собственника)» и «Код страны регистрации векселедержателя» указывается последний векселедержатель (лицо, у которого

вексель выкуплен), его ИНН (TIN, регистрационный номер в стране регистрации), ОГРН и цифровой код страны регистрации в соответствии с ОКСМ соответственно.

В случае если вексель, выпущенный отчитывающейся организацией, находится одновременно в залоге и на хранении у залогодержателя, при этом в качестве залогодержателя выступает организация-векселедатель, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается код «3».

Код «4» используется в случае фактического предъявления векселя к платежу.

При нахождении векселя в состоянии, в котором невозможно его обращение (в том числе вексель запрещен к оплате решением суда (указать наименование суда и дату решения), блокирован, утерян, внесен в стоп-лист, изъят правоохранительными органами и другое), по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается код «7». При этом по показателю «Примечание» указывается подробная информация о состоянии векселя.

Информацию по векселям, выпущенным отчитывающейся организацией и запрещенным к оплате на основании решений судебных органов, необходимо отражать по показателям отчетности по форме 0420415 в течение периода действия указанных решений.

В случае отнесения в доход организации-векселедателя стоимости векселя, не предъявленного к платежу, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается код «8», по показателю «Дата фактического погашения» – дата указанной операции.

В случае использования кода «9» по показателю «Дата фактического погашения» указывается дата фактического погашения векселя, по показателям «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN векселедержателя (собственника)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) векселедержателя (собственника)» и «Код страны регистрации векселедержателя» – лицо, в чью пользу погашен вексель,

его ИНН (TIN, регистрационный номер в стране регистрации), ОГРН и цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.

В случае восстановления прав по утраченным векселям на основании решений судебных органов и, как следствие, выдачи новых векселей взамен утраченных (признанных недействительными) на текущую отчетную дату по векселям, признанным недействительными, указываются:

по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» – код «9»;

по показателю «Дата фактического погашения» – дата фактического погашения векселя;

по показателям «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN векселедержателя (собственника)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) векселедержателя (собственника)» и «Код страны регистрации векселедержателя» – лицо, в чью пользу выдан новый вексель, его ИНН (TIN, регистрационный номер в стране регистрации), ОГРН и цифровой код страны в соответствии с ОКСМ соответственно.

По новым векселям, выпущенным взамен недействительных, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается состояние векселя на отчетную дату, а по показателю «Примечание» приводится пояснительная информация (в том числе: вексель выпущен в результате восстановления прав взамен векселя № ..., признанного недействительным по решению суда (с отражением наименования суда, номера дела и даты решения).

Аналогично по показателям отчетности по форме 0420415 отражаются новация, замена, дробление и иные подобные операции с векселями, осуществленные в отчетном периоде.

При нахождении векселя в иных состояниях указывается код «99», при этом по показателю «Примечание» отчитывающаяся организация обязана указать причины отнесения состояния векселя к данному коду.

12.7. По показателю «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)» указывается векселедержатель (собственник) векселя, находящегося в организации-векселедателе по различным основаниям (на погашении, на основании заключенных договоров хранения, залога (заклада), депозитарного договора, договора комиссии, агентского договора и на других основаниях).

12.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN векселедержателя (собственника)» указывается ИНН для резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для нерезидента.

12.9. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) векселедержателя (собственника)» указывается ОГРН (при наличии) владельца векселей, находящихся по состоянию на отчетную дату в организации-векселедателе по различным основаниям.

12.10. По показателю «Код страны регистрации векселедержателя» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является владелец векселей, находящихся по состоянию отчетную дату в организации-векселедателе по различным основаниям. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

12.11. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

12.12. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в отношении каждого держателя векселя, а также по каждой ценной бумаге (каждому векселю), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

13. По показателям подраздела 2.3 раздела 2 отчетности по форме 0420415 отражается информация о векселях (за исключением векселей, выпущенных отчитывающейся организацией), принадлежащих третьим лицам

и находящихся в отчитывающейся организации на различных основаниях (в том числе по договорам ответственного хранения).

13.1. По показателю «Дата поступления» указывается дата поступления в отчитывающуюся организацию векселей, принадлежащих третьим лицам, независимо от основания поступления. При этом под датой поступления векселя на отчетную дату следует понимать дату последнего документа, подтверждающего передачу векселя отчитывающейся организации.

13.2. По показателю «Основание приобретения/поступления (вид и реквизиты документа при наличии)» указывается основание поступления векселя в отчитывающуюся организацию с отражением реквизитов и даты основополагающего документа (договора хранения, заклада, поручения и так далее).

13.3. По показателю «Статус векселедержателя» указывается статус векселедержателя в соответствии со следующими кодами:

1 – собственник;

2 – доверительный управляющий;

3 – иное.

13.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN векселедержателя (собственника)» указывается ИНН векселедержателя-резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) векселедержателя-нерезидента.

13.5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) векселедержателя (собственника)» указывается ОГРН векселедержателя (собственника) (при наличии).

13.6. По показателю «Код страны регистрации векселедержателя» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является векселедержатель по сделке. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

13.7. По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается состояние векселя на отчетную дату в соответствии со следующими кодами:

3 – принят в залог (заклад);

5 – принят на хранение;

10 – принят на инкассо;

99 – иное (при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду).

В случае если вексель находится одновременно в залоге и на хранении, по показателю «Состояние векселя на отчетную дату» указывается код «3».

13.8. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

13.9. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в отношении каждого векселедателя, а также по каждой ценной бумаге (каждому векселю), идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

14. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420415 отражается информация по ценным бумагам (кроме векселей):

в отношении которых у отчитывающейся организации на отчетную дату существуют требования и обязательства по сделкам, заключенным за свой счет на возвратной основе (репо, заем);

переданным (принятым) отчитывающейся организацией на отчетную дату в залог.

14.1. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных по сделкам прямого репо» указывается информация о количестве ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по первой части сделок прямого репо.

14.2. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных по сделкам займа» указывается информация о количестве ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по сделкам займа.

14.3. По показателю «Количество ценных бумаг, полученных по сделкам обратного репо» указывается информация о количестве ценных бумаг, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по первой части сделок обратного репо.

14.4. По показателю «Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа» указывается информация о количестве ценных бумаг, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по сделкам займа.

14.5. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам отчитывающейся организации» указывается информация о количестве ценных бумаг, являющихся обеспечением (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся организации.

14.6. По показателю «Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам третьих лиц» указывается информация о количестве ценных бумаг, предоставленных отчитывающейся организацией в качестве обеспечения (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам третьих лиц.

14.7. По показателю «Количество ценных бумаг, принятых в залог» указывается информация о количестве ценных бумаг, являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией. При этом по указанному показателю отражаются ценные бумаги, принятые в заклад и находящиеся на хранении в отчитывающейся организации, а также принятые в залог и находящиеся как на счетах депо депонентов-залогодателей, открытых в отчитывающейся организации, так и на счетах депо залогодателей в других депозитариях или на лицевых счетах залогодателей в реестрах, что подтверждается выпиской по счету депо / справкой регистратора об обременении залогом указанного количества ценных бумаг в пользу залогодержателя.

14.8. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

14.9. Данные по закладным отражаются в разрезе каждой закладной.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

15. По показателям подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация о цифровых свидетельствах, выданных отчитывающимся депозитарием.

15.1. По показателю «Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, привлекающего инвестиции» указывается полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для индивидуального предпринимателя) лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

15.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции» указывается ИНН (десятизначный для юридических лиц и двенадцатизначный для индивидуальных предпринимателей) лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

15.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции» указывается ОГРН юридического лица, являющегося лицом, привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которого депозитарием выданы цифровые свидетельства, основной государственный регистрационный номер индивидуального

предпринимателя (далее – ОГРНИП) индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

15.4. По показателю «Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции» указывается в соответствии с ОКСМ код страны лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которого депозитарием выданы цифровые свидетельства. В случае если в качестве лица, привлекающего инвестиции, – нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»[1] (далее – Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах»), указывается код «996». В случае если данные о стране лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства, отсутствуют, указывается код «999».

15.5. По показателю «Наименование оператора инвестиционной платформы» указывается полное наименование оператора инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

15.6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы» указывается ИНН оператора инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

15.7. По показателю «Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права» указывается наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

выданы цифровые свидетельства. В случае отсутствия наименования инвестиционной платформы по указанном показателю указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.8. В целях составления отчетности по форме 0420415 по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» указывается код цифрового свидетельства, выпущенного депозитарием, в соответствии со следующими кодами:

DIGS(UDR1) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

DIGS(UDR2) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;

DIGS(UDR3) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

15.9. По показателю «Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав» в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПВЭД) указывается вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

15.10. По показателю «Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства» указывается уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, выдавшим цифровое свидетельство, в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от

2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1].

15.11. По показателю «Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство» указывается идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, присвоенный оператором инвестиционной платформы (в случае присвоения).

15.12. По показателю «Код валюты цифрового свидетельства» указывается код валюты, в которой выдано цифровое свидетельство (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

15.13. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве» указывается количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве.

15.14. По показателю «Количество цифровых свидетельств, выпущенных депозитарием» указывается совокупное количество цифровых свидетельств, учтенных на счетах депо владельцев и иных счетах, открытых в отчитывающейся организации (депозитарии, специализированном депозитарии).

15.15. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе цифрового свидетельства.

16. По показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария. В подразделе 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 информация об учете иных цифровых

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

прав, включая цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, отражается аналогично информации по депозитарному учету утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов.

16.1. По показателю «Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции» в отношении лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, указывается:

для юридических лиц – полное наименование;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

16.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции» указывается ИНН лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

16.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции» указывается ОГРН лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, ОГРНИП индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, выпускающим цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лицом, привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

16.4. По показателю «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является лицо, выпустившее цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права или иные цифровые права.

В случае если юридическое лицо, выпустившее цифровые финансовые активы или иные цифровые права, является международной организацией, в графе 5 указывается код «998», но не код страны, где расположено данное юридическое лицо. В случае если в качестве лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, являющегося нерезидентом, выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах», указывается код «996». В случае если данные о стране лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, утилитарные цифровые права, отсутствуют, указывается код «999».

16.5. В целях составления отчетности по форме 0420415 по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» указывается вид финансового инструмента в отношении цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав или иных цифровых прав с использованием следующих кодов:

UDR1 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

UDR2 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использовать результаты интеллектуальной деятельности;

UDR3 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;

DFA1 – цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

DFA2 – цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;

DFA3 – цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;

DFA4 – цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;

DGR(UDR_DFA) – цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) – иные цифровые права.

16.6. По показателю «Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)» указывается при наличии наименование цифрового финансового актива, утилитарного цифрового права или иного цифрового права.

16.7. По показателю «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)» указывается идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов или иных цифровых прав, присвоенный оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или иных цифровых активов (в случае присвоения), или идентификационный номер выпуска утилитарных цифровых прав, присвоенный оператором инвестиционной платформы, в которой осуществляется выпуск утилитарных цифровых прав (в случае присвоения).

16.8. По показателю «Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав» указывается вид цифровых прав, включающихся одновременно с цифровыми финансовыми активами в цифровые права в случае, если по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансовго инструмента)» указан код «DGR(OTHER). В иных случаях указанный показатель не заполняется.

16.9. По показателю «Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав» указывается вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав, аналогично соответствующему показателю подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415.

16.10. По показателю «Наименование регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» указывается полное наименование регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, при наличии указанной информации у отчитывающейся организации.

16.11. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» указывается ИНН регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов.

16.12. По показателю «Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы» указывается полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов или иных цифровых прав, или оператора инвестиционной платформы.

16.13. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / цифровых прав / оператора инвестиционной платформы» указывается ИНН оператора информационной системы, в которой

осуществляется учет цифровых финансовых активов или иных цифровых прав, или оператора инвестиционной платформы.

16.14. По показателю «Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / инвестиционной платформы» указывается наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, или наименование инвестиционной платформы, в которой осуществляется учет утилитарных цифровых прав.

В случае отсутствия наименования информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, и наименования инвестиционной платформы, в которой осуществляется учет утилитарных цифровых прав, по указанному показателю приводится наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе и информационной системе, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16.15. По показателю «Количество цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав» указывается количество цифровых финансовых активов, или иных цифровых прав, учтенных на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, или количество утилитарных цифровых прав, учтенных на счете (счете депо).

16.16. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения» указывается информация о количестве утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, в разрезе следующих аналитических признаков:

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которые по состоянию на последний календарный день отчетного месяца обременены залогом;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения лицом, привлекающим инвестиции или лицом, осуществляющим выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

количество акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, по которым введен запрет на осуществление операций, а также количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в основе которых лежат ценные бумаги, по которым введен запрет на осуществление операций;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксирован арест.

Информация по показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения» отражается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается.

16.17. Информация по показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, по каждой ценной бумаге, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг», а также в разрезе вида

счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором), кода принадлежности к сектору экономики (информации о владельце счета (счета депо / лицевого счета), кода страны владельца счета (счета депо).

17. По показателям подраздела 4.2.1. раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация об объеме проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, в том числе цифровыми правами, включающими одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы. В подразделе 4.2.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 информация об учете иных цифровых прав, в том числе цифровых прав, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, отражается в отчетности по форме 0420415 аналогично информации по учету утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов.

17.1. Показатели «Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» (в отношении цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, утилитарных цифровых прав), «Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)», «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных

цифровых прав (при наличии)», «Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав», «Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав» заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415.

17.2. По показателю «Количество проведенных депозитарных операций» указывается количество проведенных депозитарных операций по зачислению утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (в штуках) на иные счета (счета депо) за отчетный период и количество проведенных депозитарных операций по списанию утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (в штуках) с иных счетов (счетов депо) за отчетный период.

17.3. По показателю «Объем проведенных депозитарных операций» указываются объем проведенных депозитарных операций по зачислению утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (количество зачисленных цифровых прав в штуках) на иные счета (счета депо) за отчетный период и объем проведенных операций по списанию утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (количество списанных цифровых прав в штуках) с иных счетов (счетов депо) за отчетный период.

17.4. Информация по показателям подраздела 4.2.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, по каждой ценной бумаге, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

18. По показателям подраздела 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация об утилитарных цифровых правах, цифровых

финансовых активах и иных цифровых правах, в том числе цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, принадлежащих отчитывающейся организации.

18.1. Показатели «Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)»(в отношении цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / утилитарных цифровых прав)», «Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)», «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)», «Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав», «Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав», «Наименование регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов», «Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / цифровых прав / оператора инвестиционной платформы», «Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы», «Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / инвестиционной платформы» заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415.

18.2. В подразделе 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация в отношении цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в разрезе:

утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации;

утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения;

организаций, осуществляющих учет прав отчитывающейся организации на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права.

Количество утилитарных цифровых активов, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав указывается в штуках. Данные по утилитарным цифровым правам, цифровым финансовым активам и иным цифровым правам указываются в разрезе лиц, выпустивших цифровые финансовые активы или цифровые права, лиц, привлекающих инвестиции, типов ценных бумаг (видов финансовых инструментов), операторов инвестиционных платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, а также в разрезе стран, резидентами которых являются организации, осуществляющие учет прав отчитывающейся организации на утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права.

В подразделе 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415 информация об иных цифровых правах, в том числе цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, отражается в отчетности по форме 0420415 аналогично информации по цифровым свидетельствам, утилитарным цифровым правам и цифровым финансовым активам.

18.3. По показателям «Балансовая стоимость цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав» указывается балансовая стоимость цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, отраженная на бухгалтерских счетах по учету ценных бумаг (для цифровых финансовых активов, включающих права участия в капитале непубличного акционерного общества, и цифровых финансовых активов, включающих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам) или на бухгалтерских счетах по учету прочих размещенных (предоставленных) средств (для прочих цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав).

18.4. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации» указывается количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации, в разрезе следующих аналитических признаков:

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации;

количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, вложения в которые отражаются на балансовых счетах (за исключением акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, переданных на возвратной основе без прекращения признания);

совокупное количество акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, принадлежащих отчитывающейся организации, приобретенных без первоначального признания по сделке репо, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

совокупное количество акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, принадлежащих отчитывающейся организации, полученных по сделкам займа, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации, обязательства по которым отсутствуют до момента их возврата, вложения в которые не отражены на балансовых счетах, а именно утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, обязательства по которым отсутствуют (погашены), но сами они еще не возвращены лицу, выпускающему указанные цифровые права;

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации, вложения в которые признаны безнадежными долгами и не отражены на балансовых счетах;

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации, вложения в которые не отражены на балансовых счетах, ошибочно зачисленных на счета отчитывающейся организации в вышестоящей организации, осуществляющей учет прав отчитывающейся организации на утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, подлежащих возврату;

совокупное количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих

отчитывающейся организации, вложения в которые не отражены на балансовых счетах по иным причинам.

18.5. Показатель «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения» заполняется аналогично соответствующему показателю подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415.

18.6. По показателю «Наименование организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права» указывается полное наименование организации, осуществляющей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права или иные цифровые права.

18.7. По показателю «Признак организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права» указываются коды организаций, осуществляющих учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права или иные цифровые права:

О – оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов или иных цифровых прав, или оператор инвестиционной платформы;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

18.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на ценные бумаги, цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые

права / иные цифровые права» указывается ИНН организации, осуществляющей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права или иные цифровые права.

18.9. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права» указывается ОГРН организации, осуществляющей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права или иные цифровые права.

18.10. По показателю «Код страны организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права» указывается в соответствии с ОКСМ код страны, резидентом которой является юридическое лицо, осуществляющее учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права или иные цифровые права. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код «999».

18.11. По показателю «Номер лицензии депозитария, специализированного депозитария, регистратора» указывается номер лицензии организации, осуществляющей учет прав на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права или иные цифровые права отчитывающейся организации. В случае если учет прав на цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права или иные цифровые права осуществляет оператор инвестиционной платформы или оператор информационной системы, указанный показатель не заполняется.

18.12. Информация по показателям подраздела 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, по каждой ценной бумаге, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами, идентификатор

которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

19. По показателям подраздел 4.4 раздела 4 отчетности по форме 0420415 отражается информация об операциях с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иным цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе.

В подразделе 4.4 раздела 4 отчетности по форме 0420415 указывается совокупная информация по утилитарным цифровым правам, цифровым финансовым активам, иным цифровым правам, в отношении которых у отчитывающейся организации на отчетную дату существуют требования и обязательства по сделкам, заключенным на возвратной основе, а также по утилитарным цифровым правам, цифровым финансовым активам, иным цифровым правам, являющимся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся кредитной организации и обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией на отчетную дату. Указанная совокупная информация включает сведения об обременениях и ограничениях распоряжения в отношении утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав.

Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав указывается в штуках. При этом данные по утилитарным цифровым правам, цифровым финансовым активам, иным цифровым правам указываются в разрезе лиц, выпустивших цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, лиц, привлекающих инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, типов ценных бумаг (видов финансовых инструментов).

19.1. Показатели «Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Идентификационный

номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» в отношении цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, утилитарных цифровых прав, «Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)», «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)», «Вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы», «Наименование информационной системы, на которой обращаются цифровые финансовые активы и иные цифровые права / инвестиционной платформы» в отношении утилитарных цифровых прав заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415.

Показатели «Наименование / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

(ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права / лица, привлекающего инвестиции», «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» в отношении цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, утилитарных цифровых прав, «Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)», «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)», «Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов / иных цифровых прав / оператора инвестиционной платформы», «Наименование информационной системы, на которой обращаются цифровые финансовые активы и иные цифровые права / инвестиционной платформы» в отношении цифровых финансовых активов, иных цифровых прав заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415.

Показатель «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых установлено ограничение распоряжения», раскрываемый по группе аналитических признаков «Вид ограничений» по аналитическим признакам «В связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права», «Введен запрет на осуществление операций» и «Под арестом» заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415. В случае отсутствия у отчитывающейся организации подтвержденной информации об обременениях и (или) ограничениях распоряжения в отношении отдельных цифровых финансовых активов и иных цифровых прав указанные показатели не заполняются, при этом по показателю «Примечание» отражается

комментарий о том, что указанные показатели не заполнены по причине отсутствия у отчитывающейся организации указанной информации.

19.2. По показателю «Количество переданных по сделкам утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав» указываются:

по аналитическому признаку «Сделки прямого репо» группы аналитических признаков «Тип сделки» – информация о количестве акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по первой части сделок прямого репо;

по аналитическому признаку «Сделки займа» группы аналитических признаков «Тип сделки» – информация о количестве акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по сделкам займа.

19.3. По показателю «Количество полученных по сделкам утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав» указываются:

по аналитическому признаку «Сделки обратного репо» группы аналитических признаков «Тип сделки» – информация о количестве акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по первой части сделок обратного репо;

по аналитическому признаку «Сделки займа» группы аналитических признаков «Тип сделки» – информация о количестве акций непубличных акционерных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по сделкам займа.

19.4. По показателю «Количество переданных в залог утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав» указываются:

по аналитическому признаку «По обязательствам отчитывающейся организации» группы аналитических признаков «Тип обязательств» – информация о количестве утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, являющихся обеспечением (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся организации;

по аналитическому признаку «По обязательствам третьих лиц» группы аналитичеких признаков «Тип обязательств» – информация о количестве ценных бумаг, утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, предоставленных отчитывающейся организацией в качестве обеспечения (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам третьих лиц.

19.5. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, которые приняты в залог» указывается информация о количестве утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией. При этом отражаются утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы, иные цифровые права, принятые в залог и находящиеся на счетах (счетах депо) депонентов-залогодателей, открытых в отчитывающейся организации, на счетах (счетах депо) залогодателей в других депозитариях или на лицевых счетах залогодателей в реестрах ценных бумаг, что подтверждается выпиской по счету депо и (или) справкой регистратора об обременении залогом указанного количества утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иных цифровых прав в пользу залогодержателя.

19.6. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

19.7. Информация по показателям подраздела 4.4 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, по каждой ценной бумаге, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

20. Отчетность по форме 0420415 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»

Код формы по ОКУД[1] 0420416

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации**			
1	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
1.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnumerator
2.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Код срока погашения ценной бумаги		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
3.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Наименование эмитента		nfo-dic:PolnNaim
4.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Код LEI эмитента		purcb-dic:Kod_LEI_emitenta
5.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_Strany_reg_emit1Enumerator
6.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Код сектора экономики эмитента		purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator
7.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_kol
8.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Код валюты ценной бумаги		nfo-dic:Kod_valEnumerator
9.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

1	2	3	4
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_NominBB
10.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_RynBB
11.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12	Код места хранения ценных бумаг		purcb-dic:Kod_Mesta_xraneniya_CZB
12.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13	Комментарий		purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag
13.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции	dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
13.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел 2. **Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)**			
14	Код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
14.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15	Код региона клиента		purcb-dic:OkatoNaimEnumerator
15.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
16.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnumerator
17.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18	Код срока погашения ценной бумаги		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
18.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
18.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19	Наименование эмитента		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
19.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
19.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20	Код LEI эмитента		purcb-dic:Kod_LEI_emitenta
20.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
20.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_Strany_reg_emit1Enumerator
21.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
21.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22	Код сектора экономики эмитента		purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator
22.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
22.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23	Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_kol
23.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
23.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24	Код валюты ценной бумаги		nfo-dic:Kod_valEnumerator
24.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
24.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
24.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25	Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_NominBB
25.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
25.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26	Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_RynBB
26.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
26.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27	Код места хранения ценных бумаг		purcb-dic:Kod_Mesta_xraneniya_CZB
27.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
27.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28	Комментарий		purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag
28.1		Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов	dim-int:ID_mesta_khranenia2Taxis
28.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»

1. Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в отношении собственных вложений профессионального участника и вложений его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») (далее – клиенты-резиденты) в выпущенные нерезидентами ценные бумаги.

К портфельным инвестициям профессионального участника относятся собственные вложения в выпущенные нерезидентами ценные бумаги при выполнении одновременно двух условий:

участие профессионального участника в капитале выпустившего ценные бумаги нерезидента (далее – эмитент-нерезидент) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно (далее – отчетная дата) отсутствует либо составляет менее чем 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал эмитента-нерезидента;

участие эмитента-нерезидента в капитале профессионального участника по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее чем 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал профессионального участника.

К портфельным инвестициям клиентов-резидентов относятся вложения в выпущенные нерезидентами ценные бумаги при выполнении одновременно двух условий:

участие клиента-резидента в капитале эмитента-нерезидента по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее чем 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал эмитента-нерезидента;

участие эмитента-нерезидента в капитале клиента-резидента (кроме физического лица) по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее чем 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиента-резидента.

В случае когда клиентом-резидентом является физическое лицо, для отнесения вложений указанного физического лица к портфельным инвестициям достаточно соблюдения только первого условия.

К портфельным инвестициям также относятся вложения профессионального участника и (или) его клиентов-резидентов в выпущенные инвестиционными фондами – нерезидентами паи (акции) при условии, что вложения инвестора составляют менее чем 10 процентов от общего количества паев (акций) инвестиционного фонда по состоянию на отчетную дату.

Вложения клиентов-резидентов в выпущенные нерезидентами ценные бумаги также подлежат включению в показатели отчетности по форме 0420416 в случае, когда профессиональный участник не обладает информацией об одновременном выполнении условий, указанных в настоящем пункте.

Доля участия для целей настоящего пункта определяется для каждого лица в отдельности и не суммируется.

2. Ценные бумаги отражаются по показателям отчетности по форме 0420416 независимо от места их хранения и (или) учета (в собственном

хранилище профессионального участника, в депозитариях, в том числе в депозитариях кредитных организаций, у нерезидентов).

3. По показателям отчетности по форме 0420416 отражаются следующие ценные бумаги:

3.1. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве профессиональному участнику, в том числе:

переданные профессиональным участником в доверительное управление;

переданные в качестве залога;

иные ценные бумаги, принадлежащие профессиональному участнику на праве собственности или ином вещном праве.

3.2. Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах профессионального участника.

3.3. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве клиентам-резидентам профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами и (или) депозитарную деятельность, а именно:

ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении у отчитывающегося профессионального участника;

ценные бумаги, находящиеся на депозитарном обслуживании у отчитывающегося профессионального участника.

3.4. Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, отражается по показателям отчетности по форме 0420416 аналогично информации по ценным бумагам.

4. При заполнении показателей отчетности по форме 0420416 используется следующая классификация ценных бумаг, выпущенных нерезидентами:

4.1. Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, – ценные бумаги, удостоверяющие права на долю в активах организации, остающихся

после удовлетворения требований всех ее кредиторов (в том числе акции, депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на акции нерезидентов).

В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420416 к ценным бумагам, обеспечивающим участие в капитале, относятся также паи (акции) инвестиционных фондов – нерезидентов.

4.2. Долговые ценные бумаги – ценные бумаги, закрепляющие права их владельцев на получение в установленный срок фиксированной суммы денежных средств или иного имущественного эквивалента (в том числе облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, привилегированные акции, не классифицированные в качестве ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале). Долговые ценные бумаги также могут предусматривать права их владельцев на получение процентного или иного дохода.

При группировке долговых ценных бумаг по срокам погашения необходимо исходить из первоначального срока погашения, который определяется как срок от даты выпуска ценных бумаг до даты их погашения.

К долгосрочным долговым ценным бумагам относятся:

ценные бумаги, имеющие первоначальный срок погашения свыше одного года;

ценные бумаги с неопределенным сроком погашения.

К краткосрочным долговым ценным бумагам относятся:

ценные бумаги, имеющие первоначальный срок погашения один год или менее;

не погашенные в срок ценные бумаги (просроченные ценные бумаги);

ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию владельца.

В случае если долговая ценная бумага предусматривает частичные погашения в разные даты, срок ее погашения рассчитывается исходя из последней даты погашения.

5. Перечисленные в настоящем пункте виды ценных бумаг отражаются по показателям отчетности по форме 0420416 следующим образом:

5.1. В отношении депозитарных расписок по показателям отражаются только депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов.

5.2. В отношении долговых ценных бумаг, если часть основного долга по ним была погашена, по показателям отражается стоимость непогашенной части основного долга по состоянию на отчетную дату.

6. По показателям отчетности по форме 0420416 не отражаются:

ценные бумаги, учитываемые на счетах депо, которые открыты профессиональным участником клиентам-резидентам, не являющимся владельцами указанных ценных бумаг (в том числе ценные бумаги, учитываемые на счетах доверительного управляющего, счетах номинального держателя);

депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги эмитентов-резидентов;

ценные бумаги, принятые в качестве залога;

ценные бумаги, полученные профессиональным участником по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах профессионального участника;

ценные бумаги, принадлежащие клиентам-резидентам, являющимся кредитными организациями, а также государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

ценные бумаги, выпущенные иностранными юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»[1], а также депозитарные расписки, выпущенные на такие ценные бумаги;

производные финансовые инструменты.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

7. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420416 отражается информация о портфельных инвестициях профессионального участника, включая данные по всем его филиалам, расположенным на территории Российской Федерации.

При одновременном совпадении значений каждого из показателей «Код ISIN ценной бумаги», «Код типа ценной бумаги», «Код срока погашения ценной бумаги», «Наименование эмитента», «Код LEI эмитента», «Код страны эмитента», «Код сектора экономики эмитента», «Код валюты ценной бумаги», «Код места хранения ценных бумаг», «Комментарий», отражаемых в разделе 1 отчетности по форме 0420416, производится их группировка. В случае одновременного совпадения значений каждого из указанных показателей по показателям «Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)», «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)», «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» осуществляется суммирование значений.

8. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420416 отражается информация о портфельных инвестициях клиентов-резидентов.

При одновременном совпадении значений каждого из показателей «Код клиента», «Код региона клиента», «Код ISIN ценной бумаги», «Код типа ценной бумаги», «Код срока погашения ценной бумаги», «Наименование эмитента», «Код LEI эмитента», «Код страны эмитента», «Код сектора экономики эмитента», «Код валюты ценной бумаги», «Код места хранения ценных бумаг», «Комментарий», отражаемых в разделе 2 отчетности по форме 0420416, производится их группировка. В случае одновременного совпадения значений каждого из указанных показателей по показателям «Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)», «Общая номинальная стоимость пакета ценных

бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)», «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» осуществляется суммирование значений.

9. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) для эмиссионной ценной бумаги указывается международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number (далее – код ISIN). При отсутствии кода ISIN указывается код, присвоенный национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его организацией. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными.

Для неэмиссионных ценных бумаг в случае отсутствия кода, присвоенного с соблюдением указанных в абзаце первом настоящего пункта условий, допускается указание кодов (номеров), присвоенных организациями, не являющимися регистрационными. При этом по показателю «Комментарий» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) в произвольной форме указывается источник присвоенного кода.

10. В целях составления отчетности по форме 0420416 по показателю «Код типа ценной бумаги» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается один из следующих кодов:

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS5 – акции банков-нерезидентов;

SHS6 – акции прочих нерезидентов;

SHS7 – паи (акции) инвестиционных фондов – нерезидентов;

BIL5 – векселя иностранного государства;

BIL6 – векселя банков-нерезидентов;

BIL7 – векселя прочих нерезидентов;

DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги нерезидентов;

SN3 – структурные долговые ценные бумаги банков-нерезидентов;

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;

OTHER – прочие иностранные финансовые инструменты.

В случае если по показателю «Код типа ценной бумаги» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается код «OTHER», по показателю «Комментарий» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) в произвольной форме дается краткое описание ценных бумаг, отраженных с данным кодом.

11. По показателю «Код срока погашения ценной бумаги» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается один из следующих кодов:

LNT – для долгосрочных долговых ценных бумаг в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 настоящих Порядка и сроков;

SHT – для краткосрочных долговых ценных бумаг в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 настоящих Порядка и сроков.

Для ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, указанный показатель не заполняется.

12. По показателю «Наименование эмитента» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается полное наименование нерезидента, выпустившего ценные бумаги. Для паев (акций) инвестиционного фонда указывается полное наименование фонда. Для депозитарных расписок указывается наименование эмитента-нерезидента представляемых ценных бумаг, а не наименование депозитария (банка-депозитария), выпустившего депозитарные расписки.

13. По показателю «Код LEI эмитента» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается двадцатизначный международный код

идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование эмитента» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416). При отсутствии данного кода указанный показатель не заполняется.

14. По показателю «Код страны эмитента» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны места нахождения нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование эмитента» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416).

Для паев (акций) инвестиционного фонда указывается код страны, в которой зарегистрирован инвестиционный фонд.

Депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги нерезидентов, следует относить к стране места нахождения эмитента представляемых ценных бумаг, а не к стране места нахождения депозитария (банка-депозитария), выпустившего депозитарные расписки.

Цифровой код страны эмитента ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале (кроме депозитарных расписок), допускается определять исходя из первых двух символов кода ISIN (при его наличии), которые соответствуют двузначному буквенному коду страны, указанному в ОКСМ.

Для нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование эмитента» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416), страна места нахождения не должна определяться исходя из:

валюты, в которой номинированы ценные бумаги;

страны места нахождения нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги.

15. В целях составления отчетности по форме 0420416 по показателю «Код сектора экономики эмитента» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается один из следующих кодов, соответствующих принадлежности нерезидента, информация о котором указана по показателю «Наименование эмитента» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416), к сектору (подсектору) экономики:

GOV – иностранные государства;

NCB – иностранные центральные банки;

DTC – банки-нерезиденты;

INS – иностранные страховые организации и пенсионные фонды;

MMF – инвестиционные фонды – нерезиденты, являющиеся фондами денежного рынка;

OFC – прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг, в том числе организации, выпускающие долговые ценные бумаги на иностранных финансовых рынках в интересах какого-либо резидента;

OTH – прочие организации-нерезиденты, а также физические лица – нерезиденты.

Для депозитарных расписок указывается код сектора (подсектора) экономики эмитента представляемой ценной бумаги.

16. Для разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420416 при наличии значения показателя «Код ISIN ценной бумаги» в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», показатели «Код типа ценной бумаги», «Код срока погашения ценной бумаги», «Наименование эмитента», «Код LEI эмитента», «Код страны эмитента», «Код сектора экономики эмитента», «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» и «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)», не заполняются.

17. По показателю «Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (раздел 1 отчетности по форме 0420416) и по показателю «Количество ценных

бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (раздел 2 отчетности по форме 0420416) указываются соответственно количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника, и количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов. Информация по показателям раскрывается в штуках.

18. По показателю «Код валюты ценной бумаги» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

Для депозитарных расписок указывается код валюты, в которой номинированы представляемые ценные бумаги.

Для паев (акций) инвестиционных фондов указывается код валюты выпуска.

При отражении информации о ценных бумагах, обеспечивающих участие в капитале (кроме депозитарных расписок и паев (акций) инвестиционных фондов), у которых согласно проспекту ценных бумаг отсутствует номинальная стоимость, указывается валюта, используемая в основной экономической среде (понятие применяется в значении, установленном пунктом 9 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»[1]), в которой эмитент-нерезидент осуществляет свою деятельность (функциональная валюта),

[1] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), приказом Минфина России № 111н.

по данным финансовой отчетности эмитента. В случае отсутствия такой информации указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг. Указанный подход применяется в том числе в отношении представляемых депозитарными расписками ценных бумаг.

19. По показателю «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (раздел 1 отчетности по форме 0420416) и по показателю «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (раздел 2 отчетности по форме 0420416) указывается номинальная стоимость пакета ценных бумаг по состоянию на отчетную дату в единицах валюты, информация о которой указана по показателю «Код валюты ценной бумаги» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416). В отношении паев (акций) инвестиционных фондов и депозитарных расписок, а также в отношении ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, у которых согласно проспекту ценных бумаг отсутствует номинальная стоимость (кроме паев (акций) инвестиционных фондов и депозитарных расписок), показатели не заполняются.

20. По показателю «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (раздел 1 отчетности по форме 0420416) и по показателю «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (раздел 2 отчетности по форме 0420416) указывается рыночная стоимость пакета ценных бумаг по состоянию на отчетную дату в единицах валюты, информация о которой указана по показателю «Код валюты ценной бумаги» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416). Для оценки рыночной стоимости по состоянию на отчетную дату применяются способы, установленные пунктами 2–4 Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг

в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н[1] (далее – Порядок определения рыночной цены).

Долговые ценные бумаги оцениваются по рыночной стоимости с учетом накопленного по ним купонного дохода (далее – НКД).

Рыночная стоимость просроченных долговых ценных бумаг оценивается по номиналу без учета НКД.

При невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии со способами, установленными пунктами 2–4 Порядка определения рыночной цены, по показателям «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (раздел 1 отчетности по форме 0420416) и «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (раздел 2 отчетности по форме 0420416) указываются (по убыванию приоритета):

стоимость ценной бумаги, предоставляемая информационно-аналитическими системами;

цена приобретения ценной бумаги (без учета расходов на ее приобретение) при ее раскрытии клиентом-резидентом и при выполнении условия, что со дня приобретения данной ценной бумаги и до отчетной даты прошло не более одного года;

номинальная стоимость ценной бумаги с учетом НКД (либо без учета НКД для просроченных ценных бумаг).

При невозможности применения ни одного из способов, указанных в абзацах четвертом – седьмом настоящего пункта, допускается определить рыночную стоимость равной нулю, при этом по показателю «Комментарий»

[1] Зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный № 19062, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июня 2012 года № 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный № 24917).

(разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) кратко указывается причина неприменения указанных способов.

21. По показателю «Код места хранения ценных бумаг» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается один из следующих кодов, соответствующий месту хранения (учета) ценных бумаг:

регистрационный номер кредитной организации – резидента, в депозитарии которой осуществляется хранение ценных бумаг (учет прав на ценные бумаги), в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности»[1];

код «964» – для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) иного депозитария-резидента, осуществляющего хранение ценных бумаг (учет прав на ценные бумаги);

код «9999» – в случае хранения ценных бумаг (учета прав на ценные бумаги) у нерезидентов;

код «8888» – для ценных бумаг, переданных профессиональным участником по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах профессионального участника;

код «0» – в случае если ценные бумаги находятся на хранении (учете) только у отчитывающегося профессионального участника.

Для принадлежащих клиентам-резидентам ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом отчитывающемуся профессиональному участнику, местом их хранения (учета) является депозитарий, открывший указанный счет.

В случае если выпущенные нерезидентами ценные бумаги, имеющие один и тот же идентификационный код (составляющие один и тот же выпуск), находятся на хранении и (или) учете в различных местах, по показателям

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

отчетности по форме 0420416 указанные ценные бумаги отражаются раздельно в разбивке по месту хранения и (или) учета.

22. По показателю «Комментарий» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается следующая информация:

краткое описание ценных бумаг с кодом «OTHER»;

источник кода (номера) неэмиссионных ценных бумаг;

причина невозможности применения способов определения рыночной стоимости ценных бумаг;

дополнительные пояснения по заполненным показателям.

23. По показателю «Код клиента» (раздел 2 отчетности по форме 0420416) указывается следующая информация о клиентах-резидентах с использованием следующих кодов:

для юридических лиц – ИНН;

для физических лиц – код «S14».

24. Портфельные инвестиции, осуществленные за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, не отражаются в разделе 2 отчетности по форме 0420416.

Портфельные инвестиции страховщиков не отражаются в разделе 2 отчетности по форме 0420416.

25. В целях составления отчетности по форме 0420416 по показателю «Код региона клиента» указывается цифровой код, состоящий из первых двух разрядов кода, установленного Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), соответствующих коду региона места регистрации (жительства, пребывания) физического лица для клиента-резидента, являющегося физическим лицом.

При отсутствии у физического лица места регистрации (жительства, пребывания) на территории Российской Федерации указывается значение «00».

В случае если местом регистрации (жительства, пребывания) физического лица является автономный округ (кроме Чукотского автономного округа), указывается один из следующих кодов:

11100 – для Ненецкого автономного округа;

71100 – для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

71140 – для Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для клиента-резидента, являющегося юридическим лицом, указанный показатель не заполняется.

26. Отчетность по форме 0420416 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

Код формы по ОКУД[1] 0420417

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Уникальный номер информационного сообщения о сделке		purcb-dic:VnebirzhSdelka
1.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
2	Тип внебиржевой сделки		purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
2.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
3	Дата заключения сделки		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_sdelki_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
3.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
4	Вид договора		purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
4.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
5	Виды производных финансовых инструментов		purcb-dic:Vid_PFIEnumerator
5.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
6	Код направления сделки		purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
7	Вид информационного сообщения о сделке		purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator
7.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
8	Платежные условия сделки		purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator
8.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
9	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) центрального контрагента		purcb-dic:INN_czentralnogo_kontragenta_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
9.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
10	Информационная аналитическая система		purcb-dic:Inform_analiticheskaya_sistema_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
10.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
11	Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
11.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
12	Наименование клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd
12.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
13	Наименование клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:NaimKlKa
13.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

1	2	3	4
14	Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator
14.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
15	Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:TipIDKlKaEnumerator
15.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
16	Идентификатор клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Identifikator_klienta_po_vneb_sdelke_Rek_kl_vneb_sd
16.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
17	Идентификатор клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:IDKlKa
17.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
18	Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_registr_klienta_po_vnebirzh_sdelkeEnumerator
18.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
19	Код страны регистрации клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:KodOKSMKlKaEnumerator
19.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
20	Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_depoz_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd

1	2	3	4
20.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
21	Наименование депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:NaimDepKlKa
21.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
22	Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_po_vnebirzh_sdelkeEnumerator
22.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
23	Код страны регистрации депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:KodOKSMRegDepozKlKaEnumerator
23.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
24	Идентификатор депозитария		purcb-dic:Identifikator_depozitariya_Rek_kl_vneb_sd
24.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
25	Номер депозитарного счета		purcb-dic:Nomer_depozitarnogo_scheta_Rek_kl_vneb_sd
25.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
26	Место хранения		purcb-dic:Mesto_xraneniya_CZB
26.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
27	Наименование контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_kontragenta_po_vnebirzh_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd

1	2	3	4
27.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
28	Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator
28.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
29	Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Identr_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd
29.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
30	Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_registr_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator
30.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
31	Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_depoz_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd
31.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
32	Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator
32.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
33	Идентификатор депозитария контрагента		purcb-dic:Ident_depozitariya_kontragenta_Rek_kontr_po_vneb_sd
33.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

1	2	3	4
34	Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Nomer_depozit_scheta_kontragenta_po_vnebirzhevoj_sdelke
34.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
35	Идентификатор ценной бумаги по первой части сделки		purcb-dic:IDCZBPoPervojChastiSdelki
35.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
36	Количество финансовых инструментов по первой части сделки		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Rek_em
36.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
37	Тип базового актива по первой части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator
37.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
38	Базовый актив по первой части сделки		purcb-dic:Bazovyj_aktiv
38.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
39	Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUME1chsdEnumerator
39.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
40	Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/ неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator

1	2	3	4
40.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
41	Код валюты цены по первой части сделки		purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_1chast_sdelk Enumerator
41.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
42	Цена финансового инструмента по первой части сделки		purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Rek_em
42.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
43	Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_sdelki_v_ediniczax_valyuty_czeny_sdelki_Rek_em
43.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
44	Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_nakoplennogo_kuponnogo_doxoda_v_val_Rek_em
44.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
45	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки		purcb-dic:Data_pereregistraczii_prav_na_finansovyj_instrument_Rek_em
45.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
46	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки		purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Rek_em

1	2	3	4
46.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
47	Процентная ставка по первой части сделки		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_sdelke_Rek_em
47.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
48	Идентификатор ценной бумаги по второй части сделки		purcb-dic:IDCZBPoVtorojChastiSdelki
48.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
49	Количество финансовых инструментов по второй части сделки		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki
49.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
50	Тип базового актива по второй части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
50.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
51	Базовый актив по второй части сделки		purcb-dic: Bazovyj_aktiv2
51.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
52	Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BUM_2chsdEnumerator
52.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
53	Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/ неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator

1	2	3	4
53.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
54	Код валюты цены по второй части сделки		purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_2chast_sdelk Enumerator
54.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
55	Цена финансового инструмента по второй части сделки		purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelk i
55.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
56	Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_sdelki_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki
56.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
57	Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_nakop_kup_dox_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki
57.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
58	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки		purcb-dic:Data_perereg_prav_na_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki
58.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
59	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки		purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki

1	2	3	4
59.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
60	Информация о повторном представлении сведений о сделке		purcb-dic:Inform_povtor_predost_sved_oSdelkeEnumerator
60.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis
61	Подтверждение сделки		purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator
61.1		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

1. Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – отчетность по форме 0420417) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), на основании имеющихся у отчитывающейся организации данных внутреннего и депозитарного учета по всем внебиржевым сделкам (далее – сделки), заключенным за отчетный месяц (за исключением сделок, информация о которых направляется в репозитарий).

По показателям отчетности по форме 0420417 в отношении сделок приводится информация:

о заключении сделок;

об изменении условий в ранее заключенных сделках;

о полном досрочном исполнении требований и обязательств по ранее заключенным сделкам;

о неисполнении обязательств по ранее заключенным сделкам.

Для заполнения показателей отчетности по форме 0420417 сделки, заключенные отчитывающейся организацией на торгах иностранных организаторов торговли (иностранных бирж), отражаются как внебиржевые.

По показателям отчетности по форме 0420417 не отражается информация об операциях по выпуску и погашению ценных бумаг, в том числе об операциях по выдаче инвестиционных паев на основании заявок на приобретение инвестиционных паев и по погашению инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев.

2. По сделкам покупки и продажи ценных бумаг, по договорам мены информация отражается только по показателям:

«Уникальный номер информационного сообщения о сделке»;

«Тип внебиржевой сделки»;

«Дата заключения сделки»;

«Вид договора»;

«Виды производных финансовых инструментов»;

«Код направления сделки»;

«Вид информационного сообщения о сделке»;

«Платежные условия сделки»;

«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) центрального контрагента»;

«Информационная аналитическая система»;

«Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке»;

«Наименование клиента по внебиржевой сделке»;

«Наименование клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

«Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке»;

«Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

«Идентификатор клиента по внебиржевой сделке»;

«Идентификатор клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

«Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке»;

«Наименование депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке»;

«Идентификатор депозитария»;

«Номер депозитарного счета»;

«Место хранения»;

«Наименование контрагента по внебиржевой сделке»;

«Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке»;

«Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке»;

«Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке»;

«Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке»;

«Идентификатор депозитария контрагента»;

«Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке»;

«Количество финансовых инструментов по первой части сделки»;

«Тип базового актива по первой части сделки»;

«Базовый актив по первой части сделки»;

«Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)»;

«Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора»;

«Код валюты цены по первой части сделки»,

«Цена финансового инструмента по первой части сделки»;

«Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки»;

«Сумма накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки»;

«Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки»;

«Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки»;

«Процентная ставка по первой части сделки».

3. По показателям отчетности по форме 0420417 отражается информация о сделках с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иностранными финансовыми инструментами (вне зависимости от того, являются ли иностранные финансовые инструменты квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 51^1

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1], в том числе о сделках репо.

4. В случае если на дату составления отчетности один из параметров сделки не определен (в том числе если в силу вида сделки, ее предмета и (или) иных ее условий сделка не обладает соответствующим параметром), в отчетности по форме 0420417 указанные параметры не отражаются.

В случае если значение параметра сделки в следующих отчетных месяцах становится определенным, необходимо направить информацию о данной сделке как о сделке с изменившимися условиями, указав по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» код «CHANGE», в составе отчетности по форме 0420417 за следующие отчетные месяцы. В случае если отчитывающаяся организация не располагает информацией о контрагентах по сделке, в показателях, характеризующих контрагентов, информация не отражается.

5. По показателю «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» указывается уникальный номер информационного сообщения о сделке, присвоенный отчитывающейся организацией каждому информационному сообщению о сделке, отображаемой по показателям отчетности по форме 0420417, состоящий из даты заключения сделки, уникального порядкового номера сделки в течение дня, порядкового номера строки сделки, кода направления сделки, кода вида информационного сообщения. Уникальный номер информационного сообщения о сделке указывается в формате:

дд.мм.гггг – XXXXXXX–YYYYY–Z–WWW,

где:

«дд.мм.гггг» – дата заключения сделки;

XXXXXXX – уникальный код сделки, представляющий собой порядковый номер сделки в течение дня (семь знаков с лидирующими нулями);

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2021, № 24, ст. 4210.

YYYYY – порядковый номер строки сделки (в случае если порядковый номер сделки содержит три знака, он дополняется двумя лидирующими нулями);

Z – код направления сделки: B – покупка, S – продажа;

WWW – код информационного сообщения, представляющий собой порядковый номер информационного сообщения о сделке, направляемого в отношении данной сделки (три знака с лидирующими нулями).

В разных информационных сообщениях, направленных в отношении одной и той же сделки, в уникальном номере информационного сообщения о сделке должны совпадать даты заключения сделки (дд.мм.гггг) и уникальные коды сделок (XXXXXXX).

В случае изменения информации о ранее заключенной сделке по показателям отчетности по форме 0420417 информация отражается в отношении всей сделки или в отношении отдельной строки сделки, если информация по показателям, содержащимся в остальных строках сделки, не изменилась.

6. По сделкам, заключенным в течение отчетного месяца, по которым произошли изменения условий сделок в отчетный месяц, по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» указывается значение «NEW» – заключение сделки.

Информация по сделкам, заключенным и отмененным в рамках одного отчетного месяца, отражается двумя строками со значениями «NEW» и «CANCEL» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке» соответственно.

В случае если заключение сделки и изменение условий по ней происходят в рамках одного отчетного периода, отчитывающейся организации необходимо отражать в отчетности сделку одной строкой со значением «NEW» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке», при этом указывая данные на основании последних внесенных изменений по сделке.

7. Информация о сделке, заключенной между клиентами отчитывающейся организации, отражается по показателям одной строкой относительно стороны, являющейся покупателем по сделке.

8. В целях составления отчетности по форме 0420417 по показателю «Тип внебиржевой сделки» указывается тип сделки с использованием следующих кодов:

BR – брокерская;

OWN – собственная;

AM – доверительное управление.

9. По показателю «Дата заключения сделки» указывается дата заключения сделки.

10. В целях составления отчетности по форме 0420417 по показателю «Вид договора» указывается вид договора с использованием следующих кодов:

BS – договор купли-продажи;

REPO – договор репо;

EXCHANGE – договор мены;

LOAN – договор займа;

SWAP – своп-договор (далее – своп);

OPTION – опционный договор (далее – опцион);

FORWARD – форвардный договор (далее – форвард);

OTHER – иное.

Опционы, в том числе валютные, процентные, товарные, свопционы, сделки фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки, а также цены на товар, относятся к категории «опцион».

Свопы, в том числе валютные, процентные, валютно-процентные, товарные и кредитно-дефолтные, относятся к категории «своп».

Форварды, в том числе валютные, процентные, товарные, относятся к категории «форвард».

11. В целях составления отчетности по форме 0420417 по показателю «Виды производных финансовых инструментов» указывается вид производного финансового инструмента с использованием следующих кодов:

1 – валютный форвард;

2 – валютный своп;

3 – валютный опцион;

4 – кредитно-дефолтный своп;

5 – свопцион;

6 – валютно-процентный своп;

7 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (cap, floor, collar);

8 – процентный своп;

9 – процентный форвард;

10 – товарный форвард;

11 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума цены на товар;

12 – товарный своп;

13 – товарный опцион;

14 – товарный свопцион;

15 – иной форвард;

16 – иной опцион;

17 – иной своп;

18 – иное.

12. По показателю «Код направления сделки» указывается один из следующих кодов направления сделки:

B – покупка,

S – продажа.

Для договоров репо направление договора определяется по первой части договора репо.

В целях определения покупателя и продавца для производных финансовых инструментов к покупателям относятся:

для сделок «валютный форвард» – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту;

для сделок «валютный своп» – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту в первой части договора;

для сделок «опцион» («валютный опцион», «свопцион», «товарный опцион» и других) – сторона, уплачивающая премию по опциону;

для сделок «кредитно-дефолтный своп» – сторона, уплачивающая фиксированную ставку (премию);

для сделок фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (цены на товар) – плательщик фиксированной ставки (продавцом является плательщик денежных средств в случае превышения минимума (максимума) процентной ставки (цены на товар);

для сделок «процентный своп» – плательщик фиксированной ставки;

для сделок «процентный форвард» – плательщик фиксированной ставки;

для сделок «товарный форвард» – сторона, приобретающая товар;

для сделок «товарный своп» – сторона, приобретающая товар по первой части договора.

В целях определения покупателя и продавца для сделок займа к покупателю относят заемщика, к продавцу – займодавца.

13. По показателю «Вид информационного сообщения о сделке» указывается вид информационного сообщения с использованием следующих кодов:

NEW – заключение сделки;

CHANGE – изменение условий по сделке;

EXECUTION – полное досрочное исполнение требований и обязательств по сделке;

FAILURE – неисполнение обязательств по сделке;

CANCEL – отмена сделки.

14. По показателю «Платежные условия сделки» указывается вид платежных условий с использованием следующих кодов:

DVP – поставка против платежа;

FREE – поставка свободно от платежа.

Для производных финансовых инструментов указывается один из следующих кодов:

P – поставочный;

C – расчетный;

U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на последний календарный день отчетного месяца.

В целях определения поставочного и расчетного договора, являющегося производным финансовым инструментом, применяются пункты 2–5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»[1] (далее – Указание Банка России № 3565-У).

15. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) центрального контрагента» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) центрального контрагента, через которого заключена сделка.

16. По показателю «Информационная аналитическая система» указывается наименование информационной аналитической системы (в том числе «MOEX Dealing»), посредством которой заключена сделка.

17. По показателю «Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке» в случае неисполнения обязательств по сделке указывается один из следующих кодов стороны, не исполнившей обязательства по сделке:

1 – стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся организация;

2 – стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по сделке;

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2015 года, регистрационный № 36575.

3 – обе стороны не исполнили обязательства по сделке;

4 – стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона.

18. По показателям «Наименование клиента по внебиржевой сделке», «Наименование клиента контрагента по внебиржевой сделке» и «Наименование контрагента по внебиржевой сделке» указывается полное наименование юридического лица – клиента по сделке или значение «фл» для физического лица – клиента по сделке.

19. По показателям «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке», «Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке» и «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» указывается тип идентификатора клиента (контрагента) по сделке с использованием следующих кодов:

1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента;

3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента;

4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ;

5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией;

6 – код иностранной организации (далее – КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией;

7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее КИО;

8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ);

9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8;

10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации в случае отсутствия информации о кодах 1–8;

20. По показателям «Идентификатор клиента по внебиржевой сделке», «Идентификатор клиента контрагента по внебиржевой сделке» и «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» указывается один из следующих идентификаторов клиента (контрагента), код типа идентификатора которого указан по показателям «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке» и «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» соответственно:

964 (для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»);

регистрационный номер кредитной организации – резидента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности»[1];

код СВИФТ кредитной организации – нерезидента (при наличии);

регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения (при отсутствии кода СВИФТ);

ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией;

КИО организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией (при наличии);

регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения (при отсутствии КИО);

МИБ (для Международного инвестиционного банка);

уникальный код клиента, присвоенный отчитывающейся организацией во внутреннем учете.

21. По показателям «Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации клиента контрагента по внебиржевой сделке» и «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке» указывается цифровой код страны клиента (контрагента) по сделке в соответствии с ОКСМ.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

22. По показателям «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке», «Наименование депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке» и «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» указывается полное наименование депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся организации (для собственных сделок).

23. По показателям «Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке», «Код страны регистрации депозитария клиента контрагента по внебиржевой сделке» и «Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся организации).

24. По показателям «Идентификатор депозитария» и «Идентификатор депозитария контрагента» указывается один из следующих идентификаторов депозитария, наименование которого указано по показателям «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке» и «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» соответственно:

ИНН депозитария-резидента;

регистрационный номер депозитария-нерезидента, полученный в стране места нахождения.

25. По показателям «Номер депозитарного счета» и «Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» указывается номер депозитарного счета.

26. По показателю «Место хранения» указывается полное наименование вышестоящего депозитария для внешних ценных бумаг по сделкам, заключенным во исполнение договоров о брокерском обслуживании и договоров доверительного управления ценными бумагами. Показатель «Место хранения» в отношении прочих финансовых инструментов, не являющихся внешними ценными бумагами в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[1], не заполняется.

27. По показателям «Количество финансовых инструментов по первой части сделки», «Тип базового актива по первой части сделки», «Базовый актив по первой части сделки», «Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)», «Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/ неквалифицированного инвестора», «Код валюты цены по первой части сделки», «Цена финансового инструмента по первой части сделки», «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки», «Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки», «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки», «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки», «Процентная ставка по первой части сделки» указываются сведения о параметрах сделки, в том числе по первой части договора репо.

28. По показателям «Идентификатор ценной бумаги по первой части сделки» и «Идентификатор ценной бумаги по второй части сделки» указывается идентификатор ценной бумаги, которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

29. По показателям «Количество финансовых инструментов по первой части сделки» и «Количество финансовых инструментов по второй части сделки» указывается количество финансовых инструментов в штуках.

30. По показателям «Тип базового актива по первой части сделки» и «Тип базового актива по второй части сделки» указывается тип базового (базисного) актива с использованием следующих кодов:

E1 – акции;

E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859.

E3 – депозитарные расписки на акции;

E4 – индекс долевых инструментов;

E5 – корзина долевых инструментов;

D1 – облигации;

D2 – процентные ставки;

D3 – индекс долговых инструментов;

D4 – корзина долговых инструментов;

D5 – кредитное событие;

C1 – товары (за исключением драгоценных металлов);

C2 – товарный индекс;

C3 – корзина товарных активов;

C4 – драгоценные металлы;

C5 – индекс на драгоценные металлы;

C6 – корзина драгоценных металлов;

V1 – валюты;

V2 – валютный индекс;

V3 – корзина валют;

V4 – валюты и процентные ставки;

A – договор, являющийся производным финансовым инструментом;

X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов;

M – иное.

31. По показателям «Базовый актив по первой части сделки» и «Базовый актив по второй части сделки» указывается базовый (базисный) актив (при наличии).

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, указывается код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) согласно Общероссийскому классификатору валют (далее – ОКВ). В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является пара валют, указываются коды обеих валют (трехзначный цифровой

код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) согласно ОКВ, при этом первой указывается код валюты, которой отчитывающаяся организация оплачивает первую часть договора.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является кредитное событие, указывается значение «Кредитное событие».

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, указывается международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии).

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, указывается вид производного финансового инструмента в соответствии с пунктами 2–7 Указания Банка России № 3565-У.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является индекс, рассчитываемый российским или иностранным организатором торгов, указывается наименование индекса.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, указывается наименование процентной ставки.

В случае если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента являются несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам, такому активу присваивается код «В».

32. В целях составления отчетности по форме 0420417 по показателям «Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» и «Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» указывается тип ценной бумаги, определяемый в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 части 1

статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[1], с использованием следующих кодов:

ВНТ – для внутренней ценной бумаги;

ВНШ – для внешней ценной бумаги.

33. По показателям «Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора» и «Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/ неквалифицированного инвестора» указывается один из следующих кодов инвесторов, для которых предназначен финансовый инструмент:

КИ – для квалифицированных инвесторов;

НИ – для неквалифицированных инвесторов.

34. По показателям «Код валюты цены по первой части сделки» и «Код валюты цены по второй части сделки» указывается код валюты цены сделки (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в соответствии с ОКВ.

Для производных финансовых инструментов код валюты цены сделки в соответствии с ОКВ указывается только в случаях, когда применимо, в остальных случаях показатели не заполняются.

35. По показателям «Цена финансового инструмента по первой части сделки» и «Цена финансового инструмента по второй части сделки» указывается цена финансового инструмента в единицах валюты цены сделки. В случае если цена финансового инструмента имеет больше двух знаков после запятой, допускается указывать цену финансового инструмента с точностью до двадцати знаков после запятой.

36. По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» и «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» указывается сумма фактических обязательств по сделке в единицах валюты цены сделки. В случае если сумма сделки имеет больше

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859.

двух знаков после запятой, допускается указывать сумму сделки с точностью до двадцати знаков после запятой.

По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» и «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового (базисного) актива в валюте цены сделки. В случае если базовым (базисным) активом является производный финансовый инструмент, по показателям указывается номинальная стоимость его базового (базисного) актива.

37. По показателям «Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки» и «Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» указывается сумма накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки.

38. По показателям «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки» и «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки» указывается наиболее поздняя из дат перерегистрации прав (поставки) на ценные бумаги или иностранный финансовый инструмент в случае завершения перерегистрации (поставки) на конец отчетного месяца. В ином случае указывается плановая дата завершения перерегистрации прав (поставки) на ценные бумаги (иностранный финансовый инструмент).

39. По показателям «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки» и «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки» указывается наиболее поздняя из дат фактических оплат в случае завершения оплаты на конец отчетного месяца. В ином случае указывается плановая дата завершения оплаты по сделке.

40. По показателю «Процентная ставка по первой части сделки» указывается годовая процентная ставка по сделке (при наличии). В случае если

в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, в целях заполнения показателей отчетности по форме 0420417 ее следует пересчитать в годовое исчисление.

41. При выявлении случаев направления отчетности по форме 0420417, содержащей неверные значения показателей по сделкам, отчитывающаяся организация включает в состав отчетности по форме 0420417 за следующий отчетный месяц скорректированное информационное сообщение о сделке, по показателям которой обнаружены ошибки в ранее направленном информационном сообщении о сделке. В скорректированном информационном сообщении о сделке его номер должен совпадать со значением, указанным по показателю «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» в информационном сообщении о сделке, в котором была обнаружена ошибка.

В случае включения в состав отчетности по форме 0420417 скорректированного информационного сообщения о сделке по показателю «Информация о повторном представлении сведений о сделке» должно указываться значение:

UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке изменены отчитывающейся организацией в системе внутреннего учета;

DELETE – ранее представленное информационное сообщение о сделке является некорректным, сделка исключена отчитывающейся организацией из системы внутреннего учета.

В данном случае все показатели по сделке, кроме показателей «Уникальный номер информационного сообщения о сделке», «Информация о повторном представлении сведений о сделке», не должны содержать значений.

В ином случае информация по показателю «Информация о повторном представлении сведений о сделке» не отражается.

42. По показателю «Подтверждение сделки» указываются:

значение «Да», если сделка подтверждена по состоянию на дату формирования отчетности;

значение «Нет», если сделка не подтверждена по состоянию на дату формирования отчетности.

43. Информация по показателям, указанным в пунктах 5–42 настоящих Порядка и сроков, отражается по каждой сделке.

44. Информация об обязательствах по погашению сделок займа отражается по показателям:

«Количество финансовых инструментов по второй части сделки»;

«Тип базового актива по второй части сделки»;

«Базовый актив по второй части сделки»;

«Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)»;

«Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора»;

«Код валюты цены по второй части сделки»;

«Цена финансового инструмента по второй части сделки»;

«Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки»;

«Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки»;

«Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки»;

«Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки».

Сумма обязательств по сделкам займа отражается по показателю «Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки» с учетом начисленных процентов.

45. Отчетность по форме 0420417 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Код формы по ОКУД[1] 0420418

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по депозитарным договорам**			
Подраздел 1.1. **Сведения о депозитарной деятельности**			
1	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
1.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
1.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
2	Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде		purcb-dic:KolichestvoKlientovZaOtchetnyjPeriod
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
2.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2.5		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
Подраздел 1.2. **Количество счетов, открытых по депозитарным договорам**			
3	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumerator
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Количество счетов		purcb-dic:Kolschetov
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Количество счетов с положительным значением остатков на отчетную дату		purcb-dic:Kolschetovpolozhznachostatnaotchetdatu
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел 2. **Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию**			
6	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
6.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
6.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
7	Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций		purcb-dic:Kol_rekomend
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Тип программы	dim-int:TipProgrammyAxis
7.3		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
7.4		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
7.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
7.6		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
7.7		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
8	Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде		purcb-dic:KolichestvoKlientovZaOtchetnyjPeriod
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
8.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
8.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
Раздел 3. **Информация об обслуживаемых регистраторами реестрах**			
9	Количество обслуживаемых реестров		purcb-dic:Reestr_kol
10		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
11	Количество зарегистрированных лиц		purcb-dic:RegistrLiczo_kol
12	Количество договоров о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества		purcb-dic:Koldogoregistrivypuskaakczijpodlezhrazmpriuchrezhdenii
13	Количество ПАО на обслуживании		purcb-dic:KolPAOnaobsluzhivanii

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

1. Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – отчетность по форме 0420418) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на последний календарный день отчетного месяца (далее соответственно – отчетный период, отчетная дата) на основании данных внутреннего и (или) депозитарного учета, а также на основании данных учета, осуществляемого регистратором.

Используемые для составления отчетности по форме 0420418 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[1]. Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420418 в качестве нерезидентов.

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2019, № 49, ст. 6957.

2. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 отражаются сведения о количестве клиентов по депозитарным договорам на конец отчетного периода

По показателю «Количество клиентов» указывается количество клиентов по депозитарным договорам, действующим на конец отчетного периода.

По показателю «Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде» указываются сведения об общем количестве клиентов по всем депозитарным договорам, заключенным в отчетном периоде, вне зависимости от того, расторгнут или продолжает действовать депозитарный договор с клиентом по состоянию на конец отчетного периода. В случае если у клиента имеется несколько действующих договоров на конец отчетного периода, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 такой клиент отражается однократно.

Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 отражается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального участника (физические лица, юридические лица), в разрезе статусов клиентов (активные, неактивные), в разрезе того, является ли клиент профессионального участника резидентом или нерезидентом, а также в разрезе субъектов Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы лица (в отношении юридических лиц – резидентов и физических лиц – резидентов), и стран, резидентами которых являются лица (в отношении юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов).

По группе аналитических признаков «Код по ОКАТО или код по ОКСМ» для юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской

Федерации для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов), для физических лиц – резидентов указываются в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано физическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается значение «00».

Для юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является лицо. В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»[1], указывается код «996». В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999». В случае если лицо зарегистрировано вне территории Российской Федерации, на территории города Байконура, указывается значение «55». В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается значение «00». Для юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является лицо.

В целях заполнения подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие депозитарные договоры, по счетам депо которых совершена как минимум одна депозитарная

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

операция по поручению депонента или его представителя, изменяющая остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии за отчетный период.

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420418 указываются сведения о количестве счетов депо, открытых по депозитарным договорам, и иных счетов по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Вид счета депо» указывается вид счета (лицевого счета, счета депо, иного счета), открытого в профессиональном участнике, с использованием следующих обозначений:

NOMINEE – счета депо номинальных держателей;

FAUTNOMINEE – счета депо иностранных номинальных держателей;

OWNER – на лицевых счетах (счетах депо) владельцев;

DEPOPROG – на счетах депо депозитарных программ;

TRUSTEE – на лицевых счетах (счетах депо) доверительного управляющего;

ISSUER – на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов;

EMISSION – на эмиссионных счетах;

DEPOSIT – на депозитных лицевых счетах (счетах депо);

TRANSIT – на транзитном счете депо;

HOLDER – на счетах депо клиентов номинальных держателей;

FAUTHOLDER – на счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

NONE – на счетах неустановленных лиц,

SUBOWNER – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых владельцам;

SUBTRUSTEE – на субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых доверительным управляющим;

ESCROW – счета депо эскроу-агента;

OTHER – на иных счетах (счетах депо) (в том числе счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг).

По показателю «Количество счетов» указывается количество счетов депо, открытых по депозитарным договорам, и иных счетов по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Количество счетов с положительным значением остатков на отчетную дату» указывается количество счетов депо и иных счетов, на которых остатки ценных бумаг (иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) и цифровых прав на отчетную дату были больше нуля (ненулевые).

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420418 отражаются сведения о количестве клиентов по договорам об инвестиционном консультировании.

По показателю «Количество клиентов» указывается количество клиентов по договорам об инвестиционном консультировании на конец отчетного периода.

По показателю «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» указывается количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных профессиональным участником определенной категории клиентов в отчетном периоде.

По показателю «Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде» указывается общее количество клиентов по договорам об инвестиционном консультировании, заключенным в отчетном периоде, вне зависимости от того, расторгнут или продолжает действовать договор об инвестиционном консультировании с клиентом по состоянию на конец отчетного периода. В случае если у клиента имеется несколько действующих договоров на конец отчетного периода, по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420418 инормация о таком клиенте отражается однократно.

Информация по показателям «Количество клиентов», «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» и «Количество клиентов по договорам, заключенным в отчетном периоде» раскрывается в разрезе лиц, являющихся клиентами профессионального участника (физические лица, юридические лица), в разрезе статусов клиентов (активные, неактивные), в разрезе того, является ли клиент профессионального участника резидентом или нерезидентом, а также в разрезе субъектов Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы лица (в отношении юридических лиц – резидентов и физических лиц – резидентов), и стран, резидентами которых являются лица (в отношении юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов), в разрезе квалификации инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор).

Значения группы аналитических признаков «Код по ОКАТО или код по ОКСМ» заполняются аналогично соответствующей группе аналитических признаков подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420418. При этом показатель «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» также раскрывается в разрезе типа программы (программа автоследования, программа автоконсультирования).

В целях заполнения раздела 2 отчетности по форме 0420418 к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры об инвестиционном консультировании, которым за отчетный период предоставлена хотя бы одна индивидуальная инвестиционная рекомендация, в том числе если клиент не совершал сделки с финансовыми инструментами на основании представленной ему индивидуальной инвестиционной рекомендации в отчетном периоде.

5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420418 отражаются сведения о количестве обслуживаемых регистратором реестров владельцев ценных бумаг на конец отчетного периода.

По показателю «Количество обслуживаемых реестров» указывается общее количество реестров владельцев ценных бумаг, в отношении которых

регистратор осуществляет функции по их ведению, в разрезе типов обслуживаемых реестров (реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестр владельцев ипотечных сертификатов участия).

По показателю «Количество зарегистрированных лиц» указывается общее количество зарегистрированных лиц суммарно по всем счетам реестров владельцев ценных бумаг, имеющих ненулевой остаток по лицевому счету (иному счету).

По показателю «Количество договоров о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества» указывается информация о количестве договоров о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, заключенных с регистратором за отчетный период.

По показателю «Количество ПАО на обслуживании» указывается информация о количестве реестров публичных акционерных обществ, находящихся на обслуживании у регистратора.

6. Отчетность по форме 0420418 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Код формы по ОКУД[1] 0420419

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
1.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
2	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
2.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
2.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
3.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
5.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
5.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
6.	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
6.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
6.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
7	Номер договора		nfo-dic:NomDog

1	2	3	4
7.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
7.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
8	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
8.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
8.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
9	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
9.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
9.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

1. Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» (далее – отчетность по форме 0420419) составляется профессиональными участниками за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, в целях выполнения требования пункта 1^{10} статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[1] (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).

Отчетность по форме 0420419 составляется профессиональными участниками, заключившими и (или) расторгнувшими с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ[2] профессиональный участник вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации), договоры на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

2. Показатели отчетности по форме 0420419 формируются по каждому лицу, которому профессиональным участником поручено проведение

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 1, ст. 52.
[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 29, ст. 5298.

идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»), с указанием информации о договоре, на основании которого указанному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»).

3. По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (для кредитной организации (ее филиала) – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности»[1] (далее – КГРКО).

4. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)» указывается регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через косую черту после регистрационного номера кредитной организации.

Для иных лиц, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, по показателю «Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)» информация не отражается.

5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, которому поручено проведение идентификации или

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

упрощенной идентификации, обновление информации, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Для кредитной организации (филиала) показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» не заполняется.

6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.

Для кредитной организации (филиала) показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» не заполняется.

7. По показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).

Для кредитной организации (филиала) показатель «Код причины постановки на учет (КПП)» не заполняется.

8. По показателю «Код поручения» указывается одно из следующих значений:

1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 – поручено обновление информации;

3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

9. По показателям «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Дата расторжения договора» отчетности по форме 0420419 указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого профессиональным участником поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

При отсутствии номера договора по показателю «Номер договора» указывается значение «б/н».

При представлении информации о заключении договора по показателю «Дата расторжения договора» информация не отражается. При представлении информации о расторжении договора одновременно с показателем «Дата расторжения договора» должен быть заполнен показатель «Дата заключения договора».

10. По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное лицо, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, из других лиц, отраженных в отчетности по форме 0420419, формируется профессиональным участником самостоятельно.

11. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается идентификатор заключенного профессиональным участником договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчетности по форме 0420419, формируется профессиональным участником самостоятельно.

12. Отчетность по форме 0420419 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Код формы по ОКУД[1] 0420420

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Информация об обслуживаемых реестрах**			
1	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
1.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
1.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
2	Наименование организации (филиала) и трансфер-агента		nfo-dic:PolnNaim
2.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
2.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN организации (филиала) и трансфер-агента		nfo-dic:INN_TIN
3.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
3.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (филиала) и трансфер-агента		nfo-dic:OGRN

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
4.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
5	Указание на выполняемые филиалом функции		purcb-dic:Osushhestv_filial_funkczii_registrEnumerator
5.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
5.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
6	Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-агента регистратора по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		nfo-dic:NaimTerOKATOEnumerator
6.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
6.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
7	Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов		nfo-dic:OKATOEnumerator
7.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
7.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
8	Количество зарегистрированных лиц		purcb-dic:RegistrLiczo_kol
8.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
8.2		Категории зарегистрированных в реестрах лиц	dim-int:KategoriiaZaregistrirovannyxVreestraxLiczAxis
8.3		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
9	Количество обслуживаемых реестров		purcb-dic:Reestr_kol
9.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis

1	2	3	4
9.2		Количество зарегистрированных лиц в реестре	dim-int:KolichestvoZaregistrirovannyxLiczVreestreAxis
9.3		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
10	Общее количество зарегистрированных лиц в отчетном периоде		purcb-dic:ObshKolZaregLiczVOtchetPeriod
10.1		Идентификатор организации / филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
10.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
Раздел 2. **Количество и объемы проведенных регистратором операций**			
11	Количество находящихся на ведении реестров		purcb-dic:Reestr_kol_2
11.1		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
12	Количество проведенных регистратором операций		purcb-dic:RegistrOperaczii_kol
12.1		Операции регистратора	dim-int:OperacziiregistratoraAxis
12.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
Раздел 3. **Список находящихся на ведении реестров**			
13	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
13.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14	Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:Data_akta_priema_peredachi_Rekv_Emit
14.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora Enumerator
15.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Тип ценной бумаги		purcb-dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerator
16.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

1	2	3	4
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Количество размещенных финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_razmeshh_fin_instr_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
17.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
17.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18	Количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц		purcb-dic:Kolvo_CZ_B_na_schete_neust_licz_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
18.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19	Количество лицевых счетов в реестре		purcb-dic:Kolvo_liczev_schetov_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
19.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
19.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20	Количество номинальных держателей в реестре		purcb-dic:Kolvo_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
20.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
20.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21	Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		purcb-dic:Svedeniya_ob_otkrytii_scheta_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
21.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22	Доля лиц, зарегистрированных в реестре и присоединившихся к системе электронного документооборота		purcb-dic:Dolya_licz_prisoed_k_sisteme_elek_dok_Ekv_v_in_val
22.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
22.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
23	Доля ценных бумаг, находящихся на счетах лиц, присоединившихся к системе электронного документооборота		purcb-dic:Dolya_czen_bum_nax_na_schet_prisoed_k_elektr_dok_Ekv_v_in_val
23.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
23.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел 3а. **Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам**			
24	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator
24.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
24.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
25	Дата заключения договора на ведение реестра		purcb-dic:Data_zakl_dogovora_na_vedenie_reestra_Xarakt_reestra_vl_PIF
25.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
25.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
26	Название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		purcb-dic:InvestFondNaim
26.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
26.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
27	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

1	2	3	4
27.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
27.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
28	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
28.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
28.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
29	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
29.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
29.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
30	Наименование специализированного депозитария		purcb-dic:Naim_Rek_specz_depozit
30.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
30.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
31	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN специализированного депозитария		purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit
31.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
31.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

1	2	3	4
32	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		purcb-dic:OGRN_Rek_specz_depozit
32.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
32.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
33	Адрес в пределах места нахождения специализированного депозитария		purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_Rek_specz_depozit
33.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
33.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
34	Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых в реестре		purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
34.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
34.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
35	Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц		purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_schet_neust_licz_Xarakt_reestra_vl_PIF
35.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
35.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
36	Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги		purcb-dic:Kolvo_liczevyx_schetov_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
36.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

1	2	3	4
36.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
37	Количество номинальных держателей в реестре		purcb-dic:Kolvo_nominalnyx_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
37.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
37.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
38	Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		purcb-dic:Sved_ob_otkr_scheta_nominal_derzh_Xarakt_reestra_vl_PIF
38.1		Идентификатор инвестиционного фонда / управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
38.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
Раздел 3б. **Список реестров акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов**			
39	Наименование цифровых финансовых активов		nfo-dic:NaimDigFA
39.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
39.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
39.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
40	Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов		nfo-dic:IDDigFA
40.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
40.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
41	Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов		nfo-dic:NaimISDigFA
41.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

1	2	3	4
41.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
41.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
42	Количество размещенных акций непубличного общества в виде цифровых финансовых активов		purcb-dic:Kolvo_razmeshh_fin_instr_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
42.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
43	Цена приобретения акций непубличного общества в виде цифровых финансовых активов при их выпуске (при наличии)		purcb-dic:CzenAkczNpubObDigFA
43.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
43.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
44	Количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре		purcb-dic:Kolvo_liczev_schetov_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
44.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
44.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
45	Количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре, открытых номинальным держателям цифровых финансовых активов		purcb-dic:KolLicSchDigFANomDerzh
45.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
45.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis

1	2	3	4
46	Количество субсчетов цифровых финансовых активов в реестре		purcb-dic:KolSubSchDigFA
46.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
46.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
46.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
47	Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов		nfo-dic:PolnNaim
47.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
47.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
48	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов		nfo-dic:RegNomOpISDigFA
48.1		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
48.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
48.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
Раздел 4. **Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением**			
49	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
49.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
49.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
50	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента		nfo-dic:INN_TIN
50.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
50.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

1	2	3	4
51	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
51.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
51.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
52	Адрес в пределах места нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
52.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
52.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
53	Дата расторжения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра		purcb-dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Rekv_Emit
53.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
53.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
54	Место хранения реестра		purcb-dic:Mesto_xraneniya_reestra_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
54.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
54.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
55	Код основания передачи реестра на хранение		purcb-dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenie Enumerator
55.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
55.2		Идентификатор реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора»

1. Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – отчетность по форме 0420420) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор).

2. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420420 отражается в отношении регистратора в целом, в том числе по каждому филиалу регистратора и профессиональному участнику, осуществляющему функции трансфер-агента (далее – трансфер-агент), а также по каждому виду обслуживаемых реестров: по реестру владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестру владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестру владельцев ипотечных сертификатов участия (далее при совместном упоминании – реестры) – по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

2.1. По показателю «Код взаимосвязи» указывается присваиваемый трансфер-агенту регистратора код взаимосвязи, который представляет собой порядковый номер. Регистратору и его филиалам код взаимосвязи не присваивается. Код взаимосвязи не подлежит изменению. При прекращении исполнения функций трансфер-агентом его код взаимосвязи не присваивается иному трансфер-агенту регистратора. Порядковый номер отражает обслуживаемый реестр. Значение указывается в числовом формате.

2.2. По показателю «Наименование организации (филиала) и трансфер-агента» указывается полное наименование регистратора и его филиала (филиалов), трансфер-агента, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, наименование которого указано по показателю «Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-агента регистратора по ОКАТО».

2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN организации (филиала) и трансфер-агента» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для резидентов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для нерезидентов.

2.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (филиала) и трансфер-агента» указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) юридического лица – резидента.

2.5. По показателю «Указание на выполняемые филиалом функции» указываются выполняемые филиалом функции, закрепленные в положении об указанном филиале: прием или передача документов; ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам; ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам, и хранение документов реестра; прием или передача документов и хранение документов реестра.

2.6. По показателю «Наименование территориального места нахождения филиала, трансфер-агента регистратора по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого находится регистратор, филиал, трансфер-агент регистратора.

2.7. По показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов» указываются в соответствии с ОКАТО первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации, на территории которого регистратором, филиалом или трансфер-агентом осуществляется прием документов.

2.8. По показателю «Количество зарегистрированных лиц» указывается общее количество зарегистрированных лиц суммарно по всем счетам реестров.

Информация по показателю «Количество зарегистрированных лиц» отражается по следующим категориям зарегистрированных лиц в реестре:

на счетах которых учитываются ценные бумаги;

на счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен нулю).

2.9. По показателю «Количество обслуживаемых реестров» указывается общее количество реестров, в отношении которых регистратор осуществляет функции по их ведению.

Информация по показателю «Количество обслуживаемых реестров» отражается в разрезе количества зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывались ценные бумаги на последний календарный день отчетного квартала (далее – отчетная дата):

менее 50;

от 50 до 500;

свыше 500.

2.10. По показателю «Общее количество зарегистрированных лиц в отчетном периоде» указывается общее количество зарегистрированных лиц, в отношении которых регистратор осуществляет функции по ведению реестра, которым открыты лицевые счета в реестрах в отчетном квартале. В случае если зарегистрированному лицу открыто несколько лицевых счетов на конец отчетного периода, по показателю «Общее количество зарегистрированных лиц в отчетном периоде» отчетности по форме 0420420 такое зарегистрированное лицо отражается однократно.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420420 отражается информация об операциях по счетам в реестрах, обслуживаемых регистратором, включая филиалы.

3.1. По показателю «Количество находящихся на ведении реестров» указывается общее количество находящихся на ведении реестров на отчетную дату, а именно: реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

3.2. По показателю «Количество проведенных регистратором операций» указывается общее количество операций по всем реестрам за отчетный квартал в соответствии с обслуживаемыми реестрами, указанными по показателю «Количество находящихся на ведении реестров», в разрезе следующих операций регистратора:

открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета;

предоставление информации из реестра;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев;

операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия;

иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц;

иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420420 отражается информация в отношении всех реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет регистратор на отчетную дату.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420420 раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

4.1. По показателю «Код взаимосвязи» указывается код взаимосвязи (порядковый номер), присвоенный трансфер-агенту, осуществляющему функции трансфер-агента в отношении ценных бумаг эмитента, информация о котором отражена по показателю «Код взаимосвязи» раздела 1 отчетности по форме 0420420. В случае если в отношении ценных бумаг одного эмитента функции трансфер-агента осуществляют несколько трансфер-агентов, по показателю «Код взаимосвязи» указываются коды взаимосвязи в отношении всех указанных трансфер-агентов.

4.2. По показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг» указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг.

4.3. По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)» указывается один из следующих кодов:

АО – акции обыкновенные;

АП – акции привилегированные;

ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием;

ОИП – облигации с ипотечным покрытием;

ДР – депозитарные расписки;

ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия.

4.4. В целях составления отчетности по форме 0420420 по показателю «Тип ценной бумаги» указывается тип ценной бумаги с использованием следующих кодов:

1 – обращается на организованных торгах;

2 – не обращается на организованных торгах.

4.5. По показателю «Количество размещенных финансовых инструментов» указывается общее количество размещенных финансовых инструментов.

4.6. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

4.7. По показателю «Количество лицевых счетов в реестре» указывается количество лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг с ненулевыми остатками по лицевым счетам.

4.8. По показателю «Количество номинальных держателей в реестре» указывается количество номинальных держателей в реестре владельцев ценных бумаг.

4.9. По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария» указывается номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (при наличии в реестре владельцев ценных бумаг).

4.10. По показателю «Доля лиц, зарегистрированных в реестре и присоединившихся к системе электронного документооборота» указывается доля лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества и присоединившихся к системе электронного документооборота, в процентах.

4.11. По показателю «Доля ценных бумаг, находящихся на счетах лиц, присоединившихся к системе электронного документооборота» указывается доля ценных бумаг (от всех размещенных ценных бумаг), находящихся на счетах лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг

публичного акционерного общества и присоединившихся к системе электронного документооборота, в процентах.

5. Информация по показателям раздела 3а отчетности по форме 0420420 заполняется регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

5.1. По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2» указывается один из следующих кодов:

1 – инвестиционный пай;

2 – ипотечный сертификат участия.

5.2. По показателю «Дата заключения договора на ведение реестра» указывается дата заключения договора регистратора с управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием на ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

5.3. По показателю «Название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием» указывается название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда или индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия.

5.4. По показателю «Наименование управляющей компании» указывается полное наименование управляющей компании (управляющего ипотечным покрытием).

5.5. Показатели «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN управляющей компании» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN специализированного депозитария» заполняются аналогично показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN организации (филиала) и трансфер-агента» раздела 1 отчетности по форме 0420420.

5.6. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» указывается ОГРН управляющей компании (управляющего ипотечным покрытием).

5.7. По показателю «Наименование специализированного депозитария» указывается полное наименование специализированного депозитария.

5.8. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария» указывается ОГРН специализированного депозитария.

5.9. По показателю «Адрес в пределах места нахождения специализированного депозитария» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) адрес специализированного депозитария в пределах его места нахождения.

5.10. По показателям «Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых в реестре» и «Количество выданных паев / ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц» указывается количество выданных инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия).

5.11. По показателю «Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги» указывается количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестре владельцев ипотечных сертификатов участия, на которых учитываются ценные бумаги.

5.12. По показателю «Количество номинальных держателей в реестре» указывается количество номинальных держателей в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и реестре владельцев ипотечных сертификатов участия.

5.13. По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария» указываются сведения об открытии номера лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

5.14. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому паевому инвестиционному фонду (управляющему

ипотечным покрытием) и по каждому реестру владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия).

6. Информация по показателям раздела 3б отчетности по форме 0420420 заполняется регистраторами, осуществляющими ведение реестров акций непубличных акционерных обществ в виде цифровых финансовых активов.

Информация по показателям раздела 3б отчетности по форме 0420420 раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

6.1. По показателю «Наименование цифровых финансовых активов» указывается при наличии наименование цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества, выпущенных в информационных системах как акции непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов.

6.2. По показателю «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов» указывается регистрационный номер акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, присвоенный регистрирующей организацией.

6.3. По показателю «Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов» указывается наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале непубличного акционерного общества. В случае отсутствия наименования информационной системы по показателю «Наименование информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов» указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к информационной системе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4. По показателю «Количество размещенных акций непубличного общества в виде цифровых финансовых активов» указывается количество

размещенных акций непубличного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов.

6.5. По показателю «Цена приобретения акций непубличного общества в виде цифровых финансовых активов при их выпуске (при наличии)» указывается при наличии цена приобретения акций непубличного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов при их выпуске.

6.6. По показателю «Количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре» указывается количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре, открытых обладателям цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества.

6.7. По показателю «Количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре, открытых номинальным держателям цифровых финансовых активов» указывается количество лицевых счетов цифровых финансовых активов в реестре.

6.8. По показателю «Количество субсчетов цифровых финансовых активов в реестре» указывается количество субсчетов цифровых финансовых активов в реестре.

6.9. По показателю «Наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов» указывается полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества.

6.10. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов» указывается ИНН оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества.

7. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420420 отражается список всех эмитентов, не обеспечивших после прекращения договора на

ведение реестра владельцев ценных бумаг передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет регистратор. Информация в отношении ликвидированных и реорганизованных эмитентов отражается за пять лет, предшествующих отчетной дате.

7.1. По показателю «Наименование эмитента ценной бумаги» указываются организационно-правовая форма и наименование эмитента в полном соответствии с наименованием, указанным в уставе эмитента.

7.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента» указывается ИНН эмитента-резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) эмитента-нерезидента.

7.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается ОГРН эмитента в соответствии с ЕГРЮЛ.

7.4. По показателю «Адрес в пределах места нахождения эмитента» указывается в соответствии с ЕГРЮЛ адрес эмитента в пределах его места нахождения.

7.5. По показателю «Дата расторжения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра» указывается дата расторжения договора регистратора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

7.6. По показателю «Место хранения реестра» указывается место хранения реестра владельцев ценных бумаг.

7.7. По показателю «Код основания передачи реестра на хранение» указывается один из следующих кодов:

Л – ликвидация эмитента;

Р – реорганизация эмитента;

Н – необеспечение эмитентом передачи реестра;

И – иное.

8. Отчетность по форме 0420420 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Код формы по ОКУД[1] 0420421

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Регистрационные сведения об отчитывающейся организации			
1	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN_Prof_uch
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		purcb-dic:OGRN_Prof_uch
3	Период		purcb-dic:Period
Раздел А. **Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций**			
4	Наименование нерезидента		purcb-dic:Naim_nerez
4.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
5	Идентификационный номер нерезидента		purcb-dic:Ident_nomer_nerez
5.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
6	Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres_testEnumerator

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
7	Код страны места нахождения нерезидента		purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stress-test_Enumerator
7.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
8	Вид экономической деятельности нерезидента		purcb-dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
8.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
9	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
9.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
10	Иностранный актив – остаток		purcb-dic:In_aktiv_ostatok
10.1		Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
10.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
10.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11	Иностранный актив – изменение в результате операций		purcb-dic:In_aktiv_izm_operaczii
11.1		Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis

1	2	3	4
11.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
11.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12	Иностранный актив – изменение в результате переоценки		purcb-dic:In_aktiv_izm_pereoczenka
12.1		Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
12.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
12.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13	Иностранный актив – прочие изменения		purcb-dic:In_aktiv_izm_prochie
13.1		Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
13.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
13.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14	Иностранный актив – проценты и доходы		purcb-dic:In_aktiv_Proc
14.1		Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
14.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (актив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTaxis
14.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
Раздел П. **Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций**			
15	Наименование нерезидента		purcb-dic:Naim_nerez
15.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
16	Идентификационный номер нерезидента		purcb-dic:Ident_nomer_nerez
16.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
17	Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
17.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
18	Код страны места нахождения нерезидента		purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stress-test_Enumerator
18.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
19	Вид экономической деятельности нерезидента		purcb-dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
19.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
20	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
20.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
21	Иностранное обязательство – остаток		purcb-dic:In_obyaz-vo_ostatok

1	2	3	4
21.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
21.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
21.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22	Иностранное обязательство – изменение в результате операций		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_operaczii
22.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
22.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
22.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23	Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_pereoczenka
23.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
23.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
23.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
24	Иностранное обязательство – прочие изменения		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_prochie

1	2	3	4
24.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
24.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
24.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
25	Иностранное обязательство – проценты и доходы		purcb-dic:In_obyaz-vo_Proc
25.1		Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)	dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
25.2		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
25.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Раздел К. **Сведения о первичном контролирующем инвесторе**			
26	Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора		purcb-dic:PervKontrolInvestor
26.1		Идентификатор нерезидента по прямым инвестициям (пассив)	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTaxis
Сведения об исполнителе			
27	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) исполнителя		purcb-dic:FIO_isp
28	Номер телефона		purcb-dic:Nomer_kontaktnogo_telefona
29	Адрес электронной почты		purcb-dic:Adres_elektronnoj_pochty

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

1. Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» (далее – отчетность по форме 0420421) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), согласно Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Отчетность по форме 0420421 включает данные по филиалам отчитывающейся организации, расположенным на территории Российской Федерации.

1.1. Понятия, используемые для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420421, применяются в значениях, определенных в Порядке составления и предоставления первичных статистических данных

по форме федерального статистического наблюдения № 1-ПИ «Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж», установленном приложением к Указанию Банка России от 25 ноября 2019 года № 5328-У «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения и порядка составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам в Центральный банк Российской Федерации для составления платежного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж»[1] (далее – Указание Банка России № 5328-У), за исключением понятий, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.

Понятия «контроль», «группа», «материнская организация» и «дочерняя организация», используемые для заполнения показателей отчетности по форме 0420421, применяются в значениях, определенных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»[2].

1.2. В целях составления отчетности по форме 0420421 к отношениям в рамках прямых инвестиций (далее – ОРПИ) относятся отношения между

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2019 года, регистрационный № 56937.

[2] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779).

отчитывающейся организацией и прямым инвестором, отчитывающейся организацией и предприятием прямого инвестирования, а также между отчитывающейся организацией и юридическим лицом – нерезидентом, являющимися связанными сторонами в ОРПИ.

1.2.1. В целях составления отчетности по форме 0420421 ОРПИ признаются взаимоотношения между отчитывающейся организацией и юридическими лицами, зарегистрированными в иностранном государстве и соответствующими следующим критериям (далее – предприятия специального назначения):

предприятие специального назначения является дочерним предприятием, находящимся под контролем отчитывающейся организации, или прямым инвестором отчитывающейся организации;

активы и пассивы предприятия специального назначения представляют собой инвестиции в страны (или из стран), отличные (отличных) от страны резидентства самого предприятия специального назначения;

предприятие специального назначения создано для выполнения узкой и четко определенной цели (в том числе осуществление финансирования компаний группы за счет привлеченных средств, выполнение функций холдинговой компании, выступающей в качестве держателя акций, без исполнения им функций управления компаниями – эмитентами акций).

1.2.2. В целях составления отчетности по форме 0420421 ОРПИ между отчитывающейся организацией и нерезидентом признаются при выполнении одного или нескольких условий:

1.2.2.1. Для прямых инвестиций:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного квартал (далее – отчетный период) участие в капитале нерезидента обеспечивало отчитывающейся организации не менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал предприятия прямого инвестирования;

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода участие в капитале отчитывающейся организации обеспечивало нерезиденту не менее

чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

В случае если отчитывающаяся организация и нерезидент по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода владели не менее чем 10 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал каждого из них, и каждый из них являлся прямым инвестором другого, такая отчитывающаяся организация должна отражать свои инвестиции как инвестиции в предприятие прямого инвестирования, а инвестиции нерезидента в отчитывающуюся организацию – как инвестиции прямого инвестора.

1.2.2.2. Для обратных инвестиций:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода отчитывающаяся организация не имела вложений в капитал своего прямого инвестора либо ее участие в капитале прямого инвестора обеспечивало отчитывающейся организации менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал прямого инвестора;

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода предприятие прямого инвестирования не имело вложений в капитал отчитывающейся организации либо его участие в капитале отчитывающейся организации обеспечивало ему менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

1.2.2.3. Для инвестиций между отчитывающейся организацией и нерезидентом, являющимися связанными сторонами в рамках ОРПИ:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода отчитывающаяся организация и связанная сторона находились под непосредственным или косвенным контролем одного и того же резидента (нерезидента), не участвовали в капитале друг друга либо участие обеспечивало им менее чем 10 процентов голосов в капитале друг друга.

1.3. По показателям отчетности по форме 0420421 отражаются иностранные активы и пассивы отчитывающейся организации (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентами ОРПИ по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода) и их движение в течение указанного отчетного периода.

В целях составления отчетности по форме 0420421 к иностранным активам отчитывающейся организации, связанной ОРПИ, относятся:

инвестиции отчитывающейся организации в капитал предприятий прямого инвестирования;

инвестиции отчитывающейся организации в долговые и иные инструменты предприятий прямого инвестирования;

инвестиции отчитывающейся организации в капитал прямых инвесторов (обратные инвестиции);

инвестиции отчитывающейся организации в долговые и иные инструменты прямых инвесторов (обратные инвестиции);

инвестиции отчитывающейся организации в капитал связанной стороны;

вложения отчитывающейся организации в долговые инструменты связанной стороны.

В целях составления отчетности по форме 0420421 к иностранным пассивам отчитывающейся организации, связанной ОРПИ, относятся:

инвестиции прямых инвесторов в капитал отчитывающейся организации;

инвестиции прямых инвесторов в долговые инструменты отчитывающейся организации;

инвестиции предприятий прямого инвестирования в капитал отчитывающейся организации (обратные инвестиции);

инвестиции предприятий прямого инвестирования в долговые инструменты отчитывающейся организации (обратные инвестиции);

инвестиции связанных сторон в капитал отчитывающейся организации;

инвестиции связанных сторон в долговые инструменты отчитывающейся организации.

1.4. В целях составления отчетности по форме 0420421 просроченная задолженность определяется как суммы, которые все еще не уплачены, хотя предусмотренный соглашением срок их выплаты уже прошел. В случае образования просроченной задолженности условное исчисление операций не производится, она продолжает отражаться в рамках общей суммы и по аналогичному аналитическому признаку по показателям отчетности по форме 0420421. Просроченная задолженность перестает отражаться после оплаты всех просроченных платежей.

1.5. Информация о производных финансовых инструментах не отражается по показателям отчетности по форме 0420421.

2. По показателям отчетности по форме 0420421 все числовые данные должны быть указаны в эквиваленте долларов США. Пересчет в доллары США показателей, выраженных в других валютах, осуществляется следующим образом:

2.1. Для пересчета оборотов в доллары США каждый оборот пересчитывается в доллары США по курсу одной иностранной валюты по отношению к курсу другой иностранной валюты, которые рассчитаны по официальным курсам иностранных валют по отношению к российскому рублю, установленным Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на дату осуществления пересчета оборота или по курсу иностранной валюты, установленному Банкома России, который фактически имел место при его осуществлении, а полученные значения суммируются. Указанный пересчет оборотов в доллары США применяется для пересчета в разделах А и П отчетности по форме 0420421:

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

изменений активов (пассивов) в результате операций, отражаемых по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате операций»;

изменений активов (пассивов), отражаемых по показателям «Иностранный актив – прочие изменения», «Иностранное обязательство – прочие изменения»;

начисленных процентов и доходов по участию в капитале, отражаемых по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы», «Иностранное обязательство – проценты и доходы».

2.2. По аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов» и «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале отчитывающейся организации» пересчет из рублей в доллары США осуществляется по среднему номинальному курсу доллара США к российскому рублю (из евро – по среднему номинальному курсу евро к российскому рублю) за отчетный период. Средние номинальные курсы доллара США и евро за квартал размещены на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». Средние номинальные курсы других валют по отношению к рублю за отчетный квартал отчитывающаяся организация рассчитывает в соответствии с методикой расчета основных производных показателей динамики обменного курса рубля, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

2.3. В целях составления отчетности по форме 0420421 остатки (позиции) по состоянию на начало и конец отчетного периода пересчитываются в доллары США по курсу иностранной валюты, установленному Банка России, по состоянию на конец предыдущего отчетного периода и конец отчетного периода соответственно.

В случае если конец отчетного периода приходится на выходной день, при пересчете остатков (позиций) необходимо исходить из курсов

иностранных валют, установленных Банком России, на последний рабочий день отчетного периода, предшествующий указанному выходному дню. Указанные курсы применяются и при пересчете остатков (позиций) на начало следующего отчетного периода.

3. Формирование показателей отчетности по форме 0420421 осуществляется с соблюдением следующих положений:

3.1. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 указываются активы отчитывающейся организации по отношению к:

прямым инвесторам;

предприятиям прямого инвестирования;

связанным сторонам.

По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 указываются пассивы отчитывающейся организации по отношению к:

прямым инвесторам;

предприятиям прямого инвестирования;

связанным сторонам.

По показателю «Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора» (раздел К отчетности по форме 0420421) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны места нахождения первичного инвестора (или регистрации его устава), под контролем которого находится отчитывающаяся организация.

В целях составления отчетности по форме 0420421 наличие контроля определяется путем следования от непосредственного прямого инвестора по цепочке участия в капитале. При этом для каждого звена определяется наличие контроля со стороны последующего звена (наличие свыше 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал) до тех пор, пока не появится юридическое или физическое лицо, в отношении которого отсутствует контроль, которое признается первичным контролирующим инвестором.

В случае если в отношении прямого инвестора отсутствует контроль, прямой инвестор признается первичным контролирующим инвестором. Первичный контролирующий инвестор может быть резидентом Российской Федерации.

3.2. Информация по показателям раздела А отчетности по форме 0420421 отражается по каждому нерезиденту по прямым инвестициям по активам. Информация по показателям разделов П и К отчетности по форме 0420421 отражается по каждому нерезиденту по прямым инвестициям по обязательствам.

3.3. По показателю «Наименование нерезидента» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) для иностранных юридических лиц указывается наименование в соответствии с легализованными документами, подтверждающими государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны, где это лицо создано; для нерезидентов – физических лиц указывается значение «фл».

3.4. По показателю «Идентификационный номер нерезидента» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) для иностранных юридических лиц указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее –TIN), или уникальный номер, который идентифицирует налогооблагаемое лицо (бизнес) или необлагаемое налогом юридическое лицо, зарегистрированное в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (Value added tax identification number (далее – VATIN), или регистрационный номер. При отсутствии TIN (VATIN) или регистрационного номера, а также для нерезидентов – физических лиц проставляется значение кода «00000».

3.5. По показателю «Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации» (разделы А и П отчетности по форме 0420421), состоящему из двух разрядов, указывается тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации с использованием одного из следующих кодов:

ND – прямой инвестор;

NR – предприятие прямого инвестирования;

N1 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным контролем одного и того же резидента Российской Федерации;

N2 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным контролем одного и того же нерезидента.

3.6. По показателю «Код страны места нахождения нерезидента» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) указывается трехзначный цифровой код страны места нахождения нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для представительств иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, следует указывать код страны места нахождения материнской организации.

3.7. По показателю «Вид экономической деятельности нерезидента» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) указывается вид экономической деятельности нерезидента с использованием следующих трехзначных кодов:

3.7.1. Раздел А – сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство:

A01 – растениеводство и животноводство, охота и связанные с этим услуги;

A02 – лесоводство и лесозаготовки;

A03 – рыболовство и аквакультура;

AXX – раздел А (детализация не представляется возможной).

3.7.2. Раздел В – горнодобывающая промышленность и разработка карьеров:

B05 – добыча угля и лигнита;

B06 – добыча сырой нефти и природного газа;

B07 – добыча металлических руд;

B08 – прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработка карьеров;

B09 – вспомогательные виды деятельности для горнодобывающей промышленности;

BXX – раздел B (детализация не представляется возможной).

3.7.3. Раздел C – обрабатывающая промышленность:

C10 – производство пищевых продуктов;

C11 – производство напитков;

C12 – производство табачных изделий;

C13 – производство текстильных изделий;

C14 – производство одежды;

C15 – производство изделий из кожи и смежных изделий;

C16 – производство древесины, деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и плетенки;

C17 – производство бумаги и изделий из бумаги;

C18 – полиграфическая деятельность и тиражирование носителей записи;

C19 – производство кокса и продуктов нефтеперегонки;

C20 – производство химических веществ и химических продуктов;

C21 – производство фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов;

C22 – производство резиновых и пластмассовых изделий;

C23 – производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

C24 – металлургическая промышленность;

C25 – металлообрабатывающая промышленность, кроме производства машин и оборудования;

C26 – производство вычислительной, электронной и оптической техники;

C27 – производство электрооборудования;

C28 – производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;

C29 – производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

C30 – производство прочих транспортных средств и оборудования;

C31 – производство мебели;

C32 – производство прочих готовых изделий;

C33 – ремонт и монтаж машин и оборудования;

CXX – раздел C (детализация не представляется возможной).

3.7.4. Раздел D – снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом:

D35 – снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным воздухом.

3.7.5. Раздел E – водоснабжение; системы канализации, удаление отходов и меры по восстановлению окружающей среды:

E36 – сбор, очистка и распределение воды;

E37 – системы канализации;

E38 – сбор, обработка и удаление отходов; вторичное использование материалов;

E39 – деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги по сбору и утилизации отходов;

EXX – раздел E (детализация не представляется возможной).

3.7.6. Раздел F – строительство:

F41 – строительство зданий;

F42 – гражданское строительство;

F43 – специальные строительные работы;

FXX – раздел F (детализация не представляется возможной).

3.7.7. Раздел G – оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов:

G45 – оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов;

G46 – оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами;

G47 – розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами;

GXX – раздел G (детализация не представляется возможной).

3.7.8. Раздел H – транспорт и складское хозяйство:

H49 – сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам;

H50 – водный транспорт;

H51 – воздушный транспорт;

H52 – складирование и вспомогательные виды деятельности в области перевозок;

H53 – почтовая и курьерская деятельность;

HXX – раздел H (детализация не представляется возможной).

3.7.9. Раздел I – размещение и общественное питание:

I55 – размещение;

I56 – деятельность предприятий общественного питания;

IXX – раздел I (детализация не представляется возможной).

3.7.10. Раздел J – информация и связь:

J58 – издательское дело;

J59 – производство кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений;

J60 – создание программ и радио- и телевещание;

J61 – связь;

J62 – разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, связанная с компьютерами, и смежные виды деятельности;

J63 – деятельность в сфере информационных услуг;

JXX – раздел J (детализация не представляется возможной).

3.7.11. Раздел K – финансовая деятельность и страхование:

K64 – деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (для целей отчетности по форме 0420421 – деятельность финансовых посредников). Указанная группа включает

холдинговые компании, занятые в сфере финансовых услуг, основной деятельностью которых является владение активами (контрольными пакетами акций (долей) в уставном (складочном) капитале) группы дочерних предприятий. Указанные холдинговые компании не оказывают никаких иных услуг предприятиям, акциями (долями) которых владеют;

K65 – страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования;

K66 – деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовым услугам и страхованию;

KXX – раздел K (детализация не представляется возможной).

3.7.12. Раздел L – операции с недвижимым имуществом:

L68 – операции с недвижимым имуществом.

3.7.13. Раздел M – профессиональная, научная и техническая деятельность:

M69 – деятельность в области права и бухгалтерского учета;

M70 – деятельность головных офисов; консультации по вопросам управления. Указанная группа включает холдинговые компании, занимающиеся управлением. Указанные холдинговые компании осуществляют надзор за деятельностью различных подразделений группы и управление ими, занимаются стратегическим и операционным планированием, а также принимают решения, касающиеся группы в целом. Кроме того, они исполняют функции текущего контроля и мониторинга ежедневных операций связанных с ними структур. К этой категории относятся в том числе головные и региональные офисы группы компаний;

M71 – деятельность в области архитектуры и гражданского строительства; технические испытания и анализ;

M72 – научные исследования и разработки;

M73 – рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка;

M74 – прочая профессиональная, научная и техническая деятельность;

M75 – ветеринарная деятельность;

MXX – раздел M (детализация не представляется возможной).

3.7.14. Раздел N – деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг:

N77 – деятельность в сфере аренды и лизинга;

N78 – деятельность в области трудоустройства;

N79 – деятельность бюро путешествий и туристических агентств; услуги по бронированию и связанные с этим виды деятельности;

N80 – деятельность по обеспечению безопасности и расследованиям;

N81 – обслуживание зданий и ландшафтные работы;

N82 – деятельность по предоставлению офисных административных и вспомогательных услуг и прочие виды коммерческой вспомогательной деятельности;

NXX – раздел N (детализация не представляется возможной).

3.7.15. Раздел O – государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование:

O84 – государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование.

3.7.16. Раздел P – образование:

P85 образование.

3.7.17. Раздел Q – деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг:

Q86 – деятельность по охране здоровья человека;

Q87 – деятельность по уходу в специализированных учреждениях;

Q88 – социальные услуги без обеспечения проживания;

QXX – раздел Q (детализация не представляется возможной).

3.7.18. Раздел R – искусство, сфера развлечений и отдыха:

R90 – творческая деятельность, деятельность в области искусства, развлечений и отдыха;

R91 – деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры;

R92 – деятельность по организации и проведению азартных игр и пари;

R93 – спортивная деятельность и деятельность по организации досуга и развлечений;

RXX – раздел R (детализация не представляется возможной).

3.7.19. Раздел S – прочие виды деятельности в сфере услуг:

S94 – деятельность членских организаций;

S95 – ремонт компьютеров, бытовых товаров и предметов личного пользования;

S96 – предоставление прочих персональных услуг (услуги химчисток, парикмахерских, салонов красоты, ритуальные услуги и прочие персональные услуги);

SXX – раздел S (детализация не представляется возможной).

3.7.20. Раздел T – деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей; недифференцированная деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного использования:

T97 – деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги;

T98 – недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного использования;

TXX – раздел T (детализация не представляется возможной).

3.7.21. Раздел U – деятельность экстерриториальных организаций и органов:

U99 – деятельность экстерриториальных организаций и органов.

3.7.22. Раздел X – прочее:

XXX – основной вид деятельности не определен;

NRP – для физических лиц – прямых инвесторов.

3.8. По показателю «Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) для нерезидентов, являющихся предприятием специального назначения,

указывается трехзначный код предприятия специального назначения (SPV). В случае если нерезидент не является предприятием специального назначения, по показателю указывается значение «000».

3.9. По показателям «Иностранный актив – остаток», «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения», «Иностранный актив – проценты и доходы» раздела А отчетности по форме 0420421 и по показателям «Иностранное обязательство – остаток», «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения», «Иностранное обязательство – проценты и доходы» раздела П отчетности по форме 0420421 информация раскрывается в разрезе кодов валют, в которых выражены показатели до пересчета в доллары США:

643 – российский рубль;

840 – доллар США;

978 – евро;

999 – прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме).

3.10. По показателям «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются соответственно накопленные иностранные активы и пассивы отчитывающейся организации по отношению к нерезидентам, связанным ОРПИ, по состоянию на начало и конец отчетного периода.

Информация, указанная по показателям «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) по состоянию на начало отчетного периода, должна полностью совпадать с информацией, указанной по этим же показателям по состоянию на конец предшествующего отчетного

периода, по каждому аналитическому признаку «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций», «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)» группы аналитических признаков «Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» и по каждому аналитическому признаку «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» группы аналитических признаков «Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)».

3.11. По аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций», «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией», «Торговые кредиты,

предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)» показателей «Иностранный актив – остаток», «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» и «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421) должно выполняться следующее соотношение:

значение, указанное по показателю «Иностранный актив – остаток» на конец отчетного периода, равно сумме значений, указанных по показателям «Иностранный актив – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения».

3.12. По аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» показателей «Иностранное обязательство – остаток», «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» и «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421) должно выполняться следующее соотношение:

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – остаток» на конец отчетного периода, должно быть равно сумме значений, указанных по показателям «Иностранное обязательство – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения».

3.13. По показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются изменения в активах и пассивах, которые произошли в течение отчетного периода. Рост как активов, так и пассивов отражается со знаком «+» (плюс). Снижение как активов, так и пассивов отражается со знаком «–» (минус).

3.14. По показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421), «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются только такие изменения активов (пассивов), которые представляют собой операции с нерезидентами (являются следствием перехода прав собственности на финансовые активы и принятия обязательств в соответствии с действующими соглашениями между сторонами). В указанном случае учитываются соглашения как в устной, так и в письменной форме.

По показателю «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) указываются операции как с нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ, так и с прочими нерезидентами.

По показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются операции только с нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ.

3.15. По показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются следующие изменения активов и пассивов:

курсовые разницы от переоценки в доллары США активов и обязательств, выраженных в иных валютах, включая курсовые разницы от переоценки в доллары США активов и пассивов, выраженных в российских рублях;

реализованные и нереализованные изменения курсовой стоимости ценных бумаг в исходной валюте операции, не являющиеся процентным доходом;

разница между начисленным и выплаченным процентным доходом при досрочном погашении финансового инструмента.

По показателю «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) допускается указывать значение, рассчитанное по остаточному методу по каждому из следующих аналитических признаков: «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций», «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)», а именно:

значение, указанное по показателю «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421), равно разнице значений, получаемой при вычитании из значения, указанного по показателю «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) на конец отчетного периода, значений, указанных по показателям «Иностранный актив – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421).

По показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421) допускается указывать значение, рассчитанное по остаточному методу по каждому из следующих аналитических признаков: «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)», а именно:

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421), равно разнице значений, получаемой при вычитании из значения, указанного по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) на конец отчетного периода, значений, указанных по показателям «Иностранное обязательство – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421).

3.16. По показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421), «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются следующие изменения активов и пассивов:

3.16.1. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 – изменения в результате операций купли-продажи, совершенных отчитывающейся организацией с резидентами на вторичном рынке долевых и долговых инструментов, эмитированных нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ.

3.16.2. По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 – изменения в результате операций купли-продажи долевых и долговых инструментов, эмитированных отчитывающейся организацией, осуществленных нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ, на вторичном рынке ценных бумаг как с резидентами, так и с нерезидентами.

3.16.3. Списание иностранных активов ввиду неплатежеспособности дебитора и постановка на баланс иностранных активов при восстановлении платежеспособности дебитора.

3.16.4. Суммы, позволяющие восстановить тождества следующих значений, нарушающиеся вследствие изменений методологии расчета показателей при внесении изменений в настоящие Порядок и сроки:

значение, указанное по показателю «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) на конец отчетного периода, равно сумме значений, указанных по показателям «Иностранный актив – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421);

значение, указанное по показателю «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) на конец отчетного периода, равно сумме значений, указанных по показателям «Иностранное обязательство – остаток» на начало отчетного периода, «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421).

3.16.5. Прочие изменения в иностранных активах и обязательствах, не являющиеся следствием операций и переоценки.

3.16.6. При возникновении ОРПИ или изменении характера ОРПИ между отчитывающейся организацией и нерезидентом активы (пассивы)

отчитывающейся организации по отношению к данному нерезиденту, существовавшие до этого момента, должны быть указаны по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421), «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421). В том числе при переходе нерезидента из категории предприятия прямого инвестирования в категорию прямого инвестора данные по указанному нерезиденту отражаются дважды:

когда нерезидент выступает в качестве предприятия прямого инвестирования, по показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421) следует отразить снижение пассивов отчитывающейся организации по отношению к предприятию прямого инвестирования;

когда нерезидент выступает в качестве прямого инвестора, по показателю «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421) отражается рост пассивов отчитывающейся организации по отношению к данному прямому инвестору.

3.17. По показателю «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) указываются:

по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)» группы аналитических признаков «Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – проценты по активам, начисленные к получению в отчетном периоде, выраженные в эквиваленте долларов США;

по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме

привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций» группы аналитических признаков «Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – объявленные в отчетном периоде дивиденды вне зависимости от того, за какой период были объявлены дивиденды.

По показателю «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются:

по аналитическим признакам «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» группы аналитических признаков «Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – проценты по обязательствам, начисленные к платежу в отчетном периоде;

по аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций» группы аналитических признаков «Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)» – объявленные в отчетном периоде дивиденды по акциям, принадлежащим нерезидентам, вне зависимости от того, за какой период были объявлены дивиденды.

Проценты, доходы от участия в капитале указываются по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П

отчетности по форме 0420421) независимо от того, в какой валюте они должны выплачиваться.

Доходы и расходы отчитывающейся организации по операциям с нерезидентами, не являющиеся процентами или доходами от участия в капитале, в том числе комиссии, по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) не указываются.

Проценты, начисленные в отчетном периоде на долговые ценные бумаги, рассчитываются следующим образом.

В случае отсутствия денежных потоков, связанных с долговой ценной бумагой, указанные проценты рассчитываются как разница расчетной текущей стоимости долговых ценных бумаг на конец и начало отчетного периода, рассчитанная в валюте эмиссии ценных бумаг и переведенная в эквивалент долларов США по средней котировке Банка России за отчетный период.

В случае наличия денежных потоков для расчета начисленных процентов необходимо отчетный период разделить на составные периоды, границами которых служат даты денежных потоков, и определить начисленные проценты отдельно по каждому периоду. В каждом из указанных периодов значение начисленных процентов должно быть эквивалентно разнице значений расчетной текущей стоимости до денежного потока на конец составного периода и расчетной текущей стоимости после денежного потока на начало составного периода, рассчитанной в исходной валюте и переведенной в эквивалент долларов США по средней котировке Банка России за соответствующий составной период.

Проценты, начисленные в отчетном периоде на долговые ценные бумаги, определяются как разница расчетной текущей стоимости ценных бумаг на конец и начало отчетного периода, рассчитанная в исходной валюте и переведенная в эквивалент долларов США по средней котировке Банка

России за отчетный период, увеличенная на сумму денежных потоков по данной долговой ценной бумаге, имевших место в отчетном периоде.

Начисленные к получению или платежу проценты должны быть отражены независимо от того, были они фактически выплачены (получены) или нет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям отражаются в момент их объявления эмитентом, а не в момент выплаты.

В случае если обращающийся иностранный актив продается на вторичном рынке, начисленный по нему до даты продажи доход отражается независимо от того, продан он резиденту или нерезиденту.

Начисленные проценты и объявленные дивиденды на иностранные активы или пассивы отчитывающейся организации, увеличивающие их величину, указываются одновременно по показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 «Иностранный актив – проценты и доходы» и «Иностранное обязательство – проценты и доходы», «Иностранный актив – изменение в результате операций» и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций». При этом по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) отражение необходимо производить по аналитическим признакам «Прочие активы (требования к нерезидентам)», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)».

Выплаты и поступления в счет погашения ранее начисленных доходов и расходов также указываются по аналитическому признаку «Прочие активы (требования к нерезидентам)» показателя «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и аналитическому признаку «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» показателя «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421), при этом показатели «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности

по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) не заполняются.

Начисленные проценты и объявленные дивиденды за вычетом выплат и поступлений денежных средств по ним включаются в показатели «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421).

При изменении доходности финансового инструмента, вызванной его досрочным погашением, корректировки по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) за предыдущие периоды не указываются. До момента досрочного погашения финансового инструмента по показателям «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) и по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) указывается информация о процентах, начисленных по первоначальной ставке. Разница между начисленными и фактически выплаченными процентами указывается по показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421).

При перепродаже ценных бумаг по цене ниже цены приобретения соответствующий убыток отражается как изменение в результате переоценки.

3.18. В разделе А отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций» указываются:

эмитированные нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ, обыкновенные и привилегированные акции, приобретенные отчитывающейся организацией;

депозитарные расписки, выпущенные на акции нерезидентов (в том числе американские депозитарные расписки и глобальные депозитарные расписки);

паи, доли в имуществе нерезидентов;

акции, эмитированные нерезидентами и переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их признания отчитывающейся организацией;

произведенные отчитывающейся организацией переводы безвозмездной финансовой помощи в имущество (капитал) нерезидентов;

участие в капитале находящихся на территориях иностранных государств дочерних предприятий, филиалов и представительств отчитывающейся организации, являющихся юридическими лицами.

В разделе А отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций» не указываются акции, выпущенные нерезидентами, полученные отчитывающейся организацией по операциям, совершаемым на возвратной основе без признания указанных акций.

Участие отчитывающейся организации в капитале нерезидентов оценивается по справедливой стоимости, а в случае невозможности ее надежного определения – по текущей стоимости.

Оценочная стоимость не котирующихся на организованных торгах ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, для показателей раздела А отчетности по форме 0420421 по внутренней методике отчитывающейся организации определяется на основе следующих методов:

по балансовой стоимости собственных средств эмитента, которая определяется путем расчета суммы оплаченного капитала (исключая любые

выпущенные акции, принадлежащие самому эмитенту, и включая счета эмиссионного дохода), всех видов резервов (фондов), относимых в бухгалтерском балансе эмитента на собственный капитал, и прочих компонентов капитала и накопленной нераспределенной прибыли (значение которой может быть отрицательным). В случае если стоимость имеет отрицательное значение, по показателю «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) указывается отрицательная величина;

по стоимости чистых активов эмитента (стоимость чистых активов равна стоимости активов (включая нематериальные активы) за вычетом стоимости обязательств и оплаченного капитала в виде акций, не дающих владельцам права голоса). Стоимость активов и обязательств рассчитывается в текущих ценах, а не в ценах их приобретения (первоначальных ценах). В случае если стоимость имеет отрицательное значение, по показателю «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) указывается отрицательная величина;

по цене последней сделки с не котирующимися на организованных торгах ценными бумагами (акциями), обеспечивающими участие в капитале, при условии, что со дня проведения сделки и до последнего календарного дня отчетного квартала не произошло существенных изменений экономических условий в соответствии с внутренней методикой отчитывающейся организации.

3.19. В разделе П отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)» и «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций» указываются:

приобретенные нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ, обыкновенные и привилегированные акции, эмитированные отчитывающейся организацией;

депозитарные расписки, выпущенные на акции отчитывающейся организации;

паи, доли в капитале отчитывающейся организации.

В составе иностранных пассивов отчитывающейся организации в форме участия в капитале не отражаются акции, выпущенные отчитывающейся организацией и переданные нерезидентам по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их признания.

Акции, полученные от нерезидентов по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их признания, подлежат отражению по показателям раздела П отчетности по форме 0420421.

К операциям по участию нерезидентов, связанных с отчитывающейся организацией ОРПИ, в капитале отчитывающейся организации также относятся переводы безвозмездной финансовой помощи нерезидентами в имущество (капитал) отчитывающейся организации.

Участие нерезидентов, связанных с отчитывающейся организацией ОРПИ, в капитале отчитывающейся организации оценивается по состоянию на начало и конец отчетного периода по рыночной стоимости путем умножения количества ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам, на рыночную цену одной акции, определяемую в соответствии с порядком, установленным на основании абзаца седьмого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации[1].

Для акций отчитывающейся организации, не обращающихся на организованных торгах, долей в уставном капитале, паев участие нерезидентов, связанных с отчитывающейся организацией ОРПИ, в ее капитале по состоянию на начало и конец отчетного периода оценивается путем умножения доли нерезидентов в оплаченном уставном капитале на величину собственных средств отчитывающейся организации по состоянию на начало и конец отчетного периода соответственно.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340.

В целях составления отчетности по форме 0420421 к собственным средствам относится сумма оплаченного капитала (исключая любые выпущенные акции, принадлежащие самому эмитенту, и включая счета эмиссионного дохода), всех видов резервов (фондов), относимых в бухгалтерском балансе эмитента на собственный капитал, и прочих компонентов капитала и накопленной нераспределенной прибыли (значение которой может быть отрицательным). Указанные данные отражаются в отчете о финансовом положении Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»[1] (далее – МСФО (IAS) 1).

[1] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), приказом Минфина России № 111н, приказом Минфина России от 4 июня 2018 года № 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный № 51396), приказом Минфина России от 30 октября 2018 года № 220н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2018 года, регистрационный № 52703), приказом Минфина Росиии от 5 августа 2019 года № 119н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Определение существенности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2019 года, регистрационный № 56149), приказом Минфина Росиии от 14 июля 2020 года № 142н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1)» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2020 года, регистрационный № 59616), приказом Минфина Росиии от 26 ноября 2020 года № 283н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности «Продление срока действия временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9 (Поправки к МСФО (IFRS) 4)» и «Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2020 года, регистрационный № 61873), приказом Минфина Росиии от 14 декабря 2020 года № 304н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 19 января 2021 года, регистрационный № 62135), приказом Минфина Росиии от 30 декабря 2021 года № 229н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности «Раскрытие информации об учетной политике (Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО «Формирование суждений о существенности»)» и «Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые возникают в результате одной операции (Поправки к МСФО (IAS) 12)» в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный № 67141).

Отдельно производится расчет по обыкновенным акциям, долям, паям и по привилегированным акциям.

При формировании показателей отчетности по форме 0420421 в качестве источника информации об операциях нерезидентов с долевыми инструментами отчитывающейся организации и о сложившейся доле нерезидентов в ее капитале на определенную дату должны использоваться реестр акционеров для акционерных обществ, список участников общества для обществ с ограниченной ответственностью (далее при совместном упоминании – реестр).

Аналитические признаки «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций» показателей раздела П отчетности по форме 0420421 заполняются с соблюдением следующих положений:

3.19.1. При формировании показателей отчетности по форме 0420421 необходимо пропорционально учитывать долю нерезидентов в капитале отчитывающейся организации, сведения о которой содержатся в реестре. Зафиксированная в реестре на определенную дату доля нерезидентов в капитале отчитывающейся организации применяется для расчета показателей «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) за указанный период. Для получения стоимостной оценки ценных бумаг, выпущенных отчитывающейся организацией, применяется рыночная цена на конец отчетного периода, а при отсутствии таковой – величина собственного капитала отчитывающейся организации.

3.19.2. Рассчитанные в соответствии с настоящими Порядком и сроками показатели отчетности по форме 0420421 в случае отсутствия актуальных данных из реестра в последующие отчетные периоды должны

корректироваться отчитывающейся организацией при наличии у нее информации об операциях следующим образом.

По показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) указываются операции отчитывающейся организации с долевыми инструментами по цене конкретной сделки, по показателям «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) – имеющиеся данные реестра по доле нерезидентов с учетом изменений доли их участия в результате проведенных операций.

Стоимостная оценка значений показателей «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) производится способом, описанным в подпункте 3.19.1 настоящего пункта, разница по переоценке отражается по показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421).

3.19.3. При отсутствии у отчитывающейся организации какой-либо информации об операциях с ее ценными бумагами в отчетном периоде для формирования показателей «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) следует использовать доли нерезидентов в капитале, рассчитанные согласно подпункту 3.19.1 либо подпункту 3.19.2 настоящего пункта, проводя их переоценку с отражением по показателям «Иностранный актив – изменение в результате переоценки» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421).

3.19.4. При поступлении новых данных из реестра произошедшие изменения в доле нерезидентов по сравнению с их долей, указанной по показателям «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) по состоянию на предыдущую отчетную дату и рассчитанной способами, предусмотренными подпунктами 3.19.1, 3.19.2, 3.19.3 настоящего пункта, следует указывать по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) либо по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – прочие изменения» (раздел П отчетности по форме 0420421), а именно:

по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» и «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» – если операции осуществлялись в текущем отчетном периоде отчитывающейся организацией;

по показателям «Иностранный актив – прочие изменения» и «Иностранное обязательство – прочие изменения» – во всех остальных случаях. При этом если изменилась доля нерезидентов в отчитывающейся организации, акции которой обращаются на организованных торгах, такое изменение рассчитывается путем умножения количества акций, проданных или приобретенных нерезидентами, на среднюю рыночную цену одной акции за отчетный период. В случае если акции отчитывающейся организации обращаются на организованных торгах, изменение рассчитывается путем умножения доли, которая была приобретена или продана нерезидентами, на средний размер собственного капитала отчитывающейся организации за отчетный период.

Стоимостную оценку значений показателей «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное

обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) следует рассчитывать способом, описанным в подпункте 3.19.1 настоящего пункта, разницу следует отразить по показателям «Иностранный актив – изменение в результате операций» (раздел А отчетности по форме 0420421) и «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421).

В рамках составления отчетности по форме 0420421 номинальные держатели не рассматриваются в качестве собственников акций отчитывающейся организации.

В случае если изменения оценки участия в капитале как нерезидентов (в части иностранных активов), так и отчитывающейся организации (в части иностранных пассивов) произошли и не являются результатом операций с акциями, долями, которые совершаются при публичном размещении ценных бумаг, обращении при размещении ценных бумаг и обращении ценных бумаг (сделок с долями), и не являются результатом капитализации нераспределенной прибыли путем дополнительного выпуска акций, такие изменения отражаются по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421) как изменения участия в капитале в результате переоценки.

3.20. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Займы, предоставленные нерезидентам» и «Займы, привлеченные от нерезидентов» указываются:

займы, кредиты (кроме займов, предоставленных нерезидентам (привлеченных от нерезидентов), являющимся финансовыми посредниками);

финансовая аренда (лизинг);

привлеченные средства нерезидентов, связанных с отчитывающейся организацией ОРПИ (кроме финансовых посредников), и средства, предоставленные нерезидентам, связанным с отчитывающейся организацией ОРПИ, от операций по приобретению (передаче) прав собственности на ценные бумаги, совершаемых на условиях срочности, возвратности и

платности, в том числе операций займа ценных бумаг или сделки репо, при которых не происходит прекращения признания ценных бумаг стороной, привлекающей эти средства в обмен на ценные бумаги (сделка не влечет за собой перехода всех рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением указанной ценной бумагой, от передающей стороны к приобретающей).

Указанные операции отражаются независимо от резидентной принадлежности эмитента ценной бумаги.

3.21. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией» и «Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов» указываются долговые ценные бумаги, такие как облигации, долговые расписки, коммерческие векселя, простые векселя и другие ценные бумаги, не связанные с участием в капитале.

По показателю «Иностранный актив – остаток» (раздел А отчетности по форме 0420421) ценные бумаги оцениваются следующим образом:

по текущей (справедливой) стоимости (ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток);

по текущей (справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их справедливой стоимости (долговые обязательства, удерживаемые до погашения);

по расчетной текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости (долговые обязательства, удерживаемые до погашения);

по текущей (справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их справедливой стоимости и отсутствия признаков их обесценения (ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи);

по расчетной текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости и (или) наличия признаков их обесценения (ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи).

По показателю «Иностранное обязательство – остаток» (раздел П отчетности по форме 0420421) ценные бумаги оцениваются следующим образом:

по текущей (справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их справедливой стоимости;

по расчетной текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости.

Изменения, возникающие в результате переоценки ценных бумаг, учитываемых по текущей (справедливой) стоимости, отражаются по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки» (раздел П отчетности по форме 0420421).

Выплата купонного дохода эмитентом отражается по показателю «Иностранное обязательство – изменение в результате операций» (раздел П отчетности по форме 0420421) (как снижение стоимости ценной бумаги), а не по показателю «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) (как доход или расход отчитывающейся организации).

3.22. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам» и «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами» указываются торговые кредиты (полученные, предоставленные) между отчитывающейся организацией и нерезидентами, связанными с отчитывающейся организацией ОРПИ.

3.23. По показателям разделов А и П отчетности по форме 0420421 по аналитическим признакам «Прочие активы (требования к нерезидентам)» и «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» указываются прочие

активы (требования) или пассивы (обязательства) по отношению к нерезидентам, связанным с отчитывающейся организацией ОРПИ.

3.24. Просроченная задолженность, включающая обязательства, которые не были погашены в срок, предусмотренный соглашением, в результате которого возникла просроченная задолженность, и которые не были переоформлены в новую задолженность посредством заключения нового соглашения (задолженность с новыми условиями погашения), указывается по показателям отчетности по форме 0420421 по первоначальному инструменту до прекращения обязательства. Согласно методу начисления, предусмотренному пунктом 27 МСФО (IAS) 1, погашение долгов отражается в момент прекращения обязательства (в том числе при их погашении, реструктуризации или прощении кредитором). В случае если соглашение, в результате которого возникла просроченная задолженность, заключается заново или если вид финансового инструмента меняется, что приводит к переводу его из одной категории в другую (в том числе из облигаций в акции), указанные изменения регистрируются как новые операции.

3.25. По показателям раздела А отчетности по форме 0420421 по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов» указывается часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале предприятия прямого инвестирования, обеспечивавшей ей по состоянию на конец отчетного периода не менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал предприятия прямого инвестирования.

В целях составления отчетности по форме 0420421 к нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) предприятия прямого инвестирования относится разница между доходами и расходами предприятия прямого

инвестирования, которые были начислены в отчетном периоде. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) рассчитывается следующим образом: чистая операционная прибыль (операционная прибыль минус операционные расходы) плюс дивиденды к получению, проценты к получению, рента к получению, доля предприятия в реинвестированных доходах любых предприятий прямого инвестирования, текущие трансферты к получению минус дивиденды к оплате, проценты к оплате, рента к оплате, налоги и прочие текущие трансферты к оплате.

В показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) не включаются любые реализованные и нереализованные прибыли или убытки, которые могут возникать вследствие изменений валютного курса, переоценки основных фондов и изменений в рыночных ценах финансовых активов и обязательств. В указанный показатель также не включаются прибыли или убытки вследствие прочих изменений в объемах активов, таких как списание непроизведенных активов, списание безнадежных долгов и некомпенсированные конфискации активов.

В случае включения в показатели прибыли бухгалтерских балансов предприятий прямого инвестирования указанных в абзаце третьем настоящего подпункта прибылей или убытков и прочих изменений в объеме финансовых активов и обязательств необходимо внести корректировки в используемые данные бухгалтерского учета, которые будут использованы в целях составления отчетности по форме 0420421.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предприятия прямого инвестирования определяется после вычета корпоративных налогов и умножается на долю участия отчитывающейся организации в капитале предприятия прямого инвестирования.

В случае отсутствия данных о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) предприятия прямого инвестирования за отчетный период они включаются в расчет показателей раздела А отчетности по форме 0420421

по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов» за тот период, в который эти данные были получены отчитывающейся организацией от предприятия прямого инвестирования.

3.26. По показателям раздела П отчетности по форме 0420421 по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале отчитывающейся организации» указывается часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия прямых инвесторов в капитале отчитывающейся организации, обеспечивавшей им по состоянию на конец отчетного периода не менее чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчитывающейся организации для формирования показателей отчетности по форме 0420421 рассчитывается с использованием показателей отчета о финансовых результатах и баланса отчитывающейся организации. Расчет состоит в том, что из неиспользованной прибыли (убытка) отчитывающейся организации за отчетный период исключаются доходы и расходы от переоценки активов и пассивов, доходы и расходы, характер и условия получения (уплаты) которых не являются результатом основной деятельности отчитывающейся организации. Неиспользованная прибыль (убыток) отображается за вычетом налоговых выплат и распределенной прибыли (объявленных дивидендов). Нераспределенная прибыль (убыток) отчитывающейся организации в отчетном периоде рассчитывается следующим образом:

3.26.1. Из неиспользованной прибыли (убытка) отчитывающейся организации за отчетный период исключаются:

доходы от купли-продажи иностранной валюты;

доходы от погашения и реализации приобретенных прав требования;

положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов;

доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора;

доходы от производных финансовых инструментов;

операционные доходы от выбытия (реализации) имущества;

операционные доходы от дооценки основных средств после их уценки;

операционные доходы от восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов – оценочных обязательств некредитного характера;

доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;

доходы от оприходования излишков материальных ценностей, от оприходования излишков денежной наличности;

доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности;

доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного характера.

К неиспользованной прибыли (убытку) отчитывающейся организации за отчетный период прибавляются:

расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

расходы по погашению и реализации приобретенных прав требования;

отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов;

расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора;

расходы по производным финансовым инструментам;

отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов – оценочных обязательств некредитного характера;

расходы по уценке основных средств;

расходы по выбытию (реализации) имущества;

расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;

расходы от списания недостач материальных ценностей;

расходы от списания активов (требований);

отчисления в резервы – оценочные обязательства;

отчисления на формирование и пополнение резервного фонда.

При рассмотрении доходов (расходов) от выбытия (реализации) имущества следует руководствоваться следующим подходом:

включать в расчет показателя нераспределенной прибыли доходы (расходы) от выбытия (реализации) имущества вследствие его физического и морального износа или случайного повреждения (списания имущества из-за непригодности), хищения, а также комиссионные оценщика, финансового посредника и прочие затраты подобного характера;

не включать доходы (расходы) от выбытия (реализации) имущества (вследствие перехода прав собственности на имущество или от его принудительной реализации), а также доходы (расходы), представляющие собой финансовый результат от переуступки прав требований.

В случае списания невостребованной кредиторской и невзысканной дебиторской задолженности прощение долга на основании договора исключается при расчете нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающейся организации, списание безнадежной задолженности по ссудам исключается из неиспользованной прибыли (убытка) отчитывающейся организации.

При рассмотрении доходов (расходов) прошлых лет, выявленных в отчетном году, следует руководствоваться стандартным подходом к расчету нераспределенной прибыли в соответствии с пунктом 83 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года

№ 34н[1], и исключать те доходы (расходы), которые являются результатом курсовой и ценовой переоценки или прочих изменений, не связанных с основной деятельностью отчитывающейся организации. Все остальные доходы (расходы) прошлых лет, выявленные в отчетном году, необходимо учитывать при расчете нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающейся организации.

Корректировки по статьям доходов вычитаются из неиспользованной прибыли (убытка), а по статьям расходов – прибавляются.

Поскольку учет доходов и расходов в отчете о финансовых результатах ведется нарастающим итогом с начала года, при расчете финансового результата за любой отчетный период, кроме первого, из финансового результата вычитаются накопленные суммы за все предыдущие периоды.

3.26.2. К результату, полученному в соответствии с подпунктом 3.19.1 настоящего пункта, необходимо добавить начисленные процентные доходы по финансовым активам, получение дохода по которым признается проблемным или не определенным отчитывающейся организацией.

Процентные доходы, признанные проблемными, начисляются в отчетном периоде.

Списанные в отчетном периоде процентные доходы:

вычитаются из результата, полученного в соответствии с подпунктом 3.26.1 настоящего пункта, в случае их отнесения на соответствующие статьи отчета о финансовых результатах;

не учитываются в расчете, если процентные доходы не были получены в срок и были списаны без отражения в отчете о финансовых результатах.

---

[1] Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 года, регистрационный № 1598, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 24 марта 2000 года № 31н (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 года, регистрационный № 2209), от 18 сентября 2006 года № 116н (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 года, регистрационный № 8397), от 26 марта 2007 года № 26н (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 года, регистрационный № 9285), от 25 октября 2010 года № 132н (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 года, регистрационный № 19048), от 24 декабря 2010 года № 186н (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 года, регистрационный № 19910), от 29 марта 2017 года № 47н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 года, регистрационный № 46408), от 11 апреля 2018 года № 74н (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 года, регистрационный № 50890).

3.26.3. Дивиденды, объявленные в отчетном периоде на основании решения общего собрания акционеров (участников) отчитывающейся организации, вычитаются из результата, рассчитанного в соответствии с подпунктами 3.26.1 и 3.26.2 настоящего пункта. В результате указанной операции в ряде случаев будет возникать убыток.

3.26.4. При расчете нераспределенной прибыли (убытка) за отчетный период также следует учитывать корректирующие события, выявленные после 31 декабря предшествующего года и оцениваемые при составлении годового отчета отчитывающейся организации. Такие события необходимо отражать в том периоде, в котором они были выявлены отчитывающейся организацией, а не в том периоде, в котором они произошли. Принимаются в расчет те события, которые могут оказать влияние на размер нераспределенной прибыли (убытка) отчитывающейся организации, а именно:

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат кредиторам в связи с вынесением судебного решения, подтверждающего наличие у отчитывающейся организации обязательства на отчетную дату;

получение от страховой организации информации по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на 31 декабря предшествующего года велись переговоры;

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат работникам отчитывающейся организации по планам (системам) участия в прибыли или их премирования, если по состоянию на эту дату у отчитывающейся организации имелась обязанность произвести такие выплаты исходя из требований локальных нормативных актов и иных внутренних документов, условий трудовых и (или) коллективных договоров;

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат в связи с принятием до этой даты решения о закрытии структурного подразделения отчитывающейся организации;

начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за предшествующий год, по которым в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах отчитывающаяся организация является налогоплательщиком и плательщиком сборов;

обнаружение после 31 декабря предшествующего года ошибки в бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг при осуществлении деятельности отчитывающейся организации или фактов мошенничества, которые ведут к искажению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий период и влияют на определение финансового результата;

получение после 31 декабря предшествующего года первичных документов, подтверждающих совершение операций до этой даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете, в том числе признание убытков по страховым случаям, наступившим до 31 декабря предшествующего года включительно;

получение информации после окончания отчетного периода, свидетельствующей или об обесценении актива на отчетную дату, или о необходимости корректировки ранее признанного в бухгалтерской (финансовой) отчетности резерва (убытка) от обесценения данного актива, в том числе получение информации о признании дебиторов некредитной финансовой организации несостоятельными (банкротами);

определение после 31 декабря предшествующего года стоимости активов, приобретенных до окончания отчетного периода;

реализация запасов после 31 декабря предшествующего года, показывающая, что расчет чистой цены реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован;

переоценка основных средств и нематериальных активов по состоянию на конец отчетного года;

определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов по налогу на прибыль на конец отчетного периода.

3.26.5. В случае если нераспределенная прибыль отрицательная, по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов» указывается чистый убыток со знаком «–» (минус).

При отражении информации по активам по показателям «Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации», «Код страны места нахождения нерезидента», «Вид экономической деятельности нерезидента», «Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения» (разделы А и П отчетности по форме 0420421) она раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по активам и по пассивам.

По показателям «Иностранный актив – остаток», «Иностранный актив – изменение в результате операций», «Иностранный актив – изменение в результате переоценки», «Иностранный актив – прочие изменения», «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) информация раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по активам и в разрезе следующих аналитических признаков группы аналитических признаков «Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)»:

участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций);

участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций;

участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств;

займы, предоставленные нерезидентам;

долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией;

торговые кредиты, предоставленные нерезидентам;

прочие активы (требования к нерезидентам).

Информация по показателю «Иностранный актив – проценты и доходы» (раздел А отчетности по форме 0420421) раскрывается как значение части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующей доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов.

Информация по показателю «Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора» (раздел К отчетности по форме 0420421) указывается для каждого нерезидента по прямым инвестициям по пассивам.

Информация по показателям «Иностранное обязательство – остаток», «Иностранное обязательство – изменение в результате операций», «Иностранное обязательство – изменение в результате переоценки», «Иностранное обязательство – прочие изменения», «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) раскрывается в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по пассивам и в разрезе следующих аналитических признаков группы аналитических признаков «Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)»:

участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций);

участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций;

займы, привлеченные от нерезидентов;

долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов;

торговые кредиты, предоставленные нерезидентами;

прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами).

Показатель «Иностранное обязательство – проценты и доходы» (раздел П отчетности по форме 0420421) также раскрывается как значение

части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующей доле участия нерезидентов в капитале отчитывающейся организации.

3.27. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) исполнителя» (раздел К отчетности по форме 0420421) указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, ответственного за составление отчетности по форме 0420421.

По показателю «Номер телефона» (раздел К отчетности по форме 0420421) указывается телефон лица, ответственного за составление отчетности по форме 0420421.

По показателю «Адрес электронной почты» (раздел К отчетности по форме 0420421) указывается адрес электронной почты лица, ответственного за составление отчетности по форме 0420421.

4. Отчетность по форме 0420421 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Код формы по ОКУД[1] 0420422

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Информация о количестве контрагентов**			
1	Количество контрагентов форекс-дилера		purcb-dic:FD_Kontr_kol
1.1		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.3		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2	Количество контрагентов форекс-дилера, заключивших договоры в отчетном периоде		purcb-dic:KolKontragentForeksDileraZaklyuchDogovoryVOtchetPeriod
2.1		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.3		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Раздел 2. **Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера**			
3	Код договора форекс-дилера		purcb-dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Код валюты / валютной пары		purcb-dic:Kod_valyuty_valyutnoj_pary
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Объем заключенных форекс-дилером отдельных договоров с контрагентом		purcb-dic:FD_ObemOtdDog_NominStBazAkt
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
6	Размер обязательств форекс-дилера по неисполненным отдельным договорам		purcb-dic:FD_RazmObyaz
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Процентное соотношение размера обеспечения и обязательств – минимальное значение		purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_min
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Процентное соотношение размера обеспечения и обязательств – максимальное значение		purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_maks
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Совокупный финансовый результат форекс-дилера		purcb-dic:FD_FinRez_realizovannyj
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Детализация совокупного финансового результата	dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

1. Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» (далее – отчетность по форме 0420422) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера (далее – форекс-дилеры), на основании имеющихся у форекс-дилера данных внутреннего учета по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (далее – отчетная дата).

В целях отражения информации по показателям отчетности по форме 0420422 к контрагентам относятся физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, брокеры или управляющие, действующие за счет физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, заключившие с форекс-дилером рамочный договор.

Используемые для заполнения показателей отчетности по форме 0420422 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[1].

2. По показателю «Количество контрагентов форекс-дилера» (раздел 1 отчетности по форме 0420422) указываются сведения об общем количестве контрагентов на отчетную дату, о количестве контрагентов форекс-дилера, являющихся физическими лицами – резидентами, физическими лицами – нерезидентами, брокерами и доверительными управляющими. По указанному показателю отражается также информация о количестве активных контрагентов форекс-дилера на отчетную дату,

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859;. 2018, № 32, ст. 5086; 2019, № 49, ст. 6957.

являющихся физическими лицами – резидентами, физическими лицами – нерезидентами, брокерами и доверительными управляющими.

Для целей отражения информации по показателю «Количество контрагентов форекс-дилера» к активным контрагентам форекс-дилера относятся контрагенты, которые заключили договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее – рамочный договор), и более одного договора, заключаемого путем выставления форекс-дилером котировок и подачи контрагентами заявок на основании и во исполнение рамочного договора (далее – отдельный договор), за отчетный месяц.

По показателю «Количество контрагентов форекс-дилера, заключивших договоры в отчетном периоде» (раздел 1 отчетности по форме 0420422) указываются сведения об общем количестве контрагентов форекс-дилера на отчетную дату, с которыми форекс-дилер заключил договоры.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420422 сведения для каждого вида отдельного договора и для каждой валютной пары или валюты отражаются по отдельным строкам.

Сведения по всем договорам с одинаковым видом отдельного договора и валютной парой или валютой отражаются совокупно по одной строке.

По показателю «Код договора форекс-дилера» указывается один из следующих кодов видов отдельных договоров:

1 – два договора и более, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения;

2 – валютный форвард;

3 – валютный своп;

4 – валютный опцион;

5 – свопцион;

6 – иное.

По показателю «Код валюты / валютной пары» указывается код валютной пары или валюты, которые являются базисным активом отдельного договора. В случае если базисным активом производного финансового инструмента является валюта, указывается код данной валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). В случае если базисным активом производного финансового инструмента является валютная пара, указываются цифровые коды по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) обеих валют через символ «/» (косая черта), при этом первой указывается валюта, которую форекс-дилер платит по первой части сделки.

По показателю «Объем заключенных форекс-дилером отдельных договоров с контрагентом» указывается совокупный объем проведенных расчетов по заключенным отдельным договорам.

По показателю «Размер обязательств форекс-дилера по неисполненным отдельным договорам» указывается размер обязательств по неисполненным отдельным договорам совокупно (открытые позиции) по покупке и по продаже, определяемый в соответствии с правилами внутреннего учета форекс-дилера.

По показателям «Процентное соотношение размера обеспечения и обязательства – минимальное значение» и «Процентное соотношение размера обеспечения и обязательства – максимальное значение» указываются соответственно минимальное и максимальное соотношения размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и размера обязательств данного физического лица по состоянию на отчетную дату по каждому виду

отдельного договора и каждой валютной паре или валюте. Значения указываются в процентах.

По показателю «Совокупный финансовый результат форекс-дилера» указывается финансовый результат (реализованный) за отчетный месяц. В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420422 к реализованному финансовому результату относится совокупная прибыль или совокупный убыток, полученные в результате исполнения отдельных договоров (по закрытым позициям).

4. Отчетность по форме 0420422 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Код формы по ОКУД[1] 0420423

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации**			
Подраздел 1.1. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице**			
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учредителя (участника)		purcb-dic:FIO_Sved_ob_Uchredit_Foreks_Dilera_Fiz_1
1.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
1.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
2	Гражданство (подданство) учредителя (участника) – физического лица		purcb-dic:Grazhdanstvo_FLSved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_l
2.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
2.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика учредителя – физического лица		purcb-dic:INN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_Fiz_1
3.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
3.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
4	Код вида документа, идентифицирующего физическое лицо		purcb-dic:Kod_Vida_dokum_UdostovLichnostEnumerator
4.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
5	Серия, номер документа, идентифицирующего физическое лицо		purcb-dic:Nomer_dok_udost_lichn_Sved_ob_Uchredit_Foreks_Dilera_Fiz_l
5.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
5.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
6	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться физическое лицо		purcb-dic:ProczRasporyazh_vUKOtchit
6.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
6.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
7	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал		purcb-dic:Data_osnov_rasporyazh_Sved_ob_Uchredit_Foreks_Dilera_Fiz_l
7.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
7.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
8	Сведения о предоставлении/ непредоставлении информации учредителем (участником)		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator
8.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
8.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
Подраздел 1.2. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице**			
9	Полное наименование учредителя (участника) – юридического лица		purcb-dic:Naim_uchred_foreks_dilera_yur_l_Sved_ob_Uc_For_Dilera_yur_l

1	2	3	4
9.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
9.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
10	Страна регистрации (инкорпорации)		purcb-dic:OKSM_uchred_uchastn_foreks-dileraEnumerator
10.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
10.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
11	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / регистрационный номер в стране регистрации		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YUr_l
11.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
11.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
12	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		purcb-dic:INN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YUr_l
12.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
12.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
13	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться юридическое лицо		purcb-dic:ProczRasporyazh_vUKULOtchit
13.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
13.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
14	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило / у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал		purcb-dic:Data_osnovaniya_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YUr_l

1	2	3	4
14.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
14.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
15	Сведения о предоставлении/ непредоставлении информации учредителем (участником)		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator
15.1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
15.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
Раздел 2. **Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации**			
16	Фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)		purcb-dic:FIO_Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_l
16.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
17	Гражданство (подданство) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)		purcb-dic:Grazhdanstvo_Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_l
17.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis

1	2	3	4
18	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)		purcb-dic:INN_Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_l
18.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
19	Код вида документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Kod_Vida_dokum_UdostovLichnostEnumerator
19.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
20	Серия, номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_nomer_dok_ud_licht_Sved_o_fiz_l_os_kontr_za_yur_l
20.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
21	Код вида контроля		purcb-dic:KodVidaKontrolyaEnumerator
21.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis

1	2	3	4
22	Код признака контроля		purcb-dic:Kod_Priznaka_KontrolyaEnumerator
22.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
23	Код учредителя (участника), за которым осуществляет контроль физическое лицо		purcb-dic:Kod_uchred_foreks_dilera_Kod_Priznaka_i_Vida_Kontrolya
23.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
24	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника), которыми имеет право распоряжаться физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями		purcb-dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos__fl_KontrUCHredit
24.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
25	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право осуществлять прямой или косвенный контроль за		purcb-dic:Data_nast_Osn_Liczo_Pol_PravoOsushhPrIliKosvKontrZaUchrYUL

1	2	3	4
	учредителем – юридическим лицом		
25.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
26	Дата события, являющегося основанием для представления отчетности		purcb-dic:Data_sobitiyaFD

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

1. Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» (далее – отчетность по форме 0420423) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), в случае изменения состава учредителей (участников), имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420423 отражаются сведения о физических и юридических лицах, имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

2.1. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) учредителя (участника)» (подраздел 1.1 отчетности по форме 0420423) указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, являющегося учредителем (участником) отчитывающейся организации. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) иностранного гражданина могут указываться на английском языке.

2.2. По показателю «Гражданство (подданство) учредителя (участника) – физического лица» (подраздел 1.1 отчетности по форме 0420423) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) (далее – ОКСМ). В случае наличия двойного гражданства у физических лиц указываются два кода ОКСМ через пробел, при отсутствии гражданства указывается значение «Лицо без гражданства».

2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) учредителя – физического лица» (подраздел 1.1 отчетности по форме 0420423) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для резидентов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия a TIN (его аналога) для нерезидентов.

2.4. По показателю «Код вида документа, удостоверяющего личность» (подраздел 1.1 раздела 1 и раздел 2 отчетности по форме 0420423) указывается один из следующих видов документов, удостоверяющих личность:

2.4.1. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

2.4.2. Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»[1].

2.4.3. Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание;

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2021, № 9, ст. 1469.

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

2.5. По показателю «Серия, номер документа, удостоверяющего личность» (подраздел 1.1 раздела 1 и раздел 2 отчетности по форме 0420423) указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.

2.6. По показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться физическое лицо» (подраздел 1.1 отчетности по форме 0420423) указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации, которыми имело право распоряжаться физическое лицо на дату заполнения показателей отчетности по форме 0420423. Сведения указываются в процентах.

2.7. По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал» (подраздел 1.1 отчетности по форме 0420423) указывается дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

2.8. По показателю «Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)» (подраздел 1.1 отчетности по форме 0420423) указываются:

значение «Нет», если лицо должно было представить и не представило отчитывающейся организации уведомление, предусмотренное пунктом 2

статьи 10^{1-2} Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1], и отчитывающейся организации стало об этом известно;

значение «Да», если лицо представило отчитывающейся организации уведомление, предусмотренное пунктом 2 статьи 10^{1-2} Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.9. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.1–2.8 настоящего пункта, отражается по каждому физическому лицу, являющемуся учредителем (участником) отчитывающейся организации.

2.10. По показателю «Полное наименование учредителя (участника) – юридического лица» (подраздел 1.2 отчетности по форме 0420423) указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами. Полное наименование иностранного юридического лица может указываться на английском языке.

2.11. По показателю «Страна регистрации (инкорпорации)» (подраздел 1.2 отчетности по форме 0420423) указывается цифровой код страны регистрации в соответствии с ОКСМ.

2.12. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / регистрационный номер в стране регистрации» (подраздел 1.2 отчетности по форме 0420423) указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано данное юридическое лицо.

2.13. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» (подраздел 1.2 отчетности по форме 0420423) указывается при наличии ИНН для резидентов, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для нерезидентов. ИНН юридических лиц должен быть указан в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

2.14. По показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться юридическое лицо» (подраздел 1.2 отчетности по форме 0420423) указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации, которыми имело право распоряжаться юридическое лицо на дату заполнения показателей отчетности по форме 0420423. Сведения указываются в процентах.

2.15. По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо получило / у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал» (подраздел 1.2 отчетности по форме 0420423) указывается дата наступления основания, в силу которого юридическое лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

2.16. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.10–2.15 настоящего пункта, отражается по каждому юридическому лицу, являющемуся учредителем (участником) отчитывающейся организации.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420423 отражаются сведения обо всех физических лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) осуществляют контроль за юридическими лицами, имеющими право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

Наличие контроля определяется при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

физическое лицо имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления учредителя (участника) отчитывающейся организации;

физическое лицо имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган учредителя (участника) отчитывающейся организации;

физическое лицо имеет право назначать (избирать) более чем 50 процентов коллегиального органа управления учредителя (участника) отчитывающейся организации.

3.1. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)» раздела 2 отчетности по форме 0420423 указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) иностранного гражданина могут указываться на английском языке.

3.2. По показателю «Гражданство (подданство) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)» раздела 2 отчетности по форме 0420423 указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации. В случае наличия двойного гражданства у физических лиц указываются два кода в соответствии с ОКСМ через символ «,» (запятая).

3.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)» для резидентов указывается ИНН (для нерезидентов – TIN или номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации.

3.4. По показателю «Код вида контроля» указывается вид контроля определенного количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) отчитывающейся организации, который осуществляет соответствующее лицо, с использованием следующих кодов:

К1 – право лица непосредственно распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (прямой контроль);

К2 – право лица косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (косвенный контроль).

3.5. По показателю «Код признака контроля» указывается признак контроля, в силу которого лицо распоряжается определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) отчитывающейся организации, который осуществляет соответствующее лицо (который прекратился у соответствующего лица), с использованием следующих кодов:

ПК1 – наличие права распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления отчитывающейся организации;

ПК2 – наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган отчитывающейся организации;

ПК3 – наличие права назначать (избирать) более чем 50 процентов коллегиального органа управления отчитывающейся организации.

3.6. По показателю «Код учредителя (участника), за которым осуществляет контроль физическое лицо» указывается ИНН учредителя

(участника) отчитывающейся организации, за которым осуществляет контроль физическое лицо.

3.7. По показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника), которыми имеет право распоряжаться физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями» указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) отчитывающейся организации, которыми имело право распоряжаться лицо на дату заполнения показателей отчетности по форме 0420423.

3.8. По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право осуществлять прямой или косвенный контроль за учредителем – юридическим лицом» указывается дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) отчитывающейся организации.

3.9. Информация по показателям, указанным в подпунктах 3.1–3.8 настоящего пункта, отражается по каждому физическому лицу, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации.

3.10. По показателю «Дата события, являющегося основанием для представления отчетности» указывается дата совершения события, являющегося причиной представления отчетности по форме 0420423 в Банк России.

4. Отчетность по форме 0420423 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Код формы по ОКУД[1] 0420424

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**			
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
1.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
1.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
1.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
1.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
2.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
2.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
2.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
2.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
3.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
3.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
3.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
3.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
3.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
4	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
4.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
4.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
4.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
4.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
4.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis

1	2	3	4
4.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
5.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
5.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
5.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
5.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
5.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
6.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
6.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
6.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
6.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
6.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7	Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczax_valyuty_Ekv_v_in_val2

1	2	3	4
7.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
7.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
7.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
7.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
7.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
8.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
8.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
8.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
8.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
8.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
8.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
9	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
9.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
9.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
9.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
9.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
9.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
9.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

1	2	3	4
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
10.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
10.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
10.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
10.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
10.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
10.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
11	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
11.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
11.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
11.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
11.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
11.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
11.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
Раздел 2. **Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов**			
12	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator
12.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.4		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis

1	2	3	4
12.5		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
13	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами		purcb-dic:ImIspObyazKlient
13.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.4		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
13.5		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
14	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии		purcb-dic:Obyaz
14.1		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.4		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
14.5		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

1. Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420424) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, в случае получения ими уведомления Банка России об аннулировании лицензий на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с пунктом 10 статьи 39[1] Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1].

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420424 отражаются сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента).

2.1. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается тип клиента (депонента) с использованием следующих кодов:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

2.2. По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица.

2.3. По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для резидентов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее –TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для нерезидентов.

2.4. По показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указывается информация о документе, идентифицирующем физическое лицо, соответствующая одному из значений типа идентификатора сведений о физическом лице, указанных в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»[1], а именно:

01 – паспорт гражданина Российской Федерации;

02 – свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина;

03 – паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

---

[1] Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2013 года, регистрационный № 30913, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 30 октября 2014 года № 126н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 года, регистрационный № 35053), от 23 сентября 2015 года № 148н (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 года № 58н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 года, регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 года, регистрационный № 60400), от 23 мая 2022 года № 81н (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2022 года, регистрационный № 69075).

04 – удостоверение личности военнослужащего;

05 – военный билет военнослужащего;

06 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;

07 – справка об освобождении из мест лишения свободы;

08 – паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

09 – вид на жительство;

10 – разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства);

11 – удостоверение беженца;

12 – миграционная карта;

13 – паспорт гражданина СССР;

14 – страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС);

22 – водительское удостоверение;

24 – свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2.5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). При отсутствии данных показатель не заполняется.

2.6. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо.

2.7. По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные

финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указываются сведения об объеме обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии, в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

для типа имущества с кодом «М» – сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований;

для остальных кодов типов имущества – балансовая стоимость финансовых инструментов и иного имущества, подлежащих возврату клиенту (депоненту), в рублях.

2.8. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг в штуках.

2.9. По показателю «Полное наименование юридического лица» указывается полное наименование юридического лица, являющегося местом хранения активов клиента, в соответствии с его учредительными документами.

2.10. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества, каждому виду договора и каждому типу иного имущества, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Тип имущества» в разрезе следующих значений:

D1 – облигации;

DR – депозитарные расписки;

E1 – акции;

E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;

F – иностранные финансовые инструменты;

O – иное (имущество, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и финансовых инструментов);

A – производные финансовые инструменты;

ЕЗ – закладные.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Вид договора» в разрезе следующих значений:

DD – депозитарный договор;

DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим;

IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем;

MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем;

B – договор о брокерском обслуживании;

T – договор доверительного управления ценными бумагами.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420424 отражаются сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов по типам имущества.

3.1. По показателю «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии» отражаются сведения об объеме обязательств, установленных отчитывающейся организацией на дату принятия решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, брокерской деятельности, депозитарной деятельности, следующим образом:

сумма обязательств по денежным средствам отражается в единицах валюты обязательств;

финансовые инструменты, подлежащие возврату клиенту (депоненту), отражаются в штуках;

иное имущество, подлежащее возврату клиенту (депоненту), отражается по балансовой стоимости в рублях.

3.2. По показателю «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами» отражаются сведения о наличии имущества для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и брокерской деятельности следующим образом:

сумма требований по денежным средствам отражается в единицах валюты требований;

финансовые инструменты, подлежащие возврату профессиональному участнику, отражаются в штуках;

иное имущество, подлежащее возврату профессиональному участнику, отражается по балансовой стоимости в рублях.

3.3. По показателю «Единица измерения имущества» указывается единица измерения имущества, отражаемого по показателю «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии», с использованием следующих кодов:

Д – денежные единицы измерения (указывается для требований и обязательств по денежным средствам, а также по иному имуществу (в единицах валюты);

К – количественные единицы измерения (указывается для финансовых инструментов (в штуках).

3.4. Информация по показателям «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии», «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами» и «Единица измерения имущества» раскрывается по каждому коду валюты, в которой выражены денежные средства, каждому коду драгоценного металла, каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных

бумаг», каждому виду иного имущества, а также в разрезе следующих значений:

D1 – облигации;

DR – депозитарные расписки;

E1 – акции;

E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;

F – иностранные финансовые инструменты;

M – денежные средства;

O – иное (имущество, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и финансовых инструментов);

A – производные финансовые инструменты;

драгоценные металлы;

E3 – закладные;

иные ценные бумаги.

4. Отчетность по форме 0420424 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Код формы по ОКУД[1] 0420425

Недельная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения об исполнении обязательств перед клиентами**			
Подраздел 1.1. **Финансовые инструменты**			
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
2	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
4	Иной идентификатор		purcb-dic:Inoj_identifikator

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
5	Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_pred_treb
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
6	Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_isp_obyaz
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
7	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
8	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientEnumerator
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
9	Значение		purcb-dic:Znachenie
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.3		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
9.4		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
9.5		Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах	dim-int:PredTreb_IspObAxis
Подраздел 1.2. **Денежные средства**			
10	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
10.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

1	2	3	4
11	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
11.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
11.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
12	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
12.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
13	Иной идентификатор		purcb-dic:Inoj_identifikator
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
13.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
14	Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_pred_treb
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
14.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
15	Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_isp_obyaz
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
15.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
16	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
16.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

1	2	3	4
17	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
17.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
17.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
18	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientEnumerator
18.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
18.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
19	Значение		purcb-dic:Znachenie
19.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
19.3		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
19.4		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
19.5		Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах	dim-int:PredTreb_IspObAxis
Подраздел 1.3. **Иное имущество**			
20	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
20.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
20.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
21	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
21.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
21.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

1	2	3	4
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN
22.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
22.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
23	Иной идентификатор		purcb-dic:Inoj_identifikator
23.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
23.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
24	Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_pred_treb
24.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
24.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
25	Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_isp_obyaz
25.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
25.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
26	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
26.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
26.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
27	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
27.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
27.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

1	2	3	4
28	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientEnumerator
28.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
28.3		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
29	Значение		purcb-dic:Znachenie
29.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
29.3		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
29.4		Идентификатор клиента/контрагента	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
29.5		Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах	dim-int:PredTreb_IspObAxis
Раздел 2. **Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены**			
30	Количество клиентов, подавших поручения (заявления)		purcb-dic:Kol_klientov_podavshix_zayavl
30.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
30.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
31	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_chastichno
31.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
31.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
32	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_polnostyu
32.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis

1	2	3	4
32.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
Раздел 3. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**			
33	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
33.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
33.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
33.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
33.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
33.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
33.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
33.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
33.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
34	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
34.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
34.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
34.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
34.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
34.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
34.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
34.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
34.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

1	2	3	4
35	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
35.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
35.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
35.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
35.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
35.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
35.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
35.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
35.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
36	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
36.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
36.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
36.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
36.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
36.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
36.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
36.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
36.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
37	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
37.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

1	2	3	4
37.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
37.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
37.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
37.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
37.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
37.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
38	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
38.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
38.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
38.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
38.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
38.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
38.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
38.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
38.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
39	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)		purcb-dic:Naim_emitenta_Dop_inf_po_obyaz_pered_kl
39.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
39.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis

1	2	3	4
39.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
39.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
39.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
39.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
39.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
39.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
40	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
40.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
40.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
40.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
40.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
40.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
40.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
40.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
41	Дата возникновения обязательства		purcb-dic:DataVoznikObyaz
41.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
41.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
41.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
41.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
41.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
41.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
41.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
41.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
42	Причина возникновения обязательства		purcb-dic:PrichinaVozOb
42.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
42.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
42.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
42.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
42.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
42.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
42.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
43	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
43.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
43.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
43.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
43.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
43.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
43.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
43.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
44	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
44.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

1	2	3	4
44.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
44.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
44.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
44.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
44.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
44.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
45	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
45.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
45.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
45.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
45.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
45.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
45.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
45.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

1. Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, еженедельно начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление Банка России об аннулировании лицензии в соответствии с пунктом 10 статьи 39^1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1], а также по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренном пунктом 1 статьи 39^2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация по показателям отчетности по форме 0420425 отражается профессиональными участниками нарастающим итогом с даты принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражаются сведения об исполнении обязательств профессионального участника перед

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

клиентами нарастающим итогом по типам имущества (финансовые инструменты, денежные средства, иное имущество).

2.1. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается одно из следующих значений:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами, наименование организации, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) клиента профессионального участника.

По показателю «Иной идентификатор» указывается одно из следующих значений:

код СВИФТ кредитной организации – нерезидента (при наличии);

регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения (при отсутствии кода СВИФТ);

код иностранной организации нерезидента, не являющейся кредитной организацией (при наличии);

регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения (в случае отсутствия кода иностранной организации);

серия и (или) номер документа, идентифицирующего физическое лицо.

По показателю «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества» указывается дата, когда клиент предъявил требования по возврату имущества.

По показателю «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам» указывается дата, когда профессиональный участник исполнил обязательства перед клиентом по возврату имущества.

По показателю «Способ исполнения обязательств» указывается один из способов исполнения обязательств профессиональным участником перед клиентом:

возврат денежных средств по поручению клиента;

возврат ценных бумаг по поручению клиента;

дарение (исполнение обязательств перед клиентом по списанию имущества по поручению клиента по договору дарения);

зачет встречных требований;

передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий;

иное.

По показателю «Единица измерения» указывается единица измерения имущества с использованием следующих кодов:

Д – денежные единицы измерения (указывается для требований и обязательств по денежным средствам, а также по иному имуществу (в единицах валюты);

К – количественные единицы измерения (указывается для финансовых инструментов (в штуках).

2.2. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражаются сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом по финансовым инструментам.

По показателю «Значение» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420425 указывается количество финансовых инструментов.

Информация по показателям «Тип клиента (депонента)», «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя /

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «Иной идентификатор», «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам», «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам», «Способ исполнения обязательств», «Единица измерения» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражается в разрезе каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

Информация по показателю «Значение» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражается в разрезе предъявленных клиентом требований и исполненных обязательств профессионального участника, каждого типа имущества, каждого вида деятельности, которые ведутся на основании лицензии, выдаваемой Банком России, каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

2.3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражаются сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом по денежным средствам.

По показателю «Значение» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420425 указывается объем денежных средств, раскрываемый в разрезе кодов валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ).

Информация по показателям «Тип клиента (депонента)», «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «Иной идентификатор», «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам», «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам», «Способ исполнения обязательств», «Код валюты», «Единица измерения» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражается в разрезе кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены

денежные средства, а также каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

Информация по показателю «Значение» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражается в разрезе предъявленных требований клиентов и исполненных обязательств профессионального участника, кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства, каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены), каждого вида деятельности.

2.4. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражаются сведения об исполнении обязательств перед клиентами нарастающим итогом по иному имуществу.

По показателю «Значение» подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420425 указывается количество иного имущества.

Информация по показателям «Тип клиента (депонента)», «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «Иной идентификатор», «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам», «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам», «Способ исполнения обязательств», «Код валюты», «Единица измерения» подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражается в разрезе каждого вида иного имущества, а также каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

Информация по показателю «Значение» подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражается в разрезе предъявленных требований клиентов и исполненных обязательств профессионального участника, каждого вида деятельности, каждого вида иного имущества, каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 отражаются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены

частично, клиентов, обязательства перед которыми исполнены в полном объеме, в разрезе физических и юридических лиц. Информация отражается только по тем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника.

По показателю «Количество клиентов, подавших поручения (заявления)» указываются сведения о количестве клиентов, подавших поручения (заявления).

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично» указываются сведения о количестве клиентов, требования которых исполнены профессиональным участником частично.

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью» указываются сведения о количестве клиентов, требования которых исполнены профессиональным участником в полном объеме. В случае если обязательства перед клиентом исполнены не по всем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника, такие обязательства считаются частично исполненными.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по видам лиц (физические и юридические), предъявляющих требования (чьи требования исполнены), а также по следующим видам деятельности:

брокерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам);

депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам).

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 отражаются сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента).

4.1. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается тип клиента (депонента) с использованием следующих кодов:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

4.2. По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами, наименование организации, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица.

4.3. По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица» указывается ИНН для резидентов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для нерезидентов.

4.4. По показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указывается информация о документе, идентифицирующем физическое лицо, соответствующая одному из значений типа идентификатора сведений о физическом лице, указанных в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»[1], а именно:

01 – паспорт гражданина Российской Федерации;

02 – свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина;

03 – паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

04 – удостоверение личности военнослужащего;

05 – военный билет военнослужащего;

06 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;

07 – справка об освобождении из мест лишения свободы;

08 – паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

09 – вид на жительство;

10 – разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства);

11 – удостоверение беженца;

12 – миграционная карта;

13 – паспорт гражданина СССР;

14 – страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС);

22 – водительское удостоверение;

---

[1] Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2013 года, регистрационный № 30913, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 30 октября 2014 года № 126н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 года, регистрационный № 35053), от 23 сентября 2015 года № 148н (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 года № 58н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 года, регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 года, регистрационный № 60400), от 23 мая 2022 года № 81н (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2022 года, регистрационный № 69075).

24 – свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации.

4.5. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо.

4.6. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). При отсутствии данных показатель не заполняется.

4.7. По показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» указываются:

для юридического лица – резидента (юридического лица – нерезидента) – его полное наименование, в случае если юридическим лицом является нерезидент – его наименование на английском языке;

для депозитарных расписок – наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе расписок;

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – резидента – наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда;

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, – значение «Физические лица». Информация по закладным указывается совокупно по всем физическим лицам в разрезе кодов валют.

4.8. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг в штуках.

4.9. По показателю «Дата возникновения обязательства» указывается дата возникновения обязательств перед клиентом по возврату имущества.

4.10. По показателю «Причина возникновения обязательства» указывается причина возникновения обязательства перед клиентом по возврату имущества.

4.11. По показателю «Полное наименование юридического лица» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами.

4.12. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества и каждому виду договора, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» также раскрывается по каждому типу имущества в разрезе следующих значений:

акции;

облигации;

инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;

депозитарные расписки;

закладные;

производные финансовые инструменты;

иностранные финансовые инструменты;

иное (прочие финансовые инструменты).

Информация по показателям «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации», «Полное наименование юридического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN

юридического лица», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица» также раскрывается по каждому виду денежных средств, каждому виду иного имущества в разрезе следующих значений:

акции;

облигации;

инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;

депозитарные расписки;

закладные;

производные финансовые инструменты;

иностранные финансовые инструменты;

иное (прочие финансовые инструменты).

5. Отчетность по форме 0420425 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия»

Код формы по ОКУД[1] 0420426

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:KodPrichinyNaprInfOVedenReestVladCZBEnumerator
1.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
1.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
2	Полное наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Emitent
2.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
2.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием		purcb-dic:INN_TINEmitent_UprKomp_UprIpotPokr
3.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием		purcb-dic:OGRNemitanta_UprIpotechPoks
4.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
4.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
5	Дата заключения (прекращения) договора		purcb-dic:Data_dogovora_Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bum
5.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
5.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
6	Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:Data_akt_pr_per_reest_Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bum
6.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
6.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
7	Полное наименование лица, принявшего реестр		purcb-dic:Polnoe_Naim_l_prinyavshego_reestr_Inf_o_licze_prinyav_reest
7.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
7.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN лица, принявшего реестр		purcb-dic:INN_Inf_o_licze_prinyav_reest
8.1		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
8.2		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия»

1. Отчетность по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации), в случае заключения (прекращения) с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в том числе с эмитентом акций непубличного акционерного общества, осуществляющего выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале этого непубличного акционерного общества (далее – акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов), управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием (далее при совместном упоминании – эмитент) договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра

владельцев ипотечных сертификатов участия (далее при совместном упоминании – договор на ведение реестра).

2. По показателю «Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг» указывается основание направления информации с использованием следующих кодов:

З – заключение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра;

Р – прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра (с передачей иному держателю реестра (далее – лицо, принявшее реестр) реестра владельцев ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия (далее при совместном упоминании – реестр);

Х – прием отчитывающейся организацией реестра на хранение (прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра без передачи реестра).

По показателю «Полное наименование эмитента» указываются организационно-правовая форма и наименование эмитента в соответствии с наименованием, указанным в уставе эмитента. Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по показателю «Полное наименование эмитента» указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»[1].

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для эмитентов-резидентов, идентификационный номер

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для эмитентов-нерезидентов.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По показателю «Дата заключения (прекращения) договора» указывается дата заключения (прекращения) договора на ведение реестра, за исключением случая, предусмотренного абзацем девятым настоящего пункта.

В случае если отчитывающаяся организация приняла на хранение реестр эмитента, с которым еще не прекращен договор на ведение реестра, информация о дате прекращения договора на ведение реестра по показателю «Дата заключения (прекращения) договора» не указывается. После прекращения с указанным эмитентом договора на ведение реестра по показателю «Дата заключения (прекращения) договора» указывается дата прекращения договора на ведение реестра.

По показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг» указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг. Для инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия по показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг» указывается дата вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием), связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, дата прекращения проведения операций в реестре (при прекращении паевого инвестиционного фонда).

По показателю «Полное наименование лица, принявшего реестр» указывается полное наименование лица, принявшего реестр, в случае

прекращения отчитывающейся организацией договора на ведение реестра с передачей реестра.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN лица, принявшего реестр» указывается ИНН для лица, принявшего реестр, являющегося резидентом, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для лица, принявшего реестр, являющегося нерезидентом.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому эмитенту и каждому договору на ведение реестра.

3. Отчетность по форме 0420426 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации»

Код формы по ОКУД[1] 0420428

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование органа, утвердившего повестку дня		nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Дата утверждения повестки дня		nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения		nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg
7.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Адрес в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrgud
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации»

1. Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации» (далее – отчетность по форме 0420428) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее – отчитывающиеся организации), в случае утверждения уполномоченным органом отчитывающейся организации повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации, принятия решения единственным участником (акционером) общества об утверждении аудиторской организации.

2. По показателю «Наименование органа, утвердившего повестку дня» указывается полное наименование органа отчитывающейся организации, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) единственного участника (акционера).

По показателю «Дата утверждения повестки дня» указывается дата принятия решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации.

По показателю «Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения» указывается дата проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации, либо дата принятия единственным участником (акционером) общества решения об утверждении аудиторской организации общества.

По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиту, с использованием следующих кодов:

1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;

3 – годовая консолидированная финансовая отчетность;

4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» указывается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченная саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»[1] (далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации» указывается основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации.

По показателю «Адрес в пределах места нахождения аудиторской организации» указывается в соответствии с ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения.

Сведения по показателям, указанным в настоящем пункте, отражаются в отношении каждой аудиторской организации, информация о которой включена в повестку дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации, или которая утверждена единственным участником (акционером) общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

3. Отчетность по форме 0420428 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

Код формы по ОКУД[1] 0420429

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31119
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
2	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31129
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
3	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31136
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
4	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31150
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
5	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31157
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
5.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
6	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31164
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
7	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31178
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1	2	3	4
7.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
8	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
9	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52304
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
10	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53805
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
11	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
12	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55413
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis
13	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55405
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis

1	2	3	4
14	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_71001.sum_31101_31117
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14.2		Тип процентных доходов	dim-int:TipProczentDoxodovAxis
14.3		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
15	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		cbr-coa-dic:OFR_71101.sum_44103_44119
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15.2		Тип процентных расходов	dim-int:TipProczentRasxodovAxis
15.3		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
16	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31119
16.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
16.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
17	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31129
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
18	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31136

1	2	3	4
18.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
19	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31150
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
20	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31157
20.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
20.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
21	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31164
21.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
21.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
22	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31178

1	2	3	4
22.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
22.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
23	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
23.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
23.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
24	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52304
24.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
24.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
25	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_72702.53805
25.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
25.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
26	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502
26.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
26.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
27	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55413
27.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
27.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis
28	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55405
28.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1	2	3	4
28.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
29	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_71001.sum_31101_31117
29.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
29.2		Тип процентных доходов	dim-int:TipProczentDoxodovAxis
29.3		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
30	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		cbr-coa-dic:OFR_71101.sum_44103_44119
30.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
30.2		Тип процентных расходов	dim-int:TipProczentRasxodovAxis
30.3		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

1. Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации).

По показателям отчетности по форме 0420429 отражаются сведения о доходах и расходах отчитывающихся организаций нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года включительно.

2. По аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» значения показателей отчетности по форме 0420429 должны соответствовать суммам по указанным в наименовании показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для отчитывающихся организаций, установленным в приложении 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода

некредитных финансовых организаций»[1], а также должны быть равными суммам по соответствующим символам формы 0420411 «Отчет о доходах и расходах».

Значение каждого показателя отчетности по форме 0420429 должно быть равно сумме его значений по аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент».

3. По группе аналитических признаков «Тип контрагента» данные указываются в разрезе резидентов и нерезидентов.

Используемые для составления отчетности по форме 0420429 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях,определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[2].

4. Данные по резидентам указываются в разрезе секторов (подсекторов) экономики следующим образом:

4.1. В целях составления отчетности по форме 0420429 сектор «государственное управление» включает:

федеральные органы государственной власти Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на федеральном уровне: федеральные министерства, службы, агенства и другие организации);

органы государственной власти субъектов Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей);

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный № 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года № 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный № 42473), от 7 ноября 2016 года № 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44832), от 25 сентября 2017 года № 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный № 48865), от 22 марта 2018 года № 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный № 50764), от 21 июня 2021 года № 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный № 64338), от 14 сентября 2022 года № 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный № 70620).

[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2019, № 49, ст. 6957.

органы местного самоуправления Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне муниципальных образований (районов, округов, городов, поселений);

казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые и контролируемые на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне органов местного самоуправления Российской Федерации (государственные бюджетные учреждения здравоохранения, государственные бюджетные образовательные учреждения и прочие учреждения);

государственные внебюджетные фонды, государственные территориальные внебюджетные фонды (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования);

государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, открытое акционерное общество «РОСНАНО», Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» и некоммерческие организации, финансируемые и контролируемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Российской Федерации.

4.2. Сектор «финансовые организации» включает организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).

К подсектору «кредитные организации» относятся банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

К подсектору «паевые инвестиционные фонды» относятся обособленные имущественные комплексы, состоящие из имущества,

переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

К подсектору «акционерные инвестиционные фонды» относятся акционерные общества, исключительным предметом деятельности которых является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты.

К подсектору «страховщики» относятся страховые организации и общества взаимного страхования.

К подсектору «негосударственные пенсионные фонды» относятся организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

К подсектору «другие финансовые организации» относятся юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера.

В подсектор «другие финансовые организации» включаются инвестиционные компании, управляющие компании, специализированные депозитарии, биржи, профессиональные участники рынка ценных бумаг (не являющиеся кредитными организациями), кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является Перечень

организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе), размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Сектор «нефинансовые организации» включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К указанному сектору следует также относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц.

4.4. Сектор «население» включает институциональные единицы, состоящие из одного лица или группы лиц, проживающих в одном и том же жилище, объединяющих частично или полностью свои доходы и имущество, потребляющих коллективно некоторые виды товаров и услуг, в основном жилищные услуги и продукты питания. В указанный сектор включаются физические лица, индивидуальные предприниматели и потребительские общества граждан.

4.5. Сектор «некоммерческие организации, обслуживающие население» включает все некоммерческие организации, кроме некоммерческих организаций, относящихся к секторам «финансовые организации», «нефинансовые организации» и сектору «государственное управление», в том числе общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, а также страховых агентов и страховых брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

5. По группе аналитических признаков «Вид имущества» данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы

от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.

6. По группе аналитических признаков «Тип налогов» данные о расходах на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, разделяются на расходы на налог на добавленную стоимость и прочие налоги.

7. По группе аналитических признаков «Тип расходов на служебные командировки» данные о расходах на служебные командировки разделяются на расходы на суточные и прочие расходы на служебные командировки.

8. По группе аналитических признаков «Тип процентных доходов» данные о процентных доходах по прочим средствам разделяются на процентные доходы, относимые на доходы по аренде, и прочие процентные доходы.

9. По группе аналитических признаков «Тип процентных расходов» данные о процентных расходах по привлеченным средствам разделяются на процентные расходы, относимые на расходы по аренде, и прочие процентные расходы.

10. По показателям отчетности по форме 0420429 по строкам 1–15 не отражается информация по корректирующим событиям после окончания отчетного года.

По показателям отчетности по форме 0420429 по строкам 16–30 отражается информация только по корректирующим событиям после окончания отчетного года.

11. Отчетность по форме 0420429 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»

по состоянию на __ _____ 20__ г.

Код формы по ОКУД 0420430

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Качественные показатели деятельности**			
1	Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации единолично		purcb-dic:OsushhFunkInfrOrganizacziiFinREnumerator
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел 2. **Количественные показатели деятельности**			
2	Совокупная рыночная стоимость активов в рублевом эквиваленте		purcb-dic:SovRynStoimAktVRubEkv
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Вид счета в расчетном депозитарии	dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
3	Количество обслуживаемых лиц		purcb-dic:KolObsluzhLicz
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Вид счета в расчетном депозитарии	dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
4	Объем совершенных операций		purcb-dic:ObemSovOperaczij

1	2	3	4
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Вид счета в расчетном депозитарии	dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
5	Количество договоров, представленных информирующими лицами и зарегистрированных в реестре договоров		purcb-dic:KolDogPredstavInfLiczIZaregVReestreDog
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Количество обслуживаемых клиентов		purcb-dic:KolObsluzhKlientov
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7	Объем по договорам, предоставленным информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария		purcb-dic:ObemPoDogPredInfLicziZaregVReestreDogRep
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»

1. Отчетность по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющимися некредитными финансовыми организациями» (далее – отчетность по форме 0420430) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, осуществляющими депозитарную деятельность, являющимися расчетными депозитариями (далее – расчетный депозитарий), организаторами торговли, осуществляющими деятельность на основании лицензии биржи, клиринговыми организациями, расчетными депозитариями, не имеющими статуса центрального депозитария, совмещающими свою деятельность с репозитарной деятельностью (далее – репозитарий) (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации, инфраструктурные организации финансового рынка), по состоянию на последний календарный день отчетного квартала (далее – отчетная дата).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420430 отражается информация о критериях признания инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми, установленных абзацами вторым и третьим пункта 1 приложения к Указанию Банка России от 25 июля 2014 года № 3341-У «О признании инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми»[1] (далее – Указание Банка России № 3341-У) и характеризующих уникальность организации и значимость организации для единой государственной денежно-кредитной политики (далее – качественные показатели деятельности).

[1] «Вестник Банка России» от 31 июля 2014 года № 70.

По показателю «Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации единолично» раздела 1 отчетности по форме 0420430 указываются значения «Да» или «Нет».

Информация по показателю «Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации единолично» раздела 1 отчетности по форме 0420430 раскрывается в разрезе вида деятельности, осуществляемого инфраструктурной организацией финансового рынка (деятельность расчетного депозитария, репозитарная деятельность).

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420430 отражается информация о критериях признания инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми, установленных абзацем четвертым пункта 1 приложения к Указанию Банка России № 3341-У и характеризующих значимость организации на финансовом рынке (далее – количественные показатели деятельности).

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420430 раскрывается в разрезе вида деятельности, осуществляемого инфраструктурной организацией финансового рынка (деятельность расчетного депозитария, репозитарная деятельность).

Информация по следующим показателям раскрывается в разрезе аналитического признака «Расчетный депозитарий» группы аналитических признаков «Вид деятельности», а также в разрезе группы аналитических признаков «Вид счета в расчетном депозитарии» (клиринговые счета депо, торговые счета депо, субсчета депо к клиринговому счету депо, торговые счета депо и клиринговые счета депо).

По показателю «Совокупная рыночная стоимость активов в рублевом эквиваленте» раздела 2 отчетности по форме 0420430 отражается информация о совокупной рыночной стоимости активов, выраженных в рублевом

эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), учитываемых расчетным депозитарием на счетах депо (субсчетах депо) в разрезе вида счета в расчетном депозитарии (торговые счета депо, субсчета депо к клиринговому счету депо).

По показателю «Количество обслуживаемых лиц» раздела 2 отчетности по форме 0420430 отражается информация о количестве обслуживаемых лиц, которым открыты счета депо (субсчета депо) в разрезе вида счета в расчетном депозитарии (торговые счета депо, субсчета депо к клиринговому счету депо, торговые счета депо и клиринговые счета депо – в случае если обслуживаемым лицам одновременно открыты торговые счета депо и клиринговые счета депо).

По показателю «Объем совершенных операций» раздела 2 отчетности по форме 0420430 отражается информация об объеме совершенных операций по счетам депо (субсчетам депо) в разрезе вида счета в расчетном депозитарии (торговые счета депо, субсчета депо к клиринговому счету депо).

Расчетный депозитарий раскрывает совокупную рыночную стоимость активов, учитываемых расчетным депозитарием на торговых счетах депо, на субсчетах депо к клиринговому счету депо, по состоянию на отчетную дату в рублях и копейках.

В случае если рыночная стоимость активов выражена в иностранной валюте, по показателю «Совокупная рыночная стоимость активов в рублевом эквиваленте» раздела 2 отчетности по форме 0420430 указывается рыночная стоимость активов в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.

Рыночная стоимость активов в виде ценных бумаг определяется путем умножения количества ценных бумаг на рыночную цену одной ценной

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

бумаги, определяемую в соответствии с пунктами 2–4 Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н[1] (далее – Порядок определения рыночной цены).

Рыночная стоимость облигаций определяется с суммой накопленного купонного дохода. В случае отсутствия рыночной стоимости активов указывается номинальная стоимость активов.

По показателю «Количество обслуживаемых лиц» раздела 2 отчетности по форме 0420430 расчетный депозитарий указывает количество обслуживаемых депонентов, которым открыты торговые счета депо, клиринговые счета депо, одновременно торговые счета депо и клиринговые счета депо, а также количество обслуживаемых лиц, которым открыты субсчета депо к клиринговому счету депо, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Объем совершенных операций» раздела 2 отчетности по форме 0420430 расчетный депозитарий раскрывает объем совершенных операций по поручениям депонентов по торговым счетам депо, по субсчетам депо к клиринговому счету депо за квартал в рублях и копейках. Объем совершенных операций по торговым счетам депо, субсчетам депо к клиринговому счету депо рассчитывается исходя из рыночной стоимости активов по совершенным операциям. В случае отсутствия рыночной стоимости активов по совершенным операциям для расчета используется номинальная стоимость активов. В случае если рыночная стоимость активов по совершенным операциям выражена в иностранной валюте, для расчета используется рыночная стоимость активов по совершенным операциям в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.

---

[1] Зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный № 19062, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июня 2012 года № 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный № 24917).

Рыночная стоимость определяется путем умножения количества ценных бумаг на рыночную цену одной ценной бумаги, определяемую в соответствии с пунктами 2–4 Порядка определения рыночной цены. Рыночная стоимость облигаций определяется с включением значения накопленного купонного дохода.

Информация по показателям «Количество договоров, представленных информирующими лицами и зарегистрированных в реестре договоров», «Количество обслуживаемых клиентов», «Объем по договорам, предоставленным информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 раскрывается в разрезе аналитического признака «Репозитарий» группы аналитических признаков «Вид деятельности».

По показателю «Количество договоров, представленных информирующими лицами и зарегистрированных в реестре договоров» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает информацию о количестве договоров, представленных лицами, предоставляющими в репозитарий информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 15^5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1] (далее – информирующие лица), и зарегистрированных в реестре договоров за квартал, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Количество обслуживаемых клиентов» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает информацию о количестве обслуживаемых клиентов репозитария по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Объем по договорам, предоставленным информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает объем обязательств (сумму денежных средств, подлежащих уплате) по

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2016, № 1, ст. 50; 2020, № 30, ст. 4738.

договорам, предоставленным в репозитарий информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария за квартал, в рублях и копейках. Объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, представленным в репозитарий информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария, рассчитывается исходя из стоимости обязательств по сделкам по соответствующим договорам, заключенным на условиях генерального соглашения (единого договора). Стоимость обязательств по сделкам по указанным договорам рассчитывается исходя из цены сделки и количества актива по сделке; в отношении договоров, являющихся производным финансовым инструментом, указывается стоимость производного финансового инструмента.

В случае если по показателю «Объем по договорам, предоставленным информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, предоставленным в репозитарий информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария, выражен в иностранной валюте, объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, предоставленным в репозитарий информирующими лицами и зарегистрированным в реестре договоров репозитария, указывается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.

5. Отчетность по форме 0420430 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Код формы по ОКУД 0420431

Месячная, квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами**			
Подраздел 1.1. **Информация о стратегиях доверительного управления**			
1	Тип стратегии		purcb-dic:TipStrategEnumerator
1.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
2	Наименование стратегии		purcb-dic:Naim_strategii_Inf_ob_inv_strateg
2.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
3	Доходность стратегии		purcb-dic:DoxInStr
3.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
4	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
4.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
5	Временной горизонт		purcb-dic:VremGor
5.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
Подраздел 1.2. **Сведения о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов и количестве договоров клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении**			
6	Поступления		purcb-dic:Postupl
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis

1	2	3	4
6.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
6.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
6.5		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
6.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
6.7		Признак ИИС[1]	dim-int:PriznakIISAxis
6.8		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.9		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.11		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
7	Изъятия		purcb-dic:Izyat
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
7.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
7.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
7.5		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
7.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
7.7		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
7.8		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
7.9		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.11		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8	Количество договоров, заключенных в отчетом периоде		purcb-dic:KolDogZakl
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
8.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
8.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis

[1] Индивидуальный инвестиционный счет.

1	2	3	4
8.5		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
8.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
8.7		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
8.8		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
8.9		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.10		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
9	Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде		purcb-dic:KolDogPrekr
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
9.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
9.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
9.5		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
9.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
9.7		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
9.8		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
9.9		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
9.10		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10	Количество договоров на конец периода		purcb-dic:KolDogOtch
10.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
10.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
10.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
10.5		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
10.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
10.7		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
10.8		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
10.9		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
10.10		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
Подраздел 1.3. **Концентрация активов и клиентов по группам**			
11	Количество клиентов по группе		purcb-dic:KolichestvoKlientov
11.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
11.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
11.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
11.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
11.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
11.7		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
12	Количество клиентов по группе, имеющих ИИС		purcb-dic:KolichestvoKlientovIIS
12.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
12.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
12.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
12.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
12.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
12.7		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
13	Количество клиентов, заключивших договор		purcb-dic:KolichestvoKlientovZaklDog
13.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
13.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
13.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
13.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
13.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
13.7		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

1	2	3	4
14	Количество клиентов, расторгнувших договор		purcb-dic:KolichestvoKlientovRastDog
14.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
14.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
14.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
14.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
14.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
14.7		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
15	Совокупный объем портфеля по группе		purcb-dic:SovObPortfGr
15.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
15.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
15.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
15.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
15.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
15.7		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
16	Совокупный объем портфеля по группе (ИИС)		purcb-dic:SovObPortfGrIIS
16.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
16.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
16.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
16.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
16.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
16.7		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
Раздел 2. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств**			
17	Сокращенное наименование		nfo-dic:SokrNaim

1	2	3	4
17.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
17.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
17.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
17.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
17.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
17.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
17.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
17.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
17.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
17.12		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
17.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
18	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
18.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
18.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
18.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
18.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
18.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
18.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
18.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
18.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
18.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
18.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
18.12		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
18.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

1	2	3	4
Раздел 3. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов**			
19	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
19.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
19.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
19.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
19.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.5		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
19.6		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
19.7		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
19.8		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
19.9		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
19.10		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
19.11		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
19.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
19.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
Раздел 4. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части ценных бумаг**			
20	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
20.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
20.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
20.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
20.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
20.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
20.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
20.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
20.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
20.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
20.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
20.12		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
21	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
21.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
21.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
21.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
21.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
21.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
21.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
21.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
21.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
21.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
21.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
21.12		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
Раздел 5. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иного имущества**			
22	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
22.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
22.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
22.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
22.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
22.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
22.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis

1	2	3	4
22.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
22.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
22.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
22.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
22.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
22.12		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
Раздел 6. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов**			
23	Код, присвоенный организатором торговли		purcb-dic:KodPrisvPFI
23.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
23.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
23.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
23.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
23.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
23.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
23.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
23.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
23.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
23.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
23.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
23.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
23.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
24	Наименование организатора торговли		purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli
24.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
24.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
24.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis

1	2	3	4
24.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
24.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
24.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
24.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
24.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
24.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
24.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
24.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
24.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
24.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
25	Наименование ПФИ		purcb-dic:Naim_PFI
25.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
25.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
25.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
25.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
25.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
25.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
25.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
25.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
25.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
25.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
25.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
25.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
25.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
26	Количество ПФИ		purcb-dic:Kolvo_PFI_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok_s_PFI

1	2	3	4
26.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
26.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
26.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
26.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
26.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
26.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
26.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
26.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
26.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
26.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
26.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
26.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
26.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
27	Стоимость ПФИ		purcb-dic:Stoimost
27.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
27.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
27.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
27.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
27.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
27.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
27.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
27.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
27.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
27.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
27.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
27.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
27.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

1	2	3	4
28	Размер гарантийного обеспечения		purcb-dic:RazmGarOb
28.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
28.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
28.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
28.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
28.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
28.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
28.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
28.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
28.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
28.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
28.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
28.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
28.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
29	Размер фактического обязательства		purcb-dic:RazmFaktOb
29.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
29.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
29.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
29.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
29.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
29.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
29.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
29.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
29.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
29.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
29.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
29.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
29.13		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
Раздел 7. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств**			
30	Наименование контрагента		purcb-dic:Naim_kontr
30.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
30.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
30.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
30.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
30.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
30.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
30.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
30.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
30.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
30.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
30.11		Тип сделки репо	dim-int:TipRepoAxis
30.12		Тип требования (обязательства)	dim-int:TipTrebObAxis
30.13		Требования или обязательства	dim-int:TrebObAxis
30.14		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
31	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
31.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
31.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
31.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
31.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
31.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
31.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
31.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
31.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
31.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
31.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
31.11		Тип сделки репо	dim-int:TipRepoAxis
31.12		Тип требования (обязательства)	dim-int:TipTrebObAxis
31.13		Требования или обязательства	dim-int:TrebObAxis
31.14		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
Раздел 8. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов**			
32	Дата выдачи		purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm
32.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
32.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
32.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
32.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
32.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
32.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
32.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
32.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
32.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
32.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
32.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
32.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
32.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
32.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
32.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
33	Дата погашения требования		purcb-dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_Rek_Vyd_Zajm
33.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1	2	3	4
33.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
33.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
33.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
33.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
33.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
33.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
33.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
33.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
33.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
33.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
33.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
33.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
33.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
33.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
34	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика		purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm
34.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
34.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
34.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
34.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
34.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
34.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
34.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
34.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
34.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
34.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
34.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
34.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
34.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
34.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
34.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
35	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:INNlicza_Predost_Obespech
35.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
35.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
35.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
35.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
35.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
35.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
35.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
35.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
35.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
35.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
35.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
35.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
35.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
35.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
35.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
36	Наименование лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:Naim_l_predostavivshego_obespechenie_Rek_Vyd_Zajm
36.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
36.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
36.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis

1	2	3	4
36.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
36.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
36.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
36.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
36.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
36.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
36.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
36.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
36.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
36.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
36.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
36.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
37	Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm
37.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
37.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
37.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
37.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
37.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
37.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
37.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
37.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
37.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
37.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
37.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
37.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
37.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
37.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
37.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
38	Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaim
38.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
38.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
38.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
38.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
38.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
38.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
38.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
38.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
38.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
38.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
38.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
38.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
38.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
38.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
38.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
39	Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) (валюта)		purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaimVal
39.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
39.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
39.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
39.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
39.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis

1	2	3	4
39.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
39.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
39.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
39.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
39.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
39.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
39.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
39.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
39.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
39.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
39.16	Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:StoimObespZaimKred
39.17		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
39.18		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
39.19		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
39.20		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
39.21		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
39.22		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
39.23		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
39.24		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
39.25		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
39.26		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
39.27		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
39.28		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
39.29		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
39.30		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
39.31		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

1	2	3	4
40	Сумма требований по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:TrebKredZaim
40.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
40.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
40.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
40.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
40.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
40.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
40.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
40.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
40.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
40.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
40.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
40.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
40.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
40.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
40.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
41	Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта)		purcb-dic:TrebKredZaimVal
41.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
41.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
41.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
41.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
41.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
41.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
41.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
41.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
41.9		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis

1	2	3	4
41.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
41.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
41.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
41.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
41.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
41.15		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
Раздел 9. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в драгоценных металлах**			
42	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
42.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
42.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
42.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
42.4		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
42.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
42.6		Контрагент по договору	dim-int:KADogAxis
42.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
42.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
42.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
42.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
42.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
42.12		Резидент/нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
Раздел 10. **Краткие сведения**			
43	Изъятия		purcb-dic:Izyat
43.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
43.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
43.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
43.4		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
43.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
44	Поступления		purcb-dic:Postupl
44.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
44.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
44.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
44.4		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
44.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
45	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
45.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
45.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
45.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
45.4		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
45.5		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

1. Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – отчетность по форме 0420431) составляется на ежемесячной (ежеквартальной) основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – отчитывающиеся организации) по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) включительно (далее соответственно – отчетный период, отчетная дата).

Используемые для составления отчетности по форме 0420431 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[1]. Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420431 в качестве нерезидентов.

В целях составления отчетности по форме 0420431 при отражении информации о клиентах отчитывающейся органиции по группам аналитических признаков «Резидент/нерезидент» и «Квалификация инвестора» необходимо определить признак клиента (резидент или

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2019, № 49, ст. 6957.

нерезидент, квалифицированный инвестор или неквалифицированный инвестор) по состоянию на конец отчетного периода.

По группе аналитических признаков «Код по ОКАТО или код по ОКСМ» для юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов), для физических лиц – резидентов указываются в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано физическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается значение «00». Для юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является лицо.

В целях составления отчетности по форме 0420431 при отражении информации о клиентах отчитывающейся органиции, являющихся индивидуальными предпринимателями, информация о таких клиентах по показателям отчетности по форме 0420431 по группе аналитических признаков «Тип клиента» отражается в разрезе данных юридического лица.

В целях составления отчетности по форме 0420431 в разрезе группы аналитических признаков «Статус клиента» к активным клиентам относятся:

в отношении клиентов по договорам о брокерском обслуживании – клиенты, заключившие договоры о брокерском обслуживании, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка, включая сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не

квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами, драгоценными металлами и (или) иностранной валютой, совершенные по поручению указанных клиентов (в том числе операции по конвертации валюты на основании поручения клиента) либо в целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи;

в отношении клиентов по договорам доверительного управления ценными бумагами – клиенты, заключившие договоры доверительного управления ценными бумагами, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, в том числе операции по открытию вклада (депозита) в кредитной организации;

в отношении клиентов по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (далее – договоры на ведение ИИС) – клиенты, заключившие договоры на ведение ИИС, в отношении которых за отчетный период была проведена как минимум одна сделка, заключенная в рамках договора на ведение ИИС, включая сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, драгоценными металлами, размещение денежных средств в депозит.

При отражении информации по показателям подраздела 1.2 раздела 1, разделов 2–10 отчетности по форме 0420431 о стоимости активов клиентов управляющие указывают сведения о стоимости активов инвестиционных портфелей клиентов по договорам доверительного управления ценными бумагами на конец отчетного периода, определяемой согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами управляющего, если в отношении отдельного клиента договором доверительного управления не предусмотрена иная

методика определения стоимости объектов доверительного управления, в соответствии с требованиями пункта 3.6 Положения Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»[1].

2. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о стратегиях доверительного управления.

2.1. По показателю «Наименование стратегии» указывается краткое наименование стратегии. В случае если стратегия не имеет наименования, по показателю «Наименование стратегии» указывается значение «индивидуальная стратегия».

2.2. По показателю «Тип стратегии» указывается один из типов стратегии:

стандартная;

индивидуальная.

2.3 Информация о доходности стратегии (далее – доходность) по показателю «Доходность стратегии» определяется с соблюдением следующих требований.

В целях составления отчетности по форме 0420431 доходность определяется за период, который начинается с последнего календарного дня года, предшествующего отчетному, но не ранее дня начала осуществления доверительного управления (далее – начало периода определения доходности) по стандартной стратегии управления и заканчивается последним календарным днем последнего полного календарного месяца периода, за который приводится информация о доходности (далее – окончание периода определения доходности).

Доходность отражается нарастающим итогом с начала календарного года.

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2015 года, регистрационный № 39968.

При этом все периоды, за которые определяется доходность, предусмотренные абзацем вторым настоящего подпункта (далее – расчетный период), должны заканчиваться в один и тот же день.

При определении прироста стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении в соответствии со стандартной стратегией управления, если стоимость указанного имущества не определялась управляющим на дату начала периода определения доходности или дату окончания периода определения доходности, используется стоимость указанного имущества, определенная на последний календарный день, предшествующий указанной дате, на который определялась стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении.

По показателю «Доходность стратегии» указывается доходность, определенная по формуле:

$$R = \left(\prod_{i=1}^{n} \frac{СЧА_i - S_i}{СЧА_{i-1}} - 1\right) \times \frac{365}{K} \times 100,$$

где:

R – доходность за расчетный период в процентах годовых;

n – количество дней, в которые происходили поступления (изъятия) средств в расчетном периоде, включая дату окончания расчетного периода;

СЧАn – стоимость имущества на последний календарный день расчетного периода;

СЧА0 – стоимость имущества на последний календарный день, предшествующий расчетному периоду;

СЧАi ($0 < i < n$) – стоимость имущества на дату поступления средств в инвестиционный портфель или изъятия средств из инвестиционного портфеля;

СЧАi-1 – стоимость имущества на дату предыдущего поступления или изъятия средств;

Si ($0 < i < n$) – денежный поток, равный сумме всех поступивших средств минус сумма всех изъятых средств в i-й день поступления (изъятия) средств;

К – количество календарных дней в расчетном периоде.

2.4. По показателю «Временной горизонт» указывается количество календарных дней, составляющих инвестиционный горизонт для стратегии управления.

2.5. Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 отражается по каждой стратегии доверительного управления.

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов денежных средств, ценных бумаг и иных активов, находящихся у брокера или управляющего в рамках договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления ценными бумагами, и о количестве договоров клиентов.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Денежные средства» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается сумма денежных средств, зачисленных в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

В случае если дата подачи клиентом поручения брокеру на совершение операции по зачислению денежных средств либо передача учредителем управления денежных средств по договору доверительного управления ценными бумагами и фактическая дата исполнения указанного поручения клиента или указанного зачисления денежных средств по договору доверительного управления ценными бумагами не совпадают, в целях составления отчетности по форме 0420431 такие операции должны учитываться в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения поручения, дата зачисления денежных средств по договору доверительного управления ценными бумагами.

При определении значений по показателю «Поступления» учитываются денежные средства, зачисленные в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договора о брокерском обслуживании или договора

доверительного управления ценными бумагами, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Денежные средства» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается сумма денежных средств, списанных по поручению клиентов по договору о брокерском обслуживании или переданных учредителям управления по договору доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

В целях составления отчетности по форме 0420431 к денежным средствам необходимо относить денежные средства, не являющиеся оплатой от контрагентов по ранее заключенным сделкам в интересах клиента, доходами по ценным бумагам (дивиденды, купонные доходы и прочее, в том числе доходы по ценным бумагам, подлежащим передаче по сделкам репо) и иным финансовым инструментам, а также иными выплатами по ценным бумагам (погашение номинальной стоимости ценной бумаги, выплата денежной компенсации по итогам погашения инвестиционных паев). При этом суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на дату поступления (изъятия) денежных средств со счета внутреннего учета, открытого клиенту по договору о брокерском обслуживании или открытого по договору доверительного управления ценными бумагами.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость ценных бумаг, зачисленных в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления за отчетный период. Стоимость

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

ценных бумаг определяется брокером или управляющим в соответствии с абзацами девятым – двенадцатым настоящего пункта.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость ценных бумаг, списанных по поручению клиентов по договору о брокерском обслуживании или переданных учредителям управления по договору доверительного управления ценными бумагами за отчетный период. Стоимость ценных бумаг определяется брокером или управляющим в соответствии с абзацами девятым – двенадцатым настоящего пункта.

В суммарную стоимость ценных бумаг не включается стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента от контрагентов в рамках расчетов по ранее заключенным сделкам, а также стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента в результате осуществления акционерным обществом консолидации или дробления размещенных акций. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по состоянию на дату поступления (изъятия) на счет (со счета) внутреннего учета ценных бумаг в рублях. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату поступления (изъятия) ценных бумаг. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца восьмого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации[1].

Количество ценных бумаг, используемое при определении стоимости ценных бумаг, определяется на основании данных внутреннего учета отчитывающейся организации.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца девятого настоящего пункта,

[1] Собрание законоддлательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 3340.

стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены последней сделки с такими ценными бумагами, заключенной отчитывающейся организацией в интересах как минимум одного клиента либо в собственных интересах, за последние 90 дней, предшествующие отчетной дате.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца девятого настоящего пункта и стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца одиннадцатого настоящего пункта, для определения стоимости ценных бумаг применяется способ, установленный внутренними документами профессионального участника. В отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в случае невозможности определения их стоимости в соответствии с положениями абзацев девятого и одиннадцатого настоящего пункта, стоимость таких паев паевых инвестиционных фондов признается равной нулю.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Прочее» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость иных активов, поступивших на счета внутреннего учета клиентов по договорам о брокерском обслуживании или по договорам доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Прочее» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость иных активов, списанных по поручению клиентов по договору о брокерском обслуживании или переданных учредителям управления по договору доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

Сведения о суммарной стоимости иных активов включают в себя информацию о стоимости активов, не являющихся денежными средствами или ценными бумагами. Для оценки стоимости иных активов применяется способ, установленный внутренними документами профессионального участника.

При определении значений по показателю «Поступления» учитываются активы, зачисленные по поручению клиентов брокером или управляющим в рамках договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам. При определении значений по показателю «Изъятия» учитываются активы, списанные по поручению клиентов по договору о брокерском обслуживании или переданные учредителям управления по договору доверительного управления ценными бумагами, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

По показателю «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде» указывается информация о количестве заключенных договоров о брокерском обслуживании или договоров доверительного управления в течение отчетного периода.

По показателю «Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде» указывается информация о количестве договоров о брокерском обслуживании или договоров доверительного управления, прекращенных в течение отчетного периода.

По показателю «Количество договоров на конец периода» указывается информация о количестве договоров о брокерском обслуживании или договоров доверительного управления на последний календарный день отчетного периода.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность, доверительное управление);

тип клиента (физические лица, юридические лица);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО, ОКСМ);

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты);

статус клиента (активные, неактивные);

признак ИИС (является ИИС, не является ИИС);

право использования денежных средств клиента (с правом использования, без права использования) (только для профессионального участника, осуществляющего брокерскую деятельность);

тип имущества (денежные средства, ценные бумаги, прочее).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Контрагент по договору» по следующим аналитическим признакам:

УК АИФ – в случае если договор заключен с клиентом – акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда;

ИП – в случае если договор заключен с клиентом – индивидуальным предпринимателем;

НПФ – в случае если договор заключен с клиентом – негосударственным пенсионным фондом;

УК ПИФ – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда;

УК НПФ – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами, составляющими пенсионные накопления и пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда;

УК ДУ – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление активами;

УК ЦК – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами целевого капитала;

банк – в случае если договор заключен с клиентом-банком;

субброкер – в случае если договор заключен с клиентом, являющимся брокером, заключившим с отчитывающейся организацией договор о брокерском обслуживании, по которому брокер действует от имени и по поручению клиентов, с которыми он заключил договоры о брокерском обслуживании;

СК – в случае если договор заключен с клиентом – страховой организацией;

другие финансовые организации – в случае если договор заключен с другой финансовой организацией, не входящей в следующие виды финансовых организаций: банк, НПФ, СК, субброкер, УК НПФ, УК ПИФ, УК АИФ, УК ДУ, УК ЦК – и включенной в Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе), размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

иное юридическое лицо – в случае если договор заключен с иным юридическим лицом;

физическое лицо – в случае если договор заключен с физическим лицом.

Показатели «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде», «Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде» и «Количество договоров на конец отчетного периода» раскрываются в аналогичных разрезах за исключением разреза по группе аналитических признаков «Тип имущества».

4. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о распределении клиентов по категориям в соответствии с объемом клиентских портфелей.

4.1. По показателю «Совокупный объем портфеля по группе» указывается суммарная стоимость активов с учетом требований за вычетом обязательств и неисполненных сделок клиентов, относящихся к одной группе клиентов, независимо от сроков предъявления требований и исполнения обязательств по неисполненным сделкам. В случае если клиент имеет несколько договоров, для определения размера счета клиента активы суммируются.

По показателю «Совокупный объем портфеля по группе (ИИС)» указывается суммарная стоимость портфелей клиентов по индивидуальным инвестиционным счетам.

По показателю «Количество клиентов по группе» указывается совокупное количество клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления ценными бумагами.

По показателю «Количество клиентов по группе, имеющих ИИС» указывается количество клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления ценными бумагами, имеющих индивидуальный инвестиционный счет.

По показателю «Количество клиентов, заключивших договор» указывается количество клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

По показателю «Количество клиентов, расторгнувших договор» указывается количество клиентов, расторгнувших договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерское обслуживание, доверительное управление);

тип клиента (физические лица, юридические лица);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

статус клиента (активные, неактивные);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО, ОКСМ);

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается также по группе аналитических признаков «Размер счета клиента» в разрезе размера счета клиента:

меньше 0 рублей;

0 рублей;

от 0 рублей до 10 тысяч рублей включительно;

от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей включительно;

от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно;

от 1 миллиона рублей до 6 миллионов рублей включительно;

от 6 миллионой рублей до 10 миллионов рублей включительно;

от 10 миллионов рублей до 50 миллионов рублей включительно;

от 50 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно;

от 100 миллионов рублей до 500 миллионов рублей включительно;

от 500 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно;

свыше 1 миллиарда рублей.

5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся у брокера или управляющего в рамках договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления, в части денежных средств в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерское обслуживание, доверительное управление);

тип клиента (физические лица, юридические лица);

тип имущества (денежные средства);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

статус клиента (активные, неактивные);

кода по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО, ОКСМ);

признак ИИС (ИИС, не ИИС);

код валюты;

право использования денежных средств клиента (с правом, без права) (только для профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность);

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается по группе аналитических признаков «Контрагент по договору» по аналитическим признакам, указанным в пункте 3 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о суммах остатков денежных средств клиентов на счетах внутреннего учета, открытых клиентам отчитывающейся организацией в рамках договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления ценными бумагами, на конец отчетного периода в рублях. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

В случае если на отчетную дату на основании первичных документов, находящихся у брокера, по счетам внутреннего учета клиента учитываются одновременно как ценные бумаги, дата погашения которых ранее отчетной даты или совпадает с отчетной датой (далее – погашенные ценные бумаги), так и сумма денежных средств или имущественного эквивалента, зачисленные на счет клиента брокером или управляющим в счет погашения таких ценных бумаг, по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается

сумма денежных средств, перечисленная клиенту в счет погашения ценных бумаг, или сумма имущества в денежном эквиваленте, поступившая клиенту в счет погашения таких ценных бумаг, в соответствующих такому типу имущества разделах 4, 5 и 9 отчетности по форме 0420431.

В случае если на отчетную дату на основании первичных документов, находящихся у брокера, по счетам внутреннего учета клиента учитываются погашенные ценные бумаги, но не учитываются денежные средства или имущественный эквивалент в счет погашения таких ценных бумаг, стоимость денежных средств, отражаемая по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату», не корректируется.

По показателю «Сокращенное наименование» указывается при наличии сокращенное наименование кредитной организации, небанковской кредитной организации, иностранного банка, в которых отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, а также отражается при наличии сокращенное наименование брокера или иностранного брокера, которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе кода валюты. Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе идентификатора брокера с указанием идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационного номера в стране

регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидентов; для резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

6. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерское обслуживание, доверительное управление);

тип клиента (физические лица, юридические лица);

тип имущества (денежные средства, драгоценные металлы);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

статус клиента (активные, неактивные);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО, ОКСМ);

признак ИИС (ИИС, не ИИС);

право использования денежных средств клиента (с правом, без права) (только для профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность);

код валюты;

код драгоценного металла;

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты).

Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в ОКВ.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается в отношении клиентов брокеров (управляющих) (далее –

контрагент по договору) по группе аналитических признаков «Контрагент по договору» по аналитическим признакам, указанным в пункте 3 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о совокупном остатке денежных средств (драгоценных металлов) с учетом накопленных процентов на депозитах клиентов. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

В целях составления отчетности по форме 0420431 информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Код драгоценного металла» в разрезе следующих аналитических признаков:

000 – иное;

А101 – иридий;

А102 – рутений;

А103 – осмий;

А30 – родий;

А33 – палладий;

А76 – платина;

А98 – золото;

А99 – серебро.

7. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части остатка ценных бумаг в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность, доверительное управление);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО, ОКСМ);

право использования денежных средств клиента (с правом использования, без права использования) (только для профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС, не является ИИС);

статус клиента (активные, неактивные);

тип имущества (ценные бумаги).

тип клиента (физические лица, юридические лица);

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается по группе аналитических признаков «Контрагент по договору» по аналитическим признакам, указанным в пункте 3 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается оценка стоимости активов, определяемая в соответствии с абзацами девятым – двенадцатым пункта 3 настоящих Порядка и сроков, по состоянию на конец отчетного периода. Для расчета стоимости облигаций необходимо включать значение накопленного купонного дохода. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

В случае если эмитент допустил просрочку платежа на срок, превышающий 30 дней, информация по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» не отражается.

В случае если эмитент допустил просрочку платежа на срок до 30 дней (включительно), информация по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается в соответствии с требованиями абзацев девятого – двенадцатого пункта 3 настоящих Порядка и сроков.

В случае если на отчетную дату на основании первичных документов, находящихся у брокера, по счетам внутреннего учета клиента учитываются одновременно как погашенные ценные бумаги, так и сумма денежных средств или имущественного эквивалента, полученная в счет погашения таких ценных бумаг, стоимость таких погашенных ценных бумаг признается равной нулю.

В случае если на отчетную дату на основании первичных документов, находящихся у брокера, по счетам внутреннего учета клиента учитываются погашенные ценные бумаги, но не учитываются денежные средства или имущественный эквивалент в счет погашения таких ценных бумаг, в разделе 4 отчетности по форме 0420431 отражается стоимость погашенных ценных бумаг.

В случае если на конец отчетного периода по счетам внутреннего учета количество ценных бумаг отражено с учетом проведенной в отчетном периоде процедуры дробления или консолидации данных ценных бумаг, при определении стоимости таких ценных бумаг необходимо учитывать влияние указанной процедуры дробления или консолидации данных ценных бумаг.

В случае совершения клиентами профессионального участника сделок прямого и обратного репо с клиринговыми сертификатами участия (далее – КСУ), по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается информация о КСУ, учтенных на счетах внутреннего учета клиента в составе его активов, которые получены клиентом в результате совершения сделок обратного репо с КСУ, а также стоимость КСУ, которые списаны со счета внутреннего учета клиента в результате совершения сделок прямого репо с

КСУ. При этом если после совершения расчетов по первой части прямого репо возникает необходимость отразить отрицательный остаток при расчете указанных показателей, его следует отражать в разделе 4 отчетности по форме 0420431 со знаком «–» (минус).

При совершении операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ в разделе 4 отчетности по форме 0420431 не подлежат отражению сведения о стоимости КСУ, учтенных на счетах внутреннего учета в интересах клиентов в результате совершения операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ. При совершении подобных операций имущество, переданное в имущественный пул, отражается по тому же типу актива, по которому отражалось и до момента передачи.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг на отчетную дату.

8. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении (в части иного имущества клиентов отчитывающейся организации, не указанного по показателям разделов 2–4 и 6–9 отчетности по форме 0420431), в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность, доверительное управление);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО/ОКСМ);

право использования денежных средств клиента (с правом использования, без права использования) (только для профессионального участника, осуществляющего брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС, не является ИИС);

статус клиента (активные, неактивные);

тип имущества (прочее);

тип клиента (физические лица, юридические лица);

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе наименования (описания) имущества.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается в отношении клиентов брокеров (управляющих) по группе аналитических признаков «Контрагент по договору» по аналитическим признакам, указанным в пункте 3 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается оценка стоимости иного имущества, определяемая в соответствии с правилами внутреннего учета профессионального участника, в рублях или рублевом эквиваленте. Стоимость иного имущества, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

9. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов (далее – ПФИ).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность, доверительное управление);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО, ОКСМ);

направление сделки (покупка, продажа);

право использования денежных средств клиента (с правом использования, без права использования) (только для профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС, не является ИИС);

статус клиента (активные, неактивные);

тип клиента (физические лица, юридические лица);

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе идентификатора ПФИ.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается по группе аналитических признаков «Контрагент по договору» по аналитическим признакам, указанным в пункте 3 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается по группе аналитических признаков «По типам производных финансовых инструментов» в разрезе следующих аналитических признаков:

опцион;

фьючерс;

форвард;

своп;

валютный своп;

кредитно-дефолтный своп;

IRS;

CIRS;

иное.

По показателю «Код, присвоенный организатором торговли» указывается код ПФИ, присвоенный организатором торговли (в том числе иностранным организатором торговли) (при наличии).

По показателю «Наименование организатора торговли» указывается полное наименование организатора торговли (в том числе иностранного организатора торговли) без указания его организационно-правовой формы и без кавычек. Наименование иностранного организатора торговли указывается латинскими буквами.

По показателю «Наименование ПФИ» указывается наименование (краткое описание) ПФИ.

По показателю «Количество ПФИ» указывается количество ПФИ, принадлежащих клиенту отчитывающейся организации.

По показателю «Стоимость ПФИ» указывается накопленный доход по ПФИ в рублях. Для биржевых ПФИ указывается котировка на организованных торгах. При этом накопленная вариационная маржа и расходы, понесенные клиентом при заключении сделки ПФИ (далее – начальные расходы), отражаются в разделе 7 отчетности по форме 0420431. Для внебиржевых маржируемых ПФИ стоимостная оценка ПФИ складывается из начальных расходов на приобретение ПФИ и накопленной вариационной маржи с даты приобретения ПФИ в портфель клиента. При этом накопленная вариационная маржа и начальные расходы отражаются в разделе 7 отчетности по форме 0420431.

Для внебиржевых немаржируемых ПФИ стоимостная оценка ПФИ отражается как сумма начальных расходов и начисленного накопленного дохода по ПФИ. При этом сумма начальных расходов отражается в разделе 7 отчетности по форме 0420431.

По показателю «Размер фактического обязательства» необходимо отражать подлежащий к выплате на дату составления отчетности по форме 0420431 размер обязательства клиента отчитывающейся организации, лежащего в основе ПФИ, если это применимо.

По показателю «Размер гарантийного обеспечения» указывается размер гарантийного обеспечения.

В целях заполнения показателей раздела 6 отчетности по форме 0420431 для всех договоров внебиржевых опционов, имеющих один базовый актив, указываются совокупные значения и не сальдируются значения сделок покупок и продаж с ПФИ.

10. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность, доверительное управление);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО, ОКСМ);

право использования денежных средств клиента (с правом использования, без права использования) (только для профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС, не является ИИС);

статус клиента (активные, неактивные);

тип клиента (физические лица, юридические лица);

тип сделки репо (репо обратное, репо прямое);

требования или обязательства (обязательство, требование);

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты).

Информация о требованиях и обязательствах клиентов, заключивших договоры о брокерском обслуживании, отражается по показателям отчетности по форме 0420431 на основании данных внутреннего учета брокера.

Информация о требованиях и обязательствах клиентов, возникших в ходе совершения операций по внесению имущества в имущественный пул для

получения КСУ, по показателям раздела 7 в отчетности по форме 0420431 не отражается.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе идентификатора контрагента с указанием TIN или регистрационного номера в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидентов; для резидентов указывается ИНН.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается в отношении клиентов брокеров (доверительных управляющих) по группе аналитических признаков «Контрагент по договору» по аналитическим признакам, указанным в пункте 3 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается по группе аналитических признаков «Тип требования (обязательства)» по следующим аналитическим признакам:

сделки репо;

сделки репо по переносу позиций;

сделки с ценными бумагами, за исключением сделок репо;

ПФИ;

прочее.

По аналитическому признаку «Прочее» отражаются в том числе обязательства клиента перед профессиональным участником по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов профессиональному участнику.

По показателю «Наименование контрагента» указывается сокращенное наименование контрагента, к которому клиент отчитывающейся организации имеет требование или обязательство.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается сумма требования (обязательства) клиента в рублевом эквиваленте по основному долгу с учетом начисленных процентов. В целях отражения информации по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» в качестве суммы требований клиента следует отражать информацию о размере требований клиента к брокеру по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов по неисполненным сделкам на отчетную дату. В целях составления отчетности по форме 0420431 в качестве обязательств клиента следует отражать информацию о размере обязательств клиента перед брокером по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов по неисполненным сделкам на отчетную дату. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

Информация о размере требований и обязательств клиента по ценным бумагам по не завершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацами девятым – двенадцатым пункта 3 настоящих Порядка и сроков.

Информация о размере требований и обязательств клиента по иным активам по не завершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 8 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» по сделкам репо раскрывается по каждому требованию и обязательству, в том числе по сделкам прямого и обратного репо с КСУ.

Вариационная маржа и расходы, понесенные клиентом при заключении сделки (начальные расходы), отражаются по показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 по группе аналитических признаков «Требования или обязательства».

Для сделок клиентов, заключенных на основании договора комиссии, в качестве контрагента заполняется информация об отчитывающейся организации, а информация о сделке заполняется двумя строками.

11. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность, доверительное управление);

вид требования (заем, кредит);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО, ОКСМ);

право использования денежных средств клиента (с правом использования, без права использования) (только для профессионального участника, осуществляющего брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС, не является ИИС);

статус клиента (активные, неактивные);

тип клиента (физические лица, юридические лица);

тип обеспечения (гарантия, залог, поручительство, иное);

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты);

код валюты.

Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в соответствии с ОКВ.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается в отношении клиентов брокеров (доверительных управляющих)

по группе аналитических признаков «Контрагент по договору» по аналитическим признакам, указанным в пункте 3 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе информации о займах и кредитах, а также информации о лице, предоставившем обеспечение.

По показателю «Дата выдачи» указывается дата выдачи займа (кредита) по договору займа (кредита).

По показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица» указывается:

для юридических лиц – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) с указанием признака «ИП».

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заемщика» указывается ИНН заемщика-резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации заемщика-нерезидента.

По показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта)» указывается сумма требования по займу (кредиту) на отчетную дату в валюте займа с учетом начисленных процентов.

По показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту)» указывается сумма требований по займу (кредиту) на отчетную дату в рублях с учетом начисленных процентов. В случае если сумма требований по займу (кредиту) выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Наименование лица, предоставившего обеспечение» указывается информация, аналогичная информации по показателю «Полное

наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица».

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, предоставившего обеспечение» указывается ИНН лица, предоставившего обеспечение.

По показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту)» указывается стоимость обеспечения на основании данных бухгалтерского учета.

В случае если по займу (кредиту) использовано несколько видов обеспечения, раскрывается информация о каждом виде обеспечения.

В случае если один объект принят в качестве обеспечения части займа (кредита), отражается та его часть, которая обеспечивает обязательства по соответствующему договору.

В случае если обеспечение предоставлено по одному займу (кредиту) несколькими лицами, часть обеспечения, предоставленная каждым лицом, отражается в разрезе лиц, предоставивших заем.

По показателю «Дата погашения требования» указывается плановая дата погашения займа (кредита) в соответствии с договором займа.

По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) (валюта)» указывается сумма просроченной задолженности по займу в валюте займа с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек.

По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту)» указывается сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек. В случае если сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.

12. По показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в драгоценных металлах в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность, доверительное управление);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО, ОКСМ);

право использования денежных средств клиента (с правом использования, без права использования) (только для профессионального участника, осуществляющего брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС, не является ИИС);

статус клиента (активные, неактивные);

тип имущества (драгоценные металлы);

тип клиента (физические лица, юридические лица);

резидент/нерезидент (резиденты, нерезиденты).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также раскрывается в отношении клиентов брокеров (управляющих) по группе аналитических признаков «Контрагент по договору» по аналитическим признакам, указанным в пункте 3 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте также раскрывается по группе аналитических признаков «Код драгоценного металла» в разрезе следующих аналитических признаков:

000 – иное;

A101 – иридий;

A102 – рутений;

A103 – осмий;

A30 – родий;

A33 – палладий;

A76 – платина;

A98 – золото;

A99 – серебро.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается сумма в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы, по состоянию на конец отчетного периода.

13. По показателям раздела 10 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация об основном имуществе, поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность, доверительное управление);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор);

признак ИИС (является ИИС, не является ИИС);

тип клиента (физические лица, юридические лица).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе стратегии доверительного управления (только для профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами).

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается оценка стоимости активов клиентов профессионального участника. В расчет стоимости основного имущества включаются облигации с накопленным купонным доходом, акции, иные ценные бумаги, ПФИ, денежные средства, требования (обязательства), депозиты, займы, кредиты, драгоценные металлы и иное имущество клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении.

Показатель «Стоимостная оценка на отчетную дату» заполняется:

в отношении денежных средств – аналогично показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 2 отчетности по форме 0420431;

в отношении депозитов – аналогично показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 3 отчетности по форме 0420431;

в отношении ценных бумаг – аналогично показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 4 отчетности по форме 0420431;

в отношении иного имущества – аналогично показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 5 отчетности по форме 0420431;

в отношении ПФИ – аналогично показателю «Стоимость ПФИ» раздела 6 отчетности по форме 0420431;

в отношении требований и обязательств – аналогично показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 7 отчетности по форме 0420431;

в отношении займов и кредитов – аналогично показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту)» раздела 8 отчетности по форме 0420431;

в отношении драгоценных металлов – аналогично показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 9 отчетности по форме 0420431.

По показателю «Поступления» отражается совокупная оценка денежных средств, ценных бумаг или иного имущества, зачисленного в интересах клиентов на брокерское обслуживание или доверительное управление за отчетный период.

По показателю «Изъятия» отражается совокупная оценка денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, выведенного брокером в рамках договоров о брокерском обслуживании или управляющим в рамках договоров управления за отчетный период со счетов клиента.

В целях составления отчетности по форме 0420431 к денежным средствам необходимо относить денежные средства, не являющиеся оплатой от контрагентов по ранее заключенным сделкам в интересах клиента,

доходами по ценным бумагам (дивиденды, купоны итак далее, в том числе передаваемых внутри сделки репо) и иным финансовым инструментам, а также иными выплатами по ценным бумагам (погашение номинальной стоимости ценной бумаги, выплата денежной компенсации по итогам погашения инвестиционных паев). При этом суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату поступления (изъятия) денежных средств со счета внутреннего учета.

В суммарную стоимость ценных бумаг не включается стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента от контрагентов в рамках расчетов по ранее заключенным сделкам, а также стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента в результате осуществления акционерным обществом консолидации или дробления размещенных акций.

14. Отчетность по форме 0420431 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Код формы по ОКУД 0420432

Квартальная, годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения о технологических процессах**			
1	Описание технологического процесса		nfo-dic:OpisanieTexnologicheskogoProczessa
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
2	Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса		nfo-dic:ProdolzhitVremRaboty_Funkczionir_TexnProczessa
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
Раздел 2. **Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов**			
3	Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimDolyaDegradacziiTexnProczessa
3.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
4	Допустимая доля деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimVremyaProstoya_DegradacziiTexnProczessa
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis

1	2	3	4
5	Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustSumVremyaProstoyaDegrTexPrObespDeyatNFO
5.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
6	Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:SumVremyaProstoyaIDegrTexPrObespDeyatNFO
6.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
Раздел 3. **Сведения об объектах информатизации[1] в рамках технологических процессов**			
7	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оператора связи		nfo-dic:PolnNaim
7.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
9	TIN		nfo-dic:TIN
9.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
10	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizacii_IPv4
10.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
10.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
10.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis

[1] В соответствии с подразделом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

11	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizacii_IPv6
1	2	3	4
11.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
11.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
11.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
12	Номер автономной системы		nfo-dic:NomerAvtonomnojSistemy
12.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
12.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
12.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
Раздел 4. **Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов**			
13	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizacii_IPv4
13.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
13.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
14	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6
14.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
14.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis

15	Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами		nfo-dic:NomKontTel
1	2	3	4
Раздел 5. **Сведения об автоматизированных системах и приложениях**[1]			
3 16	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax
16.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
16.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
Раздел 6. **Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг**			
17	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator
17.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
17.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
17.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
18	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
18.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
18.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

[1] В соответствии с подразделом 6.2 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017.

18.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
1	2	3	4
19	Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации		nfo-dic:FaktAdr
19.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
19.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
19.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
20.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
20.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
20.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
21	TIN		nfo-dic:TIN
21.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
21.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
21.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
22	Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации		nfo-dic:SvedONalichUCZODSertifikaczii
22.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
22.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

22.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
1	2	3	4
23	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
23.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
23.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
23.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
24	Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:ParamNadezhOtkazoustojchSoglasovNFOIOperatoromCZOD
24.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
24.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
24.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
25	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax
25.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
25.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
25.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

1. Отчетность по форме 04020432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» (далее – отчетность по форме 0420432) составляется профессиональными участниками, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, которые соответствуют условиям, указанным в подпунктах 1.4.2–1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»[1] (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации).

Отчетность по форме 0420432 составляется отчитывающимися организациями за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев и за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее при совместном упоминании – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

В отчетности по форме 0420432 за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев заполняются:

показатель «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» раздела 1 отчетности по форме 0420432;

показатель «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432;

---

[1] Зарегистрированно Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63880.

показатели разделов 1–6 отчетности по форме 0420432, за исключением показателей, приведенных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, в случае изменения значений указанных показателей, представленных за период, предшествующий отчетному.

В случае если отчитывающаяся организация совмещает депозитарную деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, такая отчитывающаяся организация раскрывает информацию по показателям отчетности по форме 0420432 по кодам технологического процесса, обеспечивающего деятельность отчитывающейся организации в сфере финансовых рынков, в рамках которого осуществляется эксплуатация автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее при совместном упоминании – объекты информационной инфраструктуры), применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария.

2. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 04020432 раскрывается в разрезе кода технологического процесса, обеспечивающего деятельность отчитывающейся организации в сфере финансовых рынков, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со следующими кодами:

2.1. В части осуществления брокерской деятельности:

ТПрНФО1 – технологический процесс, обеспечивающий исполнение поручений клиентов на совершение сделок с ценными бумагами и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

ТПрНФО2 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей внутреннего учета;

ТПрНФО3 – технологический процесс, обеспечивающий возврат клиентам денежных средств.

2.2. В части осуществления дилерской деятельности:

ТПрНФО4 – технологический процесс, обеспечивающий совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим указанную деятельность, ценам;

ТПрНФО5 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей во внутренний учет.

2.3. В части осуществления деятельности по управлению ценными бумагами:

ТПрНФО6 – технологический процесс, обеспечивающий совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах учредителя управления;

ТПрНФО7 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей внутреннего учета;

ТПрНФО8 – технологический процесс, обеспечивающий возврат клиентам денежных средств.

2.4. В части осуществления деятельности регистратора:

ТПрНФО9 – технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в реестр владельцев ценных бумаг (не используется отчитывающими организациями, осуществляющими деятельность на основании лицензии специализироваого депозитария);

ТПрНФО10 – технологический процесс, обеспечивающий осуществление регистратором сверки учитываемых регистратором прав на ценные бумаги с центральным депозитарием по счету номинального держателя центрального депозитария.

2.5. В части осуществления депозитарной деятельности:

ТПрНФО11 – технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в учетные регистры;

ТПрНФО12 – технологический процесс, обеспечивающий осуществление расчетным депозитарием расчетов по результатам сделок, совершенных на организованных торгах;

ТПрНФО15 – технологический процесс, обеспечивающий выплату депоненту доходов в денежной форме по ценными бумагам, учет прав на которые осуществляет депозитарий, и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат.

2.6. В части осуществления деятельности специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее при совместном упоминании – фонды) (для отчитывающихся организаций, совмещающих деятельность с деятельностью специализированных депозитариев фондов):

ТПрНФО13 – технологический процесс, обеспечивающий осуществление специализированным депозитарием контроля за распоряжением имуществом фондов;

ТПрНФО14 – технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в реестр владельцев ценных бумаг (в случае оказания услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия).

2.7. В части осуществления деятельности организатора торговли:

ТПрНФО16 – технологический процесс, обеспечивающий заключение договора между участниками торгов;

ТПрНФО17 – технологический процесс, обеспечивающий ведение реестра участников торгов и их клиентов, реестра заявок, реестра заключенных на организованных торгах договоров, реестра внебиржевых договоров;

ТПрНФО18 – технологический процесс, обеспечивающий раскрытие и предоставление информации организатором торговли.

2.8. В части репозитарной деятельности (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельность репозитария):

ТПрНФО19 – технологический процесс, обеспечивающий учет заключенных не на организованных торгах договоров репо, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иных договоров;

ТПрНФО20 – технологический процесс, обеспечивающий учет регистратором финансовых транзакций информации о совершении финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы;

ТПрНФО21 – технологический процесс, обеспечивающий передачу (представление) реестра, ведение которого осуществляет репозитарий, в Банк России или в другой репозитарий.

2.9. В части осуществления деятельности форекс-дилера:

ТПрНФО22 – технологический процесс, обеспечивающий заключение от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах договоров, указанных в пункте 1 статьи 4^1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1];

ТПрНФО23 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей во внутренний учет;

ТПрНФО24 – технологический процесс, обеспечивающий возврат клиентам денежных средств.

2.10. В части осуществления деятельности управляющих компаний фондов (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью управляющих компаний):

ТПрНФО25 – технологический процесс, обеспечивающий доверительное управление имуществом фондов, в том числе осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фондов;

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 1, ст. 13; 2020, № 31, ст. 5065.

ТПрНФО26 – технологический процесс, обеспечивающий реализацию прав владельцев инвестиционных паев;

ТПрНФО27 – технологический процесс, обеспечивающий осуществление учета имущества фондов и контроля за распоряжением им, в том числе процесса взаимодействия со специализированным депозитарием.

2.11. В части осуществление клиринговой деятельности:

ТПрНФО28 – технологический процесс, обеспечивающий определение подлежащих исполнению обязательств;

ТПрНФО29 – технологический процесс, обеспечивающий совершение действий, направленных на исполнение подлежащих исполнению обязательств;

ТПрНФО30 – технологический процесс, обеспечивающий направление поручения на возврат имущества, являющегося клиринговым обеспечением.

2.12. В части осуществления деятельности оператора инвестиционной платформы (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора инвестиционной платформы):

ТПрОИП1 – технологический процесс, обеспечивающий предоставление доступа к инвестиционной платформе;

ТПрОИП2 – технологический процесс, обеспечивающий размещение инвестиционного предложения;

ТПрОИП3 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов;

ТПрОИП4 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы;

ТПрОИП5 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав;

ТПрОИП6 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения цифровых финансовых активов.

2.13. В части осуществление деятельности оператора финансовой платформы (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора финансовой платформы):

ТПрФП1 – технологический процесс, обеспечивающий возможность совершения участниками финансовой платформы финансовых сделок с использованием финансовой платформы.

2.14. В части осуществления деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов):

ТПрОИС1 – технологический процесс, обеспечивающий доступ к информационной системе, в том числе ведение реестра пользователей информационной системы;

ТПрОИС2 – технологический процесс, обеспечивающий выпуск цифровых финансовых активов в информационной системе;

ТПрОИС3 – технологический процесс, обеспечивающий обращение цифровых финансовых активов в информационной системе, в том числе погашение записей о цифровых финансовых активах;

ТПрОИС4 – технологический процесс, обеспечивающий внесение записей оператором информационной системы в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1];

ТПрОИС5 – технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в реестр владельцев акций непубличных акционерных

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018.

обществ, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале указанных непубличных акционерных обществ;

ТПрОИС6 – технологический процесс, обеспечивающий взаимодействие с оператором обмена цифровых финансовых активов;

ТПрОИС7 – технологический процесс, обеспечивающий мониторинг тождественности информации, содержащейся во всех базах данных, составляющих распределенный реестр.

2.15. В части осуществления деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов (для отчитывающихся организаций, совмещающих деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов):

ТПрООЦФА1 – технологический процесс, обеспечивающий возможность совершения сделок с цифровыми финансовыми активами;

ТПрООЦФА2 – технологический процесс, обеспечивающий взаимодействие с оператором информационной системы.

2.16. По показателю «Описание технологического процесса» раздела 1 отчетности по форме 04020432 приводится описание технологического процесса, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в случае необходимости его детализации и уточнения.

2.17. По показателю «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» раздела 1 отчетности по форме 04020432 указывается планируемое отчитывающейся организацией общее количество часов функционирования технологического процесса, обеспечивающего деятельность в сфере финансовых рынков, в следующем отчетном периоде с учетом установленного режима работы, в том числе выходных и нерабочих праздничных дней, признаваемых таковыми в

соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации[1].

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420432 указываются следующие сведения о показателях операционной надежности в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков:

3.1. По показателю «Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается предельно допустимое для отчитывающейся организации время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Положения Банка России от 15 ноября 2021 года № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76[1] Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)»[2] (далее – Положение Банка России № 779-П).

3.2 По показателю «Допустимая доля деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается допустимая доля деградации технологического процесса, определенная отчитывающейся организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П.

3.3. По показателю «Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается предельно допустимое для отчитывающейся организации суммарное время простоя и (или) деградации технологического

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

[2] Зарегистрировано Минюстом России 28 марта 2022 года, регистрационный № 67961.

процесса, определенное в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П.

3.4. По показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается фактическое значение суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса за последние 12 календарных месяцев.

4. По показателям «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4», «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6», «Номер автономной системы» раздела 3 отчетности по форме 0420432 отражаются сведения об объектах информатизации основных системных уровней информационной инфраструктуры, предусмотренные подразделом 6.2 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемые для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в разрезе кодов технологических процессов, предусмотренных пунктом 2 настоящих Порядка и сроков, в разрезе наименования объекта информатизации.

По группе аналитических признаков «Наименование объекта информатизации» указывается наименование объекта информатизации.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420432 также раскрывается в разрезе кодов технологичеких участков, в рамках которых применяется объект информатизации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со следующими кодами:

ИАА – идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;

ФПП – формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;

УП – удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;

ОУ – осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);

ХИ – хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.

4.1. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, внешние по отношению к объекту информатизации, применяемому отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.2. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 с указанием префикса, внешние по отношению к объекту информатизации, применяемому отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.3 По показателю «Номер автономной системы» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается номер автономной системы, применяемой отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

4.4. По показателю «Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оператора связи» указывается полное фирменное наименование оператора связи (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оператора связи (для индивидуального предпринимателя), с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации (далее – оператор связи).

4.5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора связи – резидента, с которым заключен договор об оказании

услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации.

4.6. По показателю «TIN» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства оператора связи – нерезидента, с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации.

4.7. Информация по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN», «Полное фирменное наименование оператора связи» раздела 3 отчетности по форме 0420432 раскрывается по каждому оператору связи.

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420432 отражается информация об электронных адресах веб-сервисов (информационных ресурсов) и номерах телефонов, используемых отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами в разрезе доменного имени электронного адреса информационного ресурса и унифицированных идентификаторов информационного ресурса (URI-адрес), применяемых отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

5.1. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» раздела 4 отчетности по форме 0420432 указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, применяемые отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с ее клиентами и контрагентами.

5.2. По показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» раздела 4 отчетности по форме 0420432 указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола

IPv6 с указанием префикса, применяемые отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

5.3. По показателю «Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами» раздела 4 отчетности по форме 0420432 указывается номер телефона, используемый отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами и контрагентами и размещенный на официальном сайте отчитывающейся организации в сети «Интернет» (при наличии). В случае наличия нескольких номеров телефонов они должны указываться через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом).

6. По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5 отчетности по форме 0420432 указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событию операционного риска, указанному в абзаце втором пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П (далее – событие операционного риска), за исключением сведений, представляемых в разделе 6 отчетности по форме 0420432.

Информация по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящих Порядка и сроков, кода технологического участка, указаного в пункте 4 настоящих Порядка и сроков, и наименования объекта информационной инфраструктуры.

7. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420432 указываются сведения о применении отчитывающейся организацией облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг, предусмотренными абзацем шестым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков,

воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событиям операционного риска.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420432 раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящих Порядка и сроков, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящих Порядка и сроков, и полного фирменного наименование оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации, в соответствии с его данными по месту регистрации.

В случае если отчитывающая организация не применяет облачные решения, показатели раздела 6 отчетности по форме 0420721 не заполняются.

7.1. По показателю «Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, с использованием следующих кодов:

ФПр – функциональность приложений (предоставляет отчитывающейся организации возможность использовать приложения поставщика услуг облачных решений);

ФИИ – функциональность информационной инфраструктуры (предоставляет отчитывающейся организации возможность получать и использовать вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных или сетевые ресурсы);

ФПл – функциональность платформы (предоставляет отчитывающейся организации возможность использовать приложения, созданные или приобретенные ею, с использованием одного или нескольких языков программирования и одной или более сред выполнения, поддерживаемых поставщиком услуг облачных решений).

7.2. По показателю «Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, с использованием следующих кодов:

ОИ – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные со взаимодействием в реальном времени и совместной работой;

Вычисления – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с получением и использованием вычислительных ресурсов, необходимых для развертывания и выполнения прикладного программного обеспечения;

ХД – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с предоставлением и использованием ресурсов для хранения данных;

ИИИ – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью информационной инфраструктуры;

Сеть – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с транспортной связностью, и связанные с ней сетевые возможности;

Платформа – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью платформы;

ППО – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью автоматизированных систем и приложений;

БД – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности,

связанные с функциональностью базы данных, по требованию, где установка и обслуживание баз данных выполняются поставщиком услуг облачных решений.

7.3. По показателю «Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается фактический адрес места нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации.

В случае использования отчитывающейся организацией собственного центра обработки данных сведения о фактическом адресе места нахождения центра обработки данных отражаются по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5 отчетности по форме 0420432.

7.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается ИНН резидента – оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации.

7.5. По показателю «TIN» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается TIN или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства нерезидента – оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации.

7.6. По показателю «Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается уровень сертификации центра обработки данных, а в случае, если центр обработки данных не проходил сертификацию, указывается значение «Отсутствует».

7.7. По показателю «Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных» раздела 6 отчетности по форме 0420432 в случае наличия соглашения, определяющего требования,

предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных должно указываться значение «Да». В ином случае по данному покателю отчитывающаяся организация указывает значение «Нет».

7.8. По показателю «Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных» раздела 6 отчетности по форме 0420432 в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных указываются параметры надежности и отказоустойчивости, предусмотренные указанным соглашением.

В случае использования отчитывающейся организацией собственного центра обработки данных параметры надежности и отказоустойчивости работы серверных ресурсов указанного центра обработки данных отражаются по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5 отчетности по форме 0420432.

7.9. По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией в рамках облачных решений при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, учет которых осуществляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П.

8. Отчетность по форме 0420432 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Код формы по ОКУД 0420433

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»**			
1	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OczenkaXarakterizVypolnTrebovVRamkaxProczessa
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis
1.3		Направления защиты информации	dim-int:NapravleniyaZIAxis
Раздел 2. **Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»**			
2	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OczenkaXarakterizVypolnTrebovVRamkaxProczessa
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.3		Направления защиты информации	dim-int:NapravleniyaZIAxis

1	2	3	4
3	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД[1]		nfo-dic:PrznkXarIspolzPriklPOASPrilSertifFstekIliOudEnumerator
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilEnumerator
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел 3. **Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»**			
5	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProcessaSistemyZIEnumerator
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
6	Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации		nfo-dic:OczenkaPoNapravlZISistemyOrganizacziiIUpravleniyaZI
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis
6.3		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
7	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации		nfo-dic:OczenkaXarVyborOrgITexnichMerSistemyZI

[1] Оценочный уровень доверия.

1	2	3	4
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
8	Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:CHislovZnachenOczenkiSootvetstviya ProczessaSistemyZI
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
9	Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы		nfo-dic:PrimenOrganizacITexnichMerZINaEtapaxZHiznCZiklaAS
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10	Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия		nfo-dic:KolichNarushenijZIVyyavlVRezOczenkiSootvetstviya
10.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11	Итоговая оценка соответствия		nfo-dic:ItogovayaOczenkaSootvetstviya
11.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел 4. **Сведения о проверяющей организации**			
12	Дата проведения оценки соответствия		nfo-dic:DataProvedeniyaOczenkiSootvetstviya
13		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
15		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
16	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
17		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
18	Стоимость оценки соответствия		nfo-dic:StoimostOczenkiSootvetstviya
19		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

1. Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями» (далее – отчетность по форме 0420433) составляется профессиональными участниками, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, указанными в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»[1] (далее – Положение Банка России № 757-П) (далее – отчитывающиеся организации) по состоянию на день завершения проведения оценки соответствия уровня защиты информации, предусмотренной пунктом 1.5 Положения Банка России № 757-П (далее – оценка соответствия).

2. В отчетности по форме 0420433 отражаются сведения о результатах оценки соответствия по следующим направлениям:

сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации (далее – оценка соответствия по направлению «технологические меры») (раздел 1 отчетности по форме 0420433);

сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении прикладного программного

[1] Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 54634.

обеспечения автоматизированных систем и приложений (далее – оценка соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения») (раздел 2 отчетности по форме 0420433);

сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры (далее – оценка соответствия по направлению «безопасность информационной инфраструктуры») (раздел 3 отчетности по форме 0420433).

Информация по показателям разделов 1–3 отчетности по форме 0420433 раскрывается по группе аналитических признаков «Направления защиты информации» в разрезе следующих аналитических признаков:

технологические меры;

безопасность программного обеспечения;

безопасность иформационной инфраструктуры.

3. В разделе 1 отчетности по форме 0420433 указывается информация об оценке соответствия по направлению «технологические меры», осуществляемой на основе оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации, указанных в Положении Банка России № 757-П.

3.1. Информация по показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 1 отчетности по форме 0420433 раскрывается по группе аналитических признаков «Вид деятельности» в разрезе следующих аналитических признаков, характеризующих вид деятельности отчитывающейся организации:

брокер;

депозитарий;

дилер;

клиринговая организация;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов);

оператор обмена цифровых финансовых активов» (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов);

оператор инвестиционной платформы» (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора инвестиционной платформы);

оператор финансовой платформы» (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью оператора финансовой платформы);

организатор торговли;

регистратор;

репозитарий (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью репозитария);

специализированный депозитарий» (для отчитывающихся организаций, совмещающих свою деятельность с деятельностью специализированного депозитария);

доверительный управляющий.

В случае если отчитывающейся организацией при совмещении брокерской деятельности с дилерской деятельностью, и (или) с депозитарной деятельностью, и (или) с деятельностью по управлению ценными бумагами используются единые эксплуатируемые автоматизированные системы, программное обеспечение, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование (далее при совместном упоминании – объекты информационной инфраструктуры), составление отчетности по форме 0420433 в рамках указанных видов деятельности осуществляется по виду деятельности «брокер».

В случае если отчитывающейся организацией при совмещении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг с депозитарной деятельностью используются единые объекты информационной инфраструктуры, составление отчетности по форме 0420433 в рамках

указанных видов деятельности осуществляется по виду деятельности «регистратор».

В случае если отчитывающейся организацией при совмещении депозитарной деятельности с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда используются единые объекты информационной инфраструктуры, составление отчетности по форме 0420433 в рамках указанных видов деятельности осуществляется по виду деятельности «специализированный депозитарий».

3.2. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 1 отчетности по форме 0420433 указывается обобщающий уровень оценки соответствия по направлению «технологические меры» ($Е_{ТМ}$), а также уровни оценки соответствия по направлению «технологические меры» по следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков «Виды процессов защиты информации»:

планирование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($Е_{ТМП}$);

реализация – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ($Е_{ТМР}$);

контроль – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ($Е_{ТМК}$);

совершенствование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ($Е_{ТМС}$).

3.3. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 1 отчетности по форме 0420433 указывается значение оценки соответствия по направлению «технологические меры».

4. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420433 раскрывается информация об оценке соответствия по направлению «безопасность

программного обеспечения», осуществляемой на основе оценки выполнения требований Положения Банка России № 757-П.

4.1. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420433 указывается обобщающий уровень оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения» ($Е_{ПО}$), а также уровни оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения» по следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков «Виды процессов защиты информации»:

планирование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($Е_{ПОП}$);

реализация – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ($Е_{ПОР}$);

контроль – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ($Е_{ПОК}$);

совершенствование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ($Е_{ПОС}$).

4.2. По показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420433 указывается обобщающий уровень оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения» (ЕПО), а также уровни оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения» по следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков «Виды процессов защиты информации»:

планирование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($Е_{ПОП}$);

реализация – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ($Е_{ПОР}$);

контроль – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации (Епок);

совершенствование – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации (Епос).

4.3. По показателю «Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД» указывается значение:

«Сертификация ФСТЭК России» – в случае если отчитывающаяся организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, прошедшего сертификацию в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю[1];

«Оценка соответствия ОУД» (оценка соответствия оценочному уровню доверия) – в случае если отчитывающаяся организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, прошедшего оценку соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия, в соответствии с требованием пункта 1.8 Положения Банка России № 757-П.

4.4. По показателю «Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации» раздела 2 отчетности по форме 0420433 указываются значения:

---

[1] Подпункт 13 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2017, № 48, ст. 7198).

«Самостоятельно» – в случае если отчитывающаяся организация проводит оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно;

«Проверяющая организация» – в случае если отчитывающаяся организация проводит оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем с привлечением сторонней организации, имеющей лицензию на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами «б», «д» или «е» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»[1] (далее – проверяющая организация), а также если по показателю «Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД» раздела 2 отчетности по форме 0420433 указано значение «Сертификация ФСТЭК России».

5. Заполнение отчитывающимися организациями сведений об оценке соответствия по направлению «безопасность информационной инфраструктуры» осуществляется в соответствии с требованиями к методике оценки соответствия защиты информации, предусмотренной разделом 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия»[2] (далее – ГОСТ Р 57580.2-2018).

5.1. Значение оценки соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения» раскрывается в разрезе видов деятельности,

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации 2012, № 7, ст. 863; 2016, № 26, ст. 4049.

[2] Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года № 156-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2018).

видов процесса системы защиты информации и направления защиты информации.

По группе аналитических признаков «Вид деятельности» указываются значения, перечисленные в подпункте 4.1 пункта 4 настоящих Порядка и сроков.

Вид процесса системы защиты информации раскрывается с использованием следующих кодов:

процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»;

процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»;

процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»;

процесс 4 «Защита от вредоносного кода»;

процесс 5 «Предотвращение утечек информации»;

процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»;

процесс 7 «Защита среды виртуализации»;

процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств».

5.2. Направления защиты информации раскрываются с использованием следующих кодов:

5.2.1. По показателю «Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации» раздела 3 отчетности по форме 0420433 указывается результат оценки, характеризующей выбор организационных и технических мер системы защиты информации ($Е_{пзи_i}$), в соответствии с требованиями, предусмотренными подразделом 7.1 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.2.2. По показателю «Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации» раздела 3 отчетности по форме 0420433 информация представляется в разрезе группы

аналитических признаков «Виды процессов защиты информации» по следующим аналитическим признакам:

планирование – результат оценки, характеризующей планирование процесса системы защиты информации ($E_{П_i}$), в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.2 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

реализация – результат оценки, характеризующей реализацию процесса системы защиты информации ($E_{Р_i}$), в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.3 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

контроль – результат оценки, характеризующей контроль процесса системы защиты информации ($E_{К_i}$), в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.4 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

совершенстрование – результат оценки, характеризующей совершенствование процесса системы защиты информации ($E_{С_i}$), в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.5 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.2.3. По показателю «Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации» раздела 3 отчетности по форме 0420433 отражается результат оценки уровня соответствия каждого процесса системы защиты информации (E_i) в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.9 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

5.2.4. По показателю «Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации» раздела 3 отчетности по форме 0420433 отражается результат оценки соответствия процесса системы защиты информации (E_i) в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.7 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.2.5. По показателю «Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы» раздела 3 отчетности по форме 0420433 указывается значение оценки, характеризующей применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной

системы (E_{AC}), рассчитанное в соответствии с подразделом 7.6 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.2.6. По показателю «Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия» раздела 3 отчетности по форме 0420433 указывается количество нарушений защиты информации, выявленных членами проверяющей группы в процессе оценки соответствия (Z), в соответствии с подразделом 7.10 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.3. В разделе 3 отчетности по форме 0420433 указываются значения оценки по каждому из направлений защиты информации по результатам оценки соответствия защиты информации, проведенной в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.4. По показателю «Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия» раздела 3 отчетности по форме 0420433 указывается количество нарушений защиты информации, выявленных членами проверяющей группы в процессе оценки соответствия в соответствии с подразделом 7.10 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.5. По показателю «Итоговая оценка соответствия» раздела 3 отчетности по форме 0420433 указывается значение итоговой оценки соответствия, рассчитанной в соответствии с разделом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.

6. По показателю «Полное наименование» раздела 4 отчетности по форме 0420433 указывается полное наименование проверяющей организации.

7. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» раздела 4 отчетности по форме 0420433 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) проверяющей организации.

8. По показателю «Дата проведения оценки соответствия» отчетности по форме 0420433 указывается дата проведения проверяющей организацией оценки соответствия.

9. По показателю «Стоимость оценки соответствия» раздела 4 отчетности по форме 0420433 указывается стоимость оценки соответствия.

10. Отчетность по форме 0420433 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Код формы по ОКУД[1] 0420312

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Совокупная информация о клиринговом обеспечении**			
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
2.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator
4.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
6.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
6.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
6.4		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
6.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
7	Требуемый размер обеспечения		purcb-dic:TrebRazmOb
7.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
7.3		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
7.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
Раздел 2. **Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги**			
8	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
8.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
8.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
9.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
9.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
10.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
10.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

1	2	3	4
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator
11.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
11.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
11.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
12.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
12.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
12.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
13.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
13.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
13.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
13.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
13.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
13.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
14	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
14.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
14.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
14.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
14.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
14.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
14.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
Раздел 3. **Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства**			
15	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
15.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
16		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
16.1		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
16.2		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
17	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
17.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
17.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
17.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
17.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
18	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
18.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
18.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
18.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
18.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
19	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator
19.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
19.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
19.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
19.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
20	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
20.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

1	2	3	4
20.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
20.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
20.4		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
21	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
21.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
21.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
21.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
21.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
21.5		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
21.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
22	Объем денежных средств в единицах валюты		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczax_valyuty_Ek v_v_in_val
22.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
22.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
22.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
22.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
22.5		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
22.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
22.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
23	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
23.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
23.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
23.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
23.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
23.5		Идентификатор кода валюты	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
23.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
23.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
Раздел 4. **Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество**			
24	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir

1	2	3	4
24.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
25		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
25.1		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
25.2		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
26	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
26.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
26.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
26.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
26.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
27	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
27.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
27.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
27.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
27.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
28	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator
28.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
28.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
28.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
28.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
29	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
29.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
29.2		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
29.3		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis

1	2	3	4
29.4		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
30	Вид имущества		purcb-dic:Vid_imushhestva_SVED_O_KOLLEKT_KLIRING_OBESPECH
30.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
30.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
30.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
30.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
30.5		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
30.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
31	Стоимость обеспечения		purcb-dic:Stoimost_obespech
31.1		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
31.2		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
31.3		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
31.4		Идентификатор гарантийного фонда	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
31.5		Идентификатор имущества	dim-int:ID_ImushTaxis
31.6		Секция биржи	dim-int:SektzciaBAxis
31.7		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

1. Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» (далее – отчетность по форме 0420312) составляется на ежемесячной основе клиринговыми организациями.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420312 клиринговыми организациями отражается совокупная информация о клиринговом обеспечении.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается полное наименование участника клиринга, являющегося стороной по договору об оказании клиринговых услуг.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) участника клиринга – нерезидента.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) участника клиринга в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

Информация по показателю «Стоимость обеспечения» раздела 1 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, межбанковская, валютная секции и внебиржевые сделки), типа обеспечения (денежные средства, ценные бумаги, иное), обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

Информация по показателю «Требуемый размер обеспечения» раздела 1 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, межбанковская, валютная секции и внебиржевые сделки), обеспечения (коллективное клиринговое обеспечение, индивидуальное и иное клиринговое обеспечение).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в разрезе каждого участника клиринга.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420312 отражается информация о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается полное наименование участника клиринга.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается ИНН участника клиринга – резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается ОГРН участника клиринга в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается цифровой код страны участника клиринга (контрагента по сделке) в соответствии с ОКСМ.

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

Для российской или иностранной депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов клиринговой организации, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими организациями, уполномоченными присваивать коды ценным бумагам.

Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, в случае отсутствия международного идентификационного кода ценной бумаги указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии).

Для депозитарной расписки на ценные бумаги резидентов указывается регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска представляемых ценных бумаг (программы облигаций).

Для ипотечного сертификата участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «Количество ценных бумаг» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается количество ценных бумаг, предоставленных участником клиринга клиринговой организации, в штуках.

По показателю «Стоимость обеспечения» раздела 2 отчетности по форме 0420312 указывается рыночная стоимость ценных бумаг, составляющих предмет клирингового обеспечения. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на конец отчетного месяца.

Для оценки рыночной стоимости ценных бумаг по состоянию на последний календарный день отчетного месяца применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца седьмого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации[2].

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, каждого выпуска ценных бумаг, каждого гарантийного фонда.

Информация по показателям «Количество ценных бумаг», «Стоимость обеспечения» раздела 2 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.
[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 32, ст. 3340.

секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, межбанковская, валютная секции и внебиржевые сделки) и обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420312 отражается информация о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается полное наименование участника клиринга.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается ИНН участника клиринга – резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается ОГРН участника клиринга в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены

различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

По показателю «Код валюты» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается код валюты денежных средств (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКВ).

По показателю «Объем денежных средств в единицах валюты» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается объем денежных средств в единицах валюты, составляющих клиринговое обеспечение.

По показателю «Стоимость обеспечения» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается сумма денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение. Суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определенном по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного месяца.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, каждого кода валюты, каждого гарантийного фонда.

Информация по показателям «Код валюты», «Объем денежных средств в единицах валюты», «Стоимость обеспечения» раздела 3 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная, межбанковская, валютная секции и внебиржевые сделки) и обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420312 отражается информация о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается полное наименование участника клиринга.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается ИНН участника клиринга – резидента, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается ОГРН участника клиринга в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга / контрагента по сделке» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

По показателю «Вид имущества» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается вид иного имущества, составляющего предмет клирингового обеспечения.

По показателю «Стоимость обеспечения» раздела 4 отчетности по форме 0420312 указывается стоимость имущества исходя из его оценочной (рыночной) стоимости, определенной в соответствии с правилами клиринга, на дату составления отчетности.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается в разрезе типа обеспечения, каждого участника клиринга, каждого типа иного имущества, каждого гарантийного фонда.

Информация по показателям «Вид имущества» и «Стоимость обеспечения» раздела 4 отчетности по форме 0420312 отражается в разрезе секций биржи (организованных торгов) (срочная, фондовая, товарная,

межбанковская, валютная секции и внебиржевые сделки) и обеспечения (индивидуальное клиринговое обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, иное обеспечение).

6. Отчетность по форме 0420312 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

Код формы по ОКУД[1] 0420314

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
1.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
2.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
2.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
3.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
4.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Номер, дата договора		purcb-dic:Data_i_nomer_dogovora
5.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
5.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга на дату		purcb-dic:Kliring_Ost_BB
6.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
6.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6.3		Тип торгового счета участника клиринга	dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
7	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по покупке		purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup
7.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
7.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7.3		Тип торгового счета участника клиринга	dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
8	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по продаже		purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh
8.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
8.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8.3		Тип торгового счета участника клиринга	dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis

1	2	3	4
9	Сумма обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу		purcb-dic:Kliring_Obyaz_BB_uchast
9.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
9.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации		purcb-dic:Kliring_Obyaz_Voznagrazhd
10.1		Идентификатор договора, заключенного с участником клиринга	dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
10.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

1. Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» (далее – отчетность по форме 0420314) составляется на ежемесячной основе клиринговыми организациями.

2. По показателю «Полное наименование участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указывается полное наименование участника клиринга.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указывается группа (категория) участника клиринга, если правилами клиринга клиринговой организации определены различные группы (категории) участников, с указанием режима торгов, определенного правилами организованных торгов.

По показателю «Номер, дата договора» отчетности по форме 0420314 указываются номер и дата договора, заключенного с участником клиринга.

По показателю «Сумма остатка на торговом счете участника клиринга на дату» отчетности по форме 0420314 указывается информация о входящих и исходящих остатках денежных средств на начало (конец) отчетного месяца по банковским счетам, счетам депо и товарным счетам.

По показателю «Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по покупке» отчетности по форме 0420314 указываются операции по зачислению денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг или товаров на банковские счета, счета депо или товарные счета.

По показателю «Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по продаже» отчетности по форме 0420314 указываются операции по списанию денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг или товаров с банковских счетов, счетов депо или товарных счетов.

По показателю «Сумма обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу» отчетности по форме 0420314 указывается сумма обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу.

По показателю «Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации» отчетности по форме 0420314 указывается сумма обязательств участника клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому участнику клиринга и каждому договору.

3. Отчетность по форме 0420314 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

Код формы по ОКУД[1] 0420315

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование организатора торговли		purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli
1.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2	Режим торгов		purcb-dic:Rezhim_torgov
2.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
2.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3	Количество исполненных договоров		purcb-dic:Kol_isp_dogovorov
3.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
3.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
4	Объем исполненных обязательств по договорам		purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv
4.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
4.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

1. Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» составляется на ежемесячной основе клиринговыми организациями.

2. По показателю «Наименование организатора торговли» указывается полное наименование организатора торговли.

3. По показателю «Режим торгов» указывается режим торгов, расчеты по которым осуществляются без неттинга обязательств участников клиринга, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

4. По показателю «Количество исполненных договоров» указывается количество полностью исполненных за отчетный месяц договоров.

По показателю «Количество исполненных договоров» отражается информация об общем количестве исполненных договоров, общем количестве исполненных договоров, заключенных на организованных торгах, общем количестве исполненных внебиржевых договоров.

5. По показателю «Объем исполненных обязательств по договорам» указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный месяц. Объемы исполненных обязательств отражаются в рублях. Объемы исполненных обязательств по денежным средствам, ценным бумагам, драгоценным металлам и товарам в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1], по состоянию на последний календарный день отчетного месяца. Объемы

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

исполненных обязательств по драгоценным металлам указываются в рублевом эквиваленте, определенном по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы по состоянию на последний календарный день отчетного месяца.

По показателю «Объем исполненных обязательств по договорам» отражается информация об общем объеме исполненных обязательств по договорам, общем объеме исполненных обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах, общем объеме исполненных обязательств по внебиржевым договорам.

6. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–5 настоящих Порядка и сроков, отражается в разрезе мест заключения договора (на организованных торгах, на внебиржевом рынке).

7. Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»

Код формы по ОКУД[1] 0420317

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_dost_k_klir_obsl_org_torgamEnumerator
1.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
1.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
2	Дата операции		purcb-dic:Data_operaczii_Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obs
2.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
2.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
3	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
3.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
4.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
4.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
5.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
5.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
6	Основание изменения допуска		purcb-dic:Osnovanie_izmeneniya_dostupa_Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obs
6.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
6.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»

1. Отчетность по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» составляется на ежеквартальной основе клиринговыми организациями.

2. По показателю «Тип операции» указывается в соответствии с правилами клиринга один из типов операции: предоставление, приостановление, возобновление и прекращение допуска (далее – изменение допуска) участника клиринга к клиринговому обслуживанию.

По показателю «Дата операции» указывается дата совершения операции, связанной с изменением допуска участника клиринга к клиринговому обслуживанию.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга, в отношении которого клиринговой организацией осуществлено изменение допуска к клиринговому обеспечению. В случае если участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) участника клиринга – нерезидента.

По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга» указывается в соответствии с

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга.

По показателю «Основание изменения допуска» указывается основание операции, связанной с изменением допуска участника клиринга к клиринговому обслуживанию, в соответствии с правилами клиринга.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому участнику клиринга, в отношении которого в течение отчетного месяца проводились операции по изменению допуска к клиринговому обслуживанию, а также по каждой операции по изменению допуска к клиринговому обслуживанию в разрезе участников.

3. Отчетность по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

Код формы по ОКУД[1] 0420318

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
1.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
2.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
3.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
3.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Дата неисполнения обязательства		purcb-dic:Data_neisp_ob_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
4.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Базисный актив / имущество, по которому не исполнены обязательства		purcb-dic:Bazovyj_aktiv_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
5.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
5.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Номер/идентификатор сделки		purcb-dic:Nomer_identifikator_sdelki_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
6.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
6.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Код валюты		purcb-dic:Kod_valyuty_Obem_neispolnennyx_obyazatelstvEnumerator
7.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
7.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Сумма неисполненных обязательств		purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK__den
8.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
8.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Единица измерения базисного актива / неисполненных обязательств		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_bazisnogo_aktiva_neisp_obyaz
9.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
9.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	Объем неисполненных обязательств		purcb-dic:Obem_Kliring_Obyaz_neispol_CZK
10.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
10.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

1	2	3	4
11	Причина неисполнения		purcb-dic:Prichina_neisp_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
11.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
11.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
12	Порядок закрытия неисполненных обязательств (с указанием номера новой заключенной сделки (при наличии)		purcb-dic:Poryadok_zakrytiya_neisp_ob_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
12.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
12.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
13	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
13.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
13.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
14	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организатора торговли		purcb-dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg
14.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
14.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
15	Сторона, не исполнившая обязательство		purcb-dic:StoronaEnumerator
15.1		Идентификатор неисполненного обязательства	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
15.2		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

1. Отчетность по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» составляется на ежемесячной основе клиринговыми организациями.

2. По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга, являющегося стороной по договору с неисполненными обязательствами. В случае если участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента.

По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга.

По показателю «Дата неисполнения обязательства» указывается дата, в которую не были исполнены обязательства.

По показателю «Базисный актив / имущество, по которому не исполнены обязательства» указывается наименование базового (базисного) актива или имущество, являющееся денежными средствами, ценными бумагами, драгоценным металлом или товаром, по которым не были исполнены обязательства. Для ценной бумаги указывается международный идентификационный код ценной бумаги, при отсутствии международного идентификационного кода ценной бумаги – регистрационный номер

(государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций).

По показателю «Номер/идентификатор сделки» указывается номер договора, по которому не были исполнены обязательства, если расчеты по такому договору осуществляются без неттинга обязательств участника клиринга.

По показателю «Код валюты» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражены неисполненные обязательства (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире).

По показателю «Сумма неисполненных обязательств» указывается сумма неисполненных обязательств.

По показателю «Единица измерения базисного актива / неисполненных обязательств» указывается единица измерения, в которой измеряется базовый (базисный) актив или неисполненное обязательство.

По показателю «Объем неисполненных обязательств» указывается объем неисполненных обязательств в единицах, в которых было выражено обязательство.

По показателю «Причина неисполнения» указывается причина неисполнения обязательств.

По показателю «Порядок закрытия неисполненных обязательств (с указанием номера новой заключенной сделки (при наличии)» указывается способ прекращения неисполненных обязательств в соответствии с правилами клиринга. В случае если при закрытии неисполненных обязательств были заключены новые договоры, указываются номера указанных договоров.

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или дается указание на внебиржевые торги, на которых был заключен договор.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организатора торговли» указывается ИНН организатора торговли.

По показателю «Сторона, не исполнившая обязательство» указывается одно из следующих значений:

контрагент;

участник клиринга.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому участнику клиринга и каждому неисполненному обязательству.

3. Отчетность по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

Код формы по ОКУД[1] 0420319

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sreds_isp_klir_orgEnumerator
1.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
2	Номер, дата договора		purcb-dic:Data_i_nomer_dogovora
2.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
3	Срок использования денежных средств или драгоценных металлов согласно договору		purcb-dic:Srok_ispolzovaniya_denezhnyx_sredstv_soglasno_dogovoru
3.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
4	Полное наименование контрагента		purcb-dic:Naim_kontragenta
4.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN контрагента		nfo-dic:INN_TIN
5.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
6	Код валюты операции / код драгоценного металла		purcb-dic:Kod_valyuty_denezhnyx_sredstvEnumerator
6.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Объем (сумма) денежных средств или драгоценных металлов, используемых клиринговой организацией в собственных интересах		purcb-dic:Summa_treb_DS_kliring
7.1		Идентификатор операции	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

1. Отчетность по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» (далее – отчетность по форме 0420319) составляется клиринговыми организациями в случае заключения ими договора, являющегося основанием для проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов.

2. По показателю «Тип операции» указывается тип операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, составляющих клиринговое обеспечение, с использованием следующих кодов:

Д – размещение денежных средств на депозит;

З – предоставление займа;

Кр – предоставление кредита;

Кл – денежные средства на клиринговых счетах;

И – иное.

По показателю «Номер, дата договора» указываются номер договора, являющегося основанием для проведения операций, указанных по показателю «Тип операции», и дата его заключения.

По показателю «Срок использования денежных средств или драгоценных металлов согласно договору» указывается срок размещения денежных средств или драгоценных металлов, составляющих клиринговое обеспечение, в том случае, если договором определен срок операции использования денежных средств или драгоценных металлов.

По показателю «Полное наименование контрагента» указывается наименование контрагента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN контрагента» указывается идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) контрагента-резидента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) контрагента-резидента по операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

В случае отсутствия у клиринговой организации информации о TIN контрагента-нерезидента по операции, отраженной по показателю «Тип операции», проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов, по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN контрагента» указывается регистрационный номер в стране регистрации контрагента-нерезидента по указанной операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

В целях составления отчетности по форме 0420319 по показателю «Код валюты операции / код драгоценного металла» указываются:

в отношении денежных средств, используемых клиринговой организацией в своих интересах, – код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ);

в отношении драгоценных металлов – следующие коды:

A98 – золото;

A99 – серебро;

A76 – платина;

A33 – палладий;

A30 – родий;

A101 – иридий;

000 – иное.

По показателю «Объем (сумма) денежных средств или драгоценных металлов, используемых клиринговой организацией в собственных

интересах» указывается сумма требований, используемых клиринговой организацией в собственных интересах.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой операции, проводимой клиринговой организацией в отношении денежных средств и драгоценных металлов.

3. Отчетность по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» составляется посредством формирования показателей с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах»

Код формы по ОКУД[1] 0420322

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
1.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
1.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
2.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
3.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
3.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	Полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга		purcb-dic:Kliring_Naim_segr_klient
4.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
4.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Код регистрируемого лица		purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_o_segr_Klient
5.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
5.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
5.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) сегрегированного клиента участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_segregirov_klienta_uchastn_kliringaEnumerator
6.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
6.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
6.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Дата проведения операции		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_o_segr_Klient
7.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
7.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
7.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
8.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
8.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
8.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организатора торговли		purcb-dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg
9.1		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
9.2		Идентификатор сегрегированного клиента	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
9.3		Идентификатор участника клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах»

1. Отчетность по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» (далее – отчетность по форме 0420322) составляется на ежемесячной основе клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (далее – отчетная дата).

В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420322 к сегрегированным клиентам следует относить клиента или клиента клиента участника клиринга (далее – Клиент), для которых одновременно выполняются следующие требования (далее – сегрегированный клиент):

имущество Клиента, переданное клиринговой организации, учитывается во внутреннем учете клиринговой организации отдельно от иного имущества;

обязательства участника клиринга по договорам, заключенным в интересах Клиента, учитываются во внутреннем учете клиринговой организации отдельно от иных обязательств.

По показателям отчетности по форме 0420322 отражаются сведения о сегрегированных клиентах на отчетную дату.

2. По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга. В случае если участником клиринга является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) участника клиринга – нерезидента.

По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга» указывается цифровой код страны участника клиринга согласно Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ).

По показателю «Полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга» указывается полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга для юридических лиц или значение «фл» для физического лица – сегрегированного клиента участника клиринга.

По показателю «Код регистрируемого лица» указывается код регистрируемого лица, являющегося сегрегированным клиентом участника клиринга, в соответствии с требованиями пункта 3.3 Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н[1].

По показателю «Код страны по ОКСМ сегрегированного клиента участника клиринга» указывается цифровой код страны сегрегированного клиента участника клиринга согласно ОКСМ.

По показателю «Дата проведения операции» указывается дата, с которой имущество сегрегированного клиента участника клиринга учитывается отдельно.

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или дается указание на внебиржевые торги, где осуществляется сегрегированный учет имущества клиента участника клиринга.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организатора торговли» указывается ИНН организатора торговли.

---

[1] Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2012 года, регистрационный № 26222, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 апреля 2013 года № 13-26/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 года, регистрационный № 28736).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому организатору торговли, каждому сегрегированному клиенту и каждому участнику клиринга.

3. Отчетность по форме 0420322 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

Код формы по ОКУД[1] 0420323

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_Poklazhed
1.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
1.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
1.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN или регистрационный номер в стране регистрации) поклажедателя		purcb-dic:INN_TIN_Poklazhederzh
2.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
2.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
2.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
3	Код страны регистрации поклажедателя		purcb-dic:Kod_strany_Rekvizity_poklazhEnumerator
3.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
3.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
4	Наименование имущества (товара), находящегося на хранении оператора товарных поставок		purcb-dic:Vid_imushhestva_Sved_ob_operat_tovarn_postavok
4.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
4.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
4.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
5	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyaz
5.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
5.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
5.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
6	Остаток по товарному счету		purcb-dic:Operaczii_torg_tov_sch
6.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
6.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
6.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
6.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
7	Объем имущества, поступившего на товарный счет по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchTSIK
7.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
7.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis

1	2	3	4
7.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
7.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
8	Объем имущества, поступившего на товарный счет, за исключением поступившего по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchTSneIK
8.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
8.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
8.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
8.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
9	Объем имущества, списанного с товарного счета по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchSpisTSIK
9.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
9.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
9.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
9.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
10	Объем имущества, списанного с товарного счета, за исключением списанного по итогам клиринга		purcb-dic:ObemImuchSpisTSneIK
10.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
10.2		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
10.3		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
10.4		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
11	Стоимость имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения		purcb-dic:Imushh_KKO_ed
11.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis

1	2	3	4
11.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
11.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
12	Объем имущества, находящегося в индивидуальном клиринговом обеспечении		purcb-dic:Imushh_IKO_ed
12.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
12.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
12.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
13	Наименовние оператора товарных поставок		nfo-dic:PolnNaim
13.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
13.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
13.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
14	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора товарных поставок		nfo-dic:INN
14.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
14.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
14.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
15	Наименование фактического места хранения		nfo-dic:NaimFaktMestaXraneniya
15.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
15.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis

1	2	3	4
15.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis
16	Адрес фактического места хранения (при наличии)		nfo-dic:FaktAdr
16.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
16.2		Идентификатор фактического места хранения имущества	dim-int:ID_FakticheskogoMestaXraneniyaImushhestvaTaxis
16.3		Наименование иного вида имущества	dim-int:NaimInogoVidaImushhestvaTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

1. Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» (далее – отчетность по форме 0420323) составляется на ежемесячной основе операторами товарных поставок и клиринговыми организациями.

2. По показателю «Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица» указывается полное наименование поклажедателя, являющегося юридическим лицом, за исключением клиринговой организации, осуществляющей операции, связанные с исполнением обязательств по передаче имущества, по итогам клиринга. В случае если поклажедателем является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

В случае если учет имущества осуществляется оператором товарных поставок на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения такого имущества, по показателю «Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица» указывается наименование лица, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет. В случае если таким лицом является физическое лицо, указываются его фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN или регистрационный номер в стране регистрации) поклажедателя» указываются:

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для являющихся резидентами поклажедателей и лиц, которым оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения имущества;

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный

номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для являющихся нерезидентами поклажедателей и лиц, которым оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения имущества.

По показателю «Код страны регистрации поклажедателя» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является поклажедатель или лицо, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения имущества.

По показателю «Наименование оператора товарных поставок» указывается полное наименование юридического лица, являющегося оператором товарных поставок, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора товарных поставок» указывается ИНН (десятизначный) юридического лица, являющегося оператором товарных поставок, в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Наименование фактического места хранения» указывается наименование юридического лица (владельца элеватора, морского порта, морского терминала, склада, нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), нефтебазы (НБ), производственного цеха, газонакопительного пункта (ГНП), газонакопительной станции (ГНС), газоперерабатывающего завода (ГПЗ), линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), установки подготовки нефти и газа (УППНГ) и прочее), которое осуществляет хранение имущества, указанного в договоре хранения или ином договоре, на основании которого осуществляется учет имущества, либо наименование базиса поставки (название железнодорожной станции и железной дороги, наименование балансового пункта, узла учета нефти (УУН) и прочее).

По показателю «Адрес фактического места хранения (при наличии)» указывается адрес фактического места хранения имущества, указанный в

договоре хранения или ином договоре, на основании которого осуществляется учет имущества (при наличии).

По показателю «Наименование имущества (товара), находящегося на хранении оператора товарных поставок» указывается на основании договора хранения наименование имущества (товара) определенной категории (рода, вида, марки и другого), находящегося на хранении у оператора товарных поставок. В случае если учет имущества осуществляется оператором товарных поставок на основании, отличном от основания, содержащегося в договоре хранения такого имущества, по указанному показателю отражается наименование имущества (товара) определенной категории (рода, вида, марки и другого), учет которого осуществляется оператором товарных поставок на основании договора, в соответствии с которым оператором товарных поставок оказываются услуги по проведению товарных поставок.

По показателю «Единица измерения имущества» указываются единицы измерения имущества.

По показателю «Стоимость имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения» указывается стоимость имущества, переданного и находящегося в коллективном клиринговом обеспечении, по состоянию на конец отчетного месяца в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

По показателю «Объем имущества, находящегося в индивидуальном клиринговом обеспечении» указывается объем имущества, находящегося и переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение, по состоянию на конец отчетного месяца в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

3. По показателю «Остаток по товарному счету» указывается объем имущества на торговых товарных счетах, специальных торговых товарных счетах, клиринговых товарных счетах, товарных субсчетах на начало и конец отчетного месяца в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

По показателям «Объем имущества, поступившего на товарный счет по итогам клиринга» и «Объем имущества, списанного с товарного счета по итогам клиринга» указывается объем имущества, зачисленного и списанного по итогам клиринга соответственно, в разрезе торговых товарных счетов, специальных торговых товарных счетов, клиринговых товарных счетов, товарных субсчетов за отчетный месяц в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

По показателю «Объем имущества, поступившего на товарный счет, за исключением поступившего по итогам клиринга» указывается в разрезе торговых товарных счетов и клиринговых товарных счетов объем имущества, зачисленного на товарный счет, в том числе объем переданного имущества от одного поклажедателя другому поклажедателю или от одного лица, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, другому лицу, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, в том случае, если указанная операция предусмотрена условиями оказания услуг оператора товарных поставок, за исключением зачислений имущества по итогам клиринга, за отчетный месяц в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

По показателю «Объем имущества, списанного с товарного счета, за исключением списанного по итогам клиринга» указывается в разрезе торговых товарных счетов и клиринговых товарных счетов объем имущества, списанного (возвращенного) с товарного счета, в том числе объем переданного имущества от одного поклажедателя другому поклажедателю или от одного лица, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, другому лицу, которому оператором товарных поставок открыт товарный счет, в том случае, если указанная операция предусмотрена условиями оказания услуг оператора товарных поставок, за исключением списаний имущества по итогам клиринга, за отчетный месяц в единицах измерения, указанных по показателю «Единица измерения имущества».

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому виду имущества, а также по каждому из следующих аналитических признаков:

клиринговый товарный счет;

торговый товарный счет;

специальный торговый товарный счет;

товарный субсчет.

4. Информация по показателям, указанным в отчетности по форме 0420323, раскрывается в разрезе аналитических признаков по фактическому месту хранения имущества.

Информация по показателям, указанным в отчетности по форме 0420323, также раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков по виду имущества:

A10 – бензин автомобильный АИ-100;

A580 – бензин автомобильный АИ-80;

A92 – бензин автомобильный АИ-92;

A95 – бензин автомобильный АИ-95;

A98 – бензин автомобильный АИ-98;

BR – ячмень;

BT – битум нефтяной;

CB – соя;

CB – уголь бурый марки Б;

CD – уголь каменный марки Д;

CR – кукуруза;

DA – топливо дизельное ДТ-А;

DE – топливо дизельное ДТ-Е;

DS – топливо дизельное ДТ-Л;

DW – топливо дизельное ДТ-З;

E000 – ЦЕМ[1] I 42.5Н, т/у, (мешки 50 кг);

---

[1] Цемент.

E001 – ЦЕМ I 42.5Н, (мешки 50 кг);

E002 – ЦЕМ I 42.5Н, навал;

FA13 – удобрение азотно-фосфорно-калийное, марка 13-19-19;

FA16 – нитроаммофоска (азофоска), марка NPK 16-16-16;

FA20 – удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее, марка 20:20;

FAF3 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее NPK(S) 15-15-15(10);

FAF4 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26;

FAF5 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK-1 10:26:26 (диаммофоска);

FAF6 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее, марка NP+S=16:20+12;

FAF7 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее, марка NP+S=20:20+14;

FAF8 – нитроаммофоска (азофоска), марка NPK 16-16-8;

FAF9 – нитроаммофоска (азофоска), марка NPK 20-10-10+S;

FAFT – удобрение азотно-фосфорно-калийное 15-15-15 тукосмесь;

FAMN – азофоска, марка NPKS 27-6-6-2;

FAS8 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 8-20-30(2);

FAT1 – аммофос высший сорт;

FAT2 – аммофос, марка 12:52;

FATA – аммофос марки А;

FATB – аммофос марки Б;

FAZ1 – азофоска (нитроаммофоска), марка NPK (МОР) 16:16:16;

FAZ2 – азофоска (нитроаммофоска), марка NPKS (МОР) 22:15:0:7;

FAZ3 – азофоска (нитроаммофоска), марка NPKS (МОР) 19:16:8:3;

FAZ4 – азофоска (нитроаммофоска), марка NPK (МОР) 16:16:16;

FC31 – карбамид марки Б высший сорт;

FC41 – карбамид марки Б первый сорт;

FC51 – карбамид марки Б второй сорт;

FCG1 – калий хлористый гранулированный;

FDAF – диаммонийфосфат удобрительный;

FER1 – FERTIM NPS 9:14:10;

FER10 – FERTIM NPS 20:10:12;

FER11 – FERTIM NPS 26:10:14;

FER2 – FERTIM NPKS 10:10:10:9;

FER3 – FERTIM NPKS 4:16:16:4;

FER4 – FERTIM KMg 50:2;

FER5 – FERTIM KMg 55:2;

FER6 – FERTIM KMg 57:3;

FER7 – FERTIM NPKS 6:17:17:4;

FER8 – FERTIM NPKS 16:8:8:12;

FER9 – FERTIM NPKS 20:10:10:12;

FFOK – фосфаты обесфторенные кормовые (монокальцийфосфат);

FFPK – удобрение фосфорно-калийное РК 5:55;

FGKY – удобрение жидкое комплексное 11-37;

FIAS – известково-аммиачная селитра гранулированная;

FK14 – удобрения жидкие азотные (КАС) марки КАС-32;

FK15 – удобрение азотное жидкое марки КАС-32;

FK16 – удобрение карбамидо-аммиачное (КАС) марки КАС-32;

FKAR – карбамид марки А первый сорт;

FMUK – мука известняковая (доломитовая), марка А, группа 1;

FNPK – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 12-32-16(1);

FSKA – сода кальцинированная техническая марки А;

FSKB – сода кальцинированная техническая марки Б;

FSL0 – удобрение сложное марки 0-20-20+5S;

FSL5 – удобрение сложное марки NPK(S) 5-15-30+5S;

FSLB – селитра аммиачная марки Б;

FSMG – агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит гранулированный;

FSMK – агрохимикат сульфат магния 1-водный марки: кизерит мелкокристаллический;

FSMM – агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит мелкокристаллический;

FSNS – сульфонитрат, марка NS 30-7;

FSYG – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-060-00205311-2014);

FSYK – сульфат аммония кристаллический;

FSYL – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-001-26595427-2016);

FTYK – тукосмеси: азотно-фосфорное гранулированное удобрение NP(S) 16-20(12);

FUSL – фусы сланцевые;

GASB – природный газ (для режима «продажа НБО»);

GASN – природный газ (кроме режима «продажа НБО»);

HA – прокат арматурный;

HB – бетонная смесь тяжелого бетона;

HT – труба обсадная;

JET – топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт;

L – пиловочник, лесоматериалы круглые (хвойных пород);

LC – лесоматериалы круглые для использования в круглом виде (хвойных пород);

LD – дровяная древесина для технологических нужд, ТУ 13-0273685-404-89;

LE – пиловочник, лесоматериалы круглые (бревна хвойных пород);

LF – балансы, ТУ 13-0273685-404-89;

LH – хлысты;

LL – пиловочник, лесоматериалы круглые (лиственных пород);

LM – балансы (лиственных пород);

LP – брикеты, пеллеты;

LPPV – щепа;

LS – лесоматериалы для лущения;

LX – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси (бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта);

LY – балансы (хвойных пород);

LZ – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси (хвойных пород);

M10 – мазут топочный;

NEFP – нефть для нефтеперерабатывающих предприятий;

NEFT – нефть сырая;

OI – масло;

OTHER – иной биржевой товар;

PC – продукция нефтехимического производства и иные биржевые товары;

PP – сжиженные углеводородные газы;

RS – сахар-сырец свекловичный;

SA – пиломатериалы, брусок (хвойных пород);

SB – пиломатериалы, брус (хвойных пород);

SCC – пиломатериалы профилированные, блок-хаус срощенный, DIN 68126/86;

SD – пиломатериалы, доска обрезная (хвойных пород);

SE – пиломатериалы, доска необрезная (хвойных пород);

SF – подсолнечник;

SFE – пиломатериалы профилированные евровагонка, DIN 68126/86;

SG – сахар белый кристаллический категория ТС2;

SGB – пиломатериалы профилированные имитация бруса, DIN 68126/86;

SHH – пиломатериалы профилированные, блок-хаус, DIN 68126/86;

SJC – пиломатериалы профилированные имитация бруса срощенная, DIN 68126/86;

SK – пиломатериалы, доска обрезная (хвойных пород северной сортировки);

SM – пиломатериалы, доска обрезная (лиственных пород);

SN0 – пиломатериалы профилированные, наличник, DIN 68126/86;

SP – пиломатериалы, брусок (лиственных пород);

SR – пиломатериалы, брус (лиственных пород);

SSC – пиломатериалы профилированные, доска пола срощенная, DIN 68126/86;

ST – пиломатериалы, доска необрезная (лиственных пород);

SVC – пиломатериалы профилированные, вагонка срощенная, DIN 68126/86;

SZB – пиломатериалы для железной дороги;

TM – топливо судовое;

TPBU – топливо печное бытовое;

TRD – топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с;

WF – филе рыбы мороженой;

WH – пшеница;

WS – рыба семейства сельдевых;

WT – рыба семейства тресковых.

В случае если по показателям отчетности по форме 0420323 по группе аналитических признаков «Вид имущества» указан код «OTHER», информация по указанным показателям отражается по группе аналитических признаков «Наименование иного вида имущества», указывается наименование иного товара, допущенного к организованным торгам (биржевой товар), хранение и учет которого осуществляет оператор товарных поставок, на основании договора хранения или иного договора.

В других случаях информация по группе аналитических признаков «Наименование иного вида имущества» не заполняется.

5. Отчетность по форме 0420323 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств»

Код формы по ОКУД[1] 0420324

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения о наступлении риск-события и мероприятии по устранению, минимизации и передаче риска**			
Подраздел 1.1. **Сведения о наступлении риск-события**			
1	Идентификатор риск-события		purcb-dic:ID_RS
1.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
2	Дата риск-события		purcb-dic:Data_vyyavleniya_sobytiya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
2.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
3	Вид деятельности		purcb-dic:VidDeyatOrgTKlOrEnumerator
3.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
4	Вид риска		purcb-dic:Vid_riska
4.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
5	Описание риск-события		purcb-dic:Opisanie_i_prichiny_risk_sobytiya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
5.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
6	Причины риск-события		purcb-dic:Prich_risk_sob
6.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Код причины СОР[1]		purcb-dic:KodPrichiniSOREnumerator
7.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
8	Степень влияния		purcb-dic:Stepen_vliyaniya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
8.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
9	Оценка значимости СОР		purcb-dic:ZnachimostSOREnumerator
9.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
10	Меры, направленные на устранение последствий риск-событий		purcb-dic:MeryUstrPoslRS
10.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
11	Размер потерь/убытков		purcb-dic:SummUbytki
11.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
Подраздел 1.2. **Сведения о мероприятии по устранению, минимизации и передаче риска**			
12	Идентификатор риск-события		purcb-dic:ID_RS
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
13	Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска		purcb-dic:Prinyatye_mery_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
14	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность ответственного сотрудника за исполнение мероприятия		purcb-dic:FIO_otvetst_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
15	Срок исполнения мероприятия		purcb-dic:Srok_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

[1] Событие операционного риска.

1	2	3	4
Раздел 2. **Сведения о проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств**			
16	Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств		purcb-dic:Data_nagruz_testirovanie_birzha
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Комментарий		purcb-dic:Primechanie_ST
17.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств»

1. Отчетность по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» (далее – отчетность по форме 0420324) составляется на ежеквартальной основе клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации).

2. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о событиях операционного риска (далее – СОР) и иных событиях, связанных с иными рисками, определенными в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации (далее при совместном упоминании – риск-события). Кроме того, в отчетность по форме 0420324 включается информация о риск-событиях, в отношении которых не завершены на последний календарный день квартала (далее – отчетная дата) мероприятия, отраженные по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Идентификатор риск-события» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается идентификатор, присвоенный риск-событию в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события».

По показателю «Дата риск-события» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается дата выявления отчитывающейся организацией риск-события.

По показателю «Вид деятельности» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается одно из следующих значений:

организация торгов;

клиринговая деятельность;

репозитарная деятельность.

По показателю «Вид риска» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается вид риска, определенный в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации.

По показателю «Описание риск-события» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается информация, содержащая описание риск-события, в том числе указывается количество клиентов, на деятельность которых повлияло описанное СОР, для которых по показателю «Оценка значимости СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указано значение «Существенные» или «Значимые».

По показателю «Причины риск-события» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 приводится текстовое описание причины риск-события.

По показателю «Код причины СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается один из следующих кодов причин СОР:

ИТ – сбои в работе программно-технических средств, несоответствие их функциональных возможностей виду деятельности, характеру и масштабу совершаемых отчитывающейся организацией операций;

ПР – нарушения процедур проведения внутренних операций или неэффективность указанных процедур;

ЛЮ – некорректные действия или бездействие работников;

ВО – воздействие внешних событий и обстоятельств.

Показатель «Код причины СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 заполняется только для СОР, то есть в случае, если по показателю «Вид риска» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указано значение «Операционный».

По показателю «Степень влияния» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается степень влияния риск-события на деятельность отчитывающейся организации в соответствии с внутренней классификацией, предусмотренной во внутренних документах отчитывающейся организации.

По показателю «Оценка значимости СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается степень влияния СОР на деятельность клиринговой организации, не совмещающей свою деятельность с деятельностью организатора торговли, в соответствии со следующими значениями:

«существенные» – для СОР, приведших к прерыванию оказания одной или нескольких значимых услуг, или приведшие к прерыванию оказания клиринговых услуг (для клиринговых организаций), или приведшие к прерыванию оказания услуг репозитария (для репозитария);

«значимые» – для СОР, не приведших к прерыванию оказания значимых услуг, или клиринговых услуг, или услуг репозитария, но негативно повлиявших на деятельность более чем 15 процентов клиентов клиринговой организации, не совмещающей свою деятельность с деятельностью организатора торговли, от общего числа зарегистрированных на соответствующей торговой (биржевой) секции клиентов;

«несущественные» – для СОР, не указанных клиринговой организацией, не совмещающей свою деятельность с деятельностью организатора торговли, как существенные или значимые.

По показателю «Оценка значимости СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 организаторы торговли указывают информацию о СОР в соответствии с классификацией, предусмотренной подпунктом 3.1.10 пункта 3.1 Указания Банка России от 7 мая 2018 года № 4791-У «О требованиях к организации организатором торговли системы управления рисками, связанными с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, и к документам организатора торговли, определяющим меры, направленные на снижение указанных рисков и предотвращение конфликта интересов»[1].

По показателю «Меры, направленные на устранение последствий риск-событий» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указываются

[1] Зарегистрировано Минюстом России 17 сентября 2018 года, регистрационный № 52176.

предпринятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Размер потерь/убытков» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается размер прямых расходов, обусловленных реализацией риск-события.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому риск-событию.

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о мероприятиях по устранению, минимизации и передаче риска в отношении существенных СОР, значимых СОР и иных риск-событий, обусловленных неоперационным риском и произошедших в отчетном квартале.

По показателю «Идентификатор риск-события» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 указывается идентификатор, присвоенный отчитывающейся организацией риск-событию, информация о котором раскрывается по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события».

По показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 указываются предпринятые отчитывающейся организацией мероприятия, направленные на предотвращение возникновения в будущем аналогичных риск-событий.

По показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность ответственного сотрудника за исполнение мероприятия» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность сотрудника (сотрудников), ответственного (ответственных) за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, аналогичных риск-событию, указанному по показателю «Описание риск-события» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Срок исполнения мероприятия» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 указывается срок, в течение которого осуществляется исполнение мероприятия, или дата исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, не заполняется для несущественных СОР.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 организаторы торговли отражают информацию о проведении последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств» раздела 2 отчетности по форме 0420324 указывается дата проведения последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Комментарий» раздела 2 отчетности по форме 0420324 указывается информация о характере, особенностях и результатах проведенного в отчетном квартале нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателям, указанным в настоящем пункте, информация отражается в разрезе каждого нагрузочного тестирования программно-технических средств, проведенного в отчетном квартале.

5. Отчетность по форме 0420324 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга»

Код формы по ОКУД[1] 0420325

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
3	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
3.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)		purcb-dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_klir_perevod
4.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
5	Код регистрируемого лица		purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_o_segr_Klient
5.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
6	Код страны клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)		purcb-dic:Kod_strany_uchastn_klir_osushh_perevod_dolgaEnumerator
6.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
7	Наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_klir_priem
7.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_o_per_dolg_klir_kotoromu_osushhestv_perevod
8.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis

1	2	3	4
9	Код страны участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Ko_strany_uch_klir_kot_osushh_per_dolgaEnumerator
9.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
10	Дата операции перевода долга и уступки требования клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга		purcb-dic:Data_operaczii_Sved_o_per_dolg_klir_priem
10.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
11	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
11.1		Идентификатор операции по переводу долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга»

1. Отчетность по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» составляется клиринговыми организациями в случае осуществления перевода долга и уступки требований клиента одного участника клиринга по обязательствам, допущенным к клирингу, другому участнику клиринга.

2. По показателю «Полное наименование участника клиринга» указывается полное наименование участника клиринга, который осуществляет перевод долга, уступку требований, возникших из договоров, заключенных за счет своего клиента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN участника клиринга» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника клиринга – резидента, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требования, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) участника клиринга – нерезидента, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требования.

По показателю «Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) участника клиринга» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требования.

По показателю «Наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)» указывается полное наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод

долга и уступку требования, для юридических лиц, или значение «фл» для физического лица – клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга и уступку требования.

По показателю «Код регистрируемого лица» указывается код регистрируемого лица, являющегося клиентом участника клиринга, в соответствии с требованиями пункта 3.3 Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н[1].

По показателю «Код страны клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступку требования)» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является клиент участника клиринга, который осуществляет перевод долга и уступку требования.

По показателю «Наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается полное наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается ИНН участника клиринга – резидента, которому осуществлен перевод долга (уступка требования), или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) участника клиринга – нерезидента, которому осуществлен перевод долга (уступка требования).

По показателю «Код страны участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования).

---

[1] Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2012 года, регистрационный № 26222, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 апреля 2013 года № 13-26/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 года, регистрационный № 28736).

По показателю «Дата операции перевода долга и уступки требования клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» указывается дата, в которую осуществлены перевод долга и уступка требования.

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» отражается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или указывается на внебиржевые торги, где были проведены перевод долга и уступка требования.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой операции по переводу долга и уступке требования клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга.

3. Отчетность по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»

Код формы по ОКУД[1] 0420327

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Величина собственных средств организатора торговли (РСС)		purcb-dic:RSS_OT
2	Норматив достаточности собственных средств организатора торговли (НДСС)		purcb-dic:NDSS_OT
3	Обязательства организатора торговли (ООТ)		purcb-dic:Obyaz_OT
4	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
5	Операционные расходы за I квартал, предшествующий отчетной дате (ОР1)		purcb-dic:OperRaskh1q
6	Операционные расходы за II квартал, предшествующий отчетной дате (ОР2)		purcb-dic:OperRaskh2q
7	Операционные расходы за III квартал, предшествующий отчетной дате (ОР3)		purcb-dic:OperRaskh3q
8	Операционные расходы за IV квартал, предшествующий отчетной дате (ОР4)		purcb-dic:OperRaskh4q

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»

1. Отчетность по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» (далее – отчетность по форме 0420327) составляется на ежеквартальной основе организаторами торговли.

Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420327 расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли на основании части 2 статьи 8 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»[1] осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 18 июня 2018 года № 4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли»[2] (далее – Указание Банка России № 4824-У).

2. По показателю «Величина собственных средств организатора торговли (РСС)» указывается величина собственных средств организатора торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), определенная в соответствии с пунктом 2 Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 апреля 2013 года № 13-30/пз-н[3].

3. По показателю «Норматив достаточности собственных средств организатора торговли (НДСС)» указывается величина норматива достаточности собственных средств в процентах с точностью до одного знака после запятой (округление до одного десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), рассчитанная в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России № 4824-У, по состоянию на отчетную дату.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2018, № 24, ст. 3399;
[2] Зарегистрировано Минюстом России 16 июля 2018 года, регистрационный № 51610.
[3] Зарегистрировано Минюстом России 27 мая 2013 года, регистрационный № 28523.

4. По показателю «Обязательства организатора торговли (ООТ)» указывается сумма обязательств организатора торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), рассчитанная в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 Указания Банка России № 4824-У.

5. По показателю «Инвестиции в дочерние предприятия» указывается величина инвестиций организатора торговли в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), рассчитанная в соответствии с абзацем шестым пункта 3 Указания Банка России № 4824-У.

6. По показателям «Операционные расходы за I квартал, предшествующий отчетной дате (ОР1)», «Операционные расходы за II квартал, предшествующий отчетной дате (ОР2)», «Операционные расходы за III квартал, предшествующий отчетной дате (ОР3)», «Операционные расходы за IV квартал, предшествующий отчетной дате (ОР4)» указывается квартальная величина операционных расходов в рублях с точностью до двух знаков после запятой (округление до второго десятичного знака после запятой осуществляется по математическим правилам), рассчитанная в соответствии с абзацами восьмым – тринадцатым пункта 3 Указания Банка России № 4824-У.

7. Отчетность по форме 0420327 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Код формы по ОКУД[1] 0420443

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Полное наименование депонента		purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонент		purcb-dic:INN_Rek_Depon
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента		purcb-dic:OGRN_Rek_Depon
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
9	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon1
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
9.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
11.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.2		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.4		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
12.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
14	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

1. Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – отчетность по форме 0420443) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – отчитывающиеся организации), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

2. По показателю «Номер счета депо депонента» указывается номер счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

3. По показателю «Вид счета депо» в соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»[1] указывается вид счета депо, открытого депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком России.

4. По показателю «Тип депонента» указывается тип депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

5. По показателю «Полное наименование депонента» указывается следующая информация о депоненте, сведения о котором запрашиваются Банком России: полное наименование депонентов – юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии) депонентов – физических лиц.

6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) резидента – депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, идентификационный номер

[1] Зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года, регистрационный № 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года № 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52946), от 28 ноября 2019 года № 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный № 57065), от 2 ноября 2021 года № 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66217).

налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

7. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

8. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

9. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

10. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

11. По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

12. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую предоставляется информация.

13. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

14. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–11 настоящих Порядка и сроков, отражается на дату, установленную в предписании (запросе) Банка России, по каждому депоненту, каждому инвестиционному фонду, каждому счету депо, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

15. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающейся организации предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420443.

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420443.

16. Отчетность по форме 0420443 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Код формы по ОКУД[1] 0420444

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
1.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
1.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
2.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
2.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
3.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Полное наименование депонента		purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon
4.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
4.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента		purcb-dic:INN_Rek_Depon
5.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
5.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента		purcb-dic:OGRN_Rek_Depon
6.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
6.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
7.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
7.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
8.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
8.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
8.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
9.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
9.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
9.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	Дата проведения операции		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
10.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
10.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	Время проведения операции		purcb-dic:Vremya_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
11.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis

1	2	3	4
11.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
11.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Наименование операции		purcb-dic:Naim_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
12.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
12.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
12.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Номер корреспондирующего счета депо / лицевого счета		purcb-dic:Nomer_korr_scheta_depo_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
13.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
13.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
13.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14	Количество ценных бумаг до проведения операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_do_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
14.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
14.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
14.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
14.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
15	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
15.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
15.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
15.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16	Количество ценных бумаг после проведения операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
16.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
16.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
16.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
17	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
17.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
17.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
17.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
17.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
18.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
18.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
18.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
19.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
19.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
19.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis

1	2	3	4
19.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
20.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
20.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
20.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
20.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
21.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
21.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
21.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22	Полное наименование депонента-контрагента		purcb-dic:Naim_Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_Depo
22.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
22.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
22.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis

1	2	3	4
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
22.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23	Тип депонента-контрагента		purcb-dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetuEnumerator
23.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
23.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
23.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
23.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
23.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента-контрагента		purcb-dic:INN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
24.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
24.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
24.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
24.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
24.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
25	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента-контрагента		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
25.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
25.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
25.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
25.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
25.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
25.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
26	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) депонента-контрагента		purcb-dic:FIO_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
26.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
26.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
26.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
26.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
26.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
27	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
27.1		Идентификатор депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
27.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.3		Идентификатор депонента – контрагента по операции по счету депо депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
27.4		Идентификатор операции по счету депо / лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
27.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.6		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
27.7		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
28	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
29	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

1. Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – отчетность по форме 0420444) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – отчитывающиеся организации), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

2. По показателю «Номер счета депо депонента» указывается номер счета депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

3. По показателю «Вид счета депо» в соответствии с пунктом 2.1 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»[1] указывается вид счета депо, открытого депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком России.

4. По показателю «Тип депонента» указывается тип депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

5. По показателю «Полное наименование депонента» указывается следующая информация о депоненте, сведения о котором запрашиваются Банком России: полное наименование депонентов – юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) депонентов – физических лиц.

6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонент» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) резидента – депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный

[1] Зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года, регистрационный № 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года № 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52946), от 28 ноября 2019 года № 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный № 57065), от 2 ноября 2021 года № 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66217).

номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

7. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

8. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

9. По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» указывается дата начала периода, за который Банком России запрошена информация.

10. По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» указывается дата окончания периода, за который Банком России запрошена информация.

11. По показателю «Дата проведения операции» указывается дата проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

12. По показателю «Время проведения операции» указывается время проведения операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

13. По показателю «Наименование операции» указывается наименование проведенной операции по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

14. По показателю «Номер корреспондирующего счета депо / лицевого счета» указывается номер счета, в корреспонденции с которым проведена операция.

15. По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывавшихся на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, до проведения данной операции. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

16. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

17. По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывающихся на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, после проведения данной операции. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

18. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России, после проведения операции, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

19. По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

20. По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» указывается наименование документа, на

основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

21. По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» указывается присвоенный депозитарием номер документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

22. По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» указывается дата поступления депозитарию документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

23. По показателю «Полное наименование депонента-контрагента» указывается полное наименование депонента – юридического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция. При отражении информации по активному счету указывается полное наименование лица, осуществляющего учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

24. По показателю «Тип депонента-контрагента» указывается тип депонента-контрагента: физическое или юридическое лицо.

25. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депонента-контрагента» указывается ИНН резидента-депонента, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента-депонента, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция.

При отражении информации по активному счету указывается ИНН резидента, осуществляющего учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг, и TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента, осуществляющего учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

26. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депонента-контрагента» в соответствии с ЕГРЮЛ указывается ОГРН

депонента, являющегося юридическим лицом – резидентом, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция. При отражении информации по активному счету указывается ОГРН лица, осуществляющего учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

27. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) депонента-контрагента» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) депонента – физического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

28. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

29. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–28 настоящих Порядка и сроков, отражается за период, установленный в предписании (запросе) Банка России, по каждому депоненту, каждому депоненту – контрагенту по операции по счету депо депонента, по каждой операции по счету депо (лицевому счету), по каждому счету депо, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

30. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающейся организации предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420444.

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420444.

31. Отчетность по форме 0420444 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Код формы по ОКУД[1] 0420445

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo
1.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
1.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
2.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	Полное наименование зарегистрированного лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrirovannogo_l_Sved_o_Zareg_Licz
3.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица		purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz
4.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
4.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz
5.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz
6.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
6.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz
7.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
8	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
8.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
8.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz
9.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
9.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_obremenennyx_Sved_o_Zareg_Licz
10.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
10.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Sved_o_Zareg_Licz
11.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
11.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_o_Zareg_Licz
12.1		Идентификатор зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

1	2	3	4
12.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
14	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

1. Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» (далее – отчетность по форме 0420445) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

2. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

3. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую представляется информация.

4. По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» указываются полное наименование зарегистрированного юридического лица и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного физического лица.

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) резидента – зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

6. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица» указывается в соответствии с единым государственным реестром (ЕГРЮЛ) юридических лиц основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

7. По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, а также наименование органа, выдавшего документ.

8. По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица» через символ «/» (косая черта) указывается вид лицевого счета (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

9. По показателю «Тип зарегистрированного лица» указывается тип зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

10. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой. В отношении инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия дробные части указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.

11. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой. В отношении инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия дробные части указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и правилами доверительного управления ипотечным покрытием соответственно.

12. По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

13. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

14. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–14 настоящих Порядка и сроков, отражается на дату, установленную в предписании (запросе) Банка России, по каждому зарегистрированному лицу, каждому лицевому счету, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

15. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления предписания (запроса) Банка России отчитывающейся организации, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420445.

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420445.

16. Отчетность по форме 0420445 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Код формы по ОКУД[1] 0420446

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo
1.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
1.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
2.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4	Полное наименование зарегистрированного лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrirovannogo_l_Sved_o_Zareg_Licz
4.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
4.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица		purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz
5.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz
6.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

1	2	3	4
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
6.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного лица		purcb-dic:FIO_Sved_o_Zareg_Licz
7.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8	Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz
8.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
8.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9	Вид и номер (код) лицевого счета		purcb-dic:Vid_Nomer_Lic_sch_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
9.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
9.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

1	2	3	4
10	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
10.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
10.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
11.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
11.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
12.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
12.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu

1	2	3	4
13.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
13.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14	Основание передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и другое)		purcb-dic:Osn_per_C_B_Nomer_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
14.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
14.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
15	Дата совершения операции / дата, по состоянию на которую совершена операция		purcb-dic:Data_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
15.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
15.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16	Наименование операции		purcb-dic:Naim_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
16.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

1	2	3	4
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
16.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17	Количество ценных бумаг до проведения операции		purcb-dic:Kolichestvo_C_B_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
17.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
17.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
17.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
18.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
18.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19	Количество ценных бумаг после проведения операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
19.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
19.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
19.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
19.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
20.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
20.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
20.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
21.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
21.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22	Полное наименование зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Naim_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
22.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
22.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
22.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23	Тип зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator

1	2	3	4
23.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
23.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
23.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:INN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
24.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
24.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
24.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
25	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:OGRN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
25.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
25.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
25.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
26	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:FIO_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu

1	2	3	4
26.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
26.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
26.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
27	Номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Dokument_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
27.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
27.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
27.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
28	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz
28.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
28.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
28.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
29	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
29.1		Идентификатор зарегистрированного лица – контрагента по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

1	2	3	4
29.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.3		Идентификатор лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
29.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29.5		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
30	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
31	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

1. Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – отчетность по форме 0420446) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

2. По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

3. По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» указывается дата начала периода, за который Банком России запрошена информация.

4. По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» указывается дата окончания периода, за который Банком России запрошена информация.

5. По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» указываются полное наименование зарегистрированного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного физического лица.

6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) резидента – зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране

регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

7. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

8. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного лица» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

9. По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, наименование органа, выдавшего документ.

10. По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета» указывается через символ «/» (косая черта) вид лицевого счета (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

11. По показателю «Тип зарегистрированного лица» указывается тип зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России: физическое или юридическое лицо.

12. По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» указывается наименование документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России

(анкета зарегистрированного лица, распоряжение на проведение операции, свидетельство о праве на наследство, иное).

13. По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» указывается присвоенный регистратором номер документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

14. По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» указывается дата поступления регистратору документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету, открытому зарегистрированному лицу, сведения о котором запрашиваются Банком России.

15. По показателю «Основание передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и другое)» указываются основание передачи ценных бумаг и его реквизиты.

16. По показателю «Дата совершения операции / дата, по состоянию на которую совершена операция» указывается дата совершения операции регистратором, а также дата, по состоянию на которую совершена операция (в случае если эта дата отличается от даты совершения операции).

17. По показателю «Наименование операции» указывается наименование проведенной операции.

18. По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывавшихся на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, до ее проведения. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

19. По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица,

сведения о котором запрашиваются Банком России. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

20. По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывающихся на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, после ее проведения. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

21. По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России, после проведения операции, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение на распоряжение. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

22. По показателю «Характер обременения» указываются характер обременения ценных бумаг и (или) основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении ценных бумаг, указанных по показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами»).

23. По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица – контрагента» указывается полное наименование зарегистрированного юридического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

24. По показателю «Тип зарегистрированного лица – контрагента» указывается тип зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция: юридическое или физическое лицо.

25. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) зарегистрированного лица – контрагента» указывается

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) резидента – зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидента – зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

26. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица – контрагента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зарегистрированного лица – контрагента, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

27. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного лица – контрагента» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного физического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

28. По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица – контрагента, в корреспонденции со счетом которого проведена операция, и наименование органа, выдавшего документ.

29. По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица» указывается через символ «/» (косая черта) вид лицевого счета (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

30. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

31. Информация по показателям, перечисленным в пунктах 2–31 настоящих Порядка и сроков, отражается за период, установленный в предписании (запросе) Банка России, по каждому зарегистрированному лицу – контрагенту по операции по лицевому счету зарегистрированного лица, каждому лицевому счету, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

32. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления отчитывающейся организации предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420446.

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420446.

33. Отчетность по форме 0420446 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

Код формы по ОКУД[1] 0420447

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием на дату		purcb-dic:CZB_DepoDep_kol
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Naim_Sved_o_Depozitarii
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4	Основной государственный регистрационный нормер (ОГРН) вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
6	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
7	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
7.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
8	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.2		Идентификатор вышестоящего депозитария, регистратора	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.4		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
21	Дата направления предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Data_predpisaniya
22	Исходящий номер предписания (запроса) Банка России		purcb-dic:Nomer_predpisaniya

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

1. Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – отчетность по форме 0420447) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности (далее – депозитарии), при получении запроса, требования (предписания) Банка России о представлении документов (информации) (далее – предписание (запрос) Банка России).

2. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием на дату» указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депозитария. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой.

3. По показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается полное наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) резидента – организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее –TIN), или его аналог, или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier (далее – LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) и LEI) нерезидента – организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) вышестоящего депозитария, регистратора» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

6. По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является организация (вышестоящий депозитарий, регистратор), осуществляющая учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг.

7. По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (регистраторе)» указывается номер счета, который открыт депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, и на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги.

8. По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указывается признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора), осуществляющей учет прав депозитария – номинального держателя ценных бумаг, с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

9. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка/справка» указывается дата, по состоянию на которую представляется информация.

10. Информация по показателям, указанным в пунктах 2–9 настоящих Порядка и сроков, отражается по каждому вышестоящему депозитарию, регистратору, по каждому месту хранения ценных бумаг, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

11. По показателю «Дата направления предписания (запроса) Банка России» указывается дата направления депозитарию предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420447.

По показателю «Исходящий номер предписания (запроса) Банка России» указывается исходящий номер предписания (запроса) Банка России, на основании которого заполняются показатели отчетности по форме 0420447.

12. Отчетность по форме 0420447 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях»

Код формы по ОКУД[1] 0420449

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата выявления нарушения		purcb-dic:DataVyyavleniyaNarusheniya
1.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
2	Тип нарушения		
2.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
3	Описание выявленного нарушения		purcb-dic:Opis_vyyav_narush
3.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
4	Краткое описание принятых мер		purcb-dic:Kratkoe_opisanie_prinyatyx_mer_Vyyav_prof_uch_narush
4.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
5	Принятые меры в целях устранения и недопущения нарушений за предыдущий квартал		purcb-dic:Prinmervczelyaxustrinedopnarushzapredydkvartal
5.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
6	Информация об источнике нарушения, выявленного на основании обращений (жалоб) о признаках недобросовестного поведения, поступающих от работников и членов органов управления отчитывающейся организации		purcb-dic:InfObIstochNarushPostOtRabEnumerator
6.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях»

1. Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» (далее – отчетность по форме 0420449) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера.

В отчетности по форме 0420449 отражается информация обо всех нарушениях требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, учредительных и внутренних документов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выявленных профессиональным участником в каждом квартале по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно (далее – отчетный квартал), а также обо всех нарушениях, выявленных профессиональным участником в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала.

2. По показателям отчетности по форме 0420449 отражается информация в отношении нарушений, выявленных профессиональным участником, совмещающим депозитарную деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, при осуществлении деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов, за исключением информации о нарушениях, направляемой в Банк России согласно положениям главы 3 Положения Банка России от 10 июня 2015 года № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев»[1].

3. По показателю «Дата выявления нарушения» указывается дата, когда профессиональным участником было самостоятельно выявлено нарушение.

По показателю «Тип нарушения» указываются следующие возможные значения:

нарушение лицензионных требований;

нарушение в брокерской деятельности;

нарушение в деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

нарушение в деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

нарушение в депозитарной деятельности;

нарушение внутреннего учета;

нарушение депозитарного учета;

нарушение сроков сдачи отчетности;

нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

нарушение в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

нарушение в деятельности форекс-дилера;

прочее.

По показателю «Описание выявленного нарушения» приводится описание нарушения, выявленного профессиональным участником.

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 26 июня 2015 года, регистрационный № 37783.

По показателю «Краткое описание принятых мер» приводится краткое описание мер, принятых профессиональным участником в отношении выявленных нарушений.

По показателю «Принятые меры в целях устранения и недопущения нарушений за предыдущий квартал» приводится описание мер, принятых профессиональным участником в отношении нарушений, выявленных в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала. В отношении нарушений, выявленных профессиональным участником в отчетном квартале, указанный показатель не заполняется.

По показателю «Информация об источнике нарушения, выявленного на основании обращений (жалоб) о признаках недобросовестного поведения, поступающих от работников и членов органов управления отчитывающейся организации» указывается код источника информации о нарушении:

1 – информация поступила от работника или члена органа управления отчитывающейся организации;

2 – информация поступила от клиента;

3 – анонимное информирование;

4 – иное.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому самостоятельно выявленному профессиональным участником нарушению в отчетном квартале, а также по каждому нарушению, выявленному профессиональным участником в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, если такое нарушение не было устранено до начала отчетного квартала.

4. Отчетность по форме 0420449 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»

Код формы по ОКУД[1] 0420450

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Виды функций, переданных на аутсорсинг		purcb-dic:ViddeyatelnostiperedannyjvautsorsingEnumerator
1.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
1.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
2	Объем функций, переданных в аутсорсинг		purcb-dic:Obemfunkczijperedannyxvautsorsingenumerator
2.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
2.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
3	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
3.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
3.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации		purcb-dic:INN_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
4.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
4.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
5	Номер договора		purcb-dic:Nomer_dogovora_Inf_o_vnebirzh_sdelk_v_reestr
5.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
5.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
6	Дата заключения договора		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
6.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
6.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
7	Дата расторжения договора		purcb-dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
7.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
7.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
8	Период действия договора		purcb-dic:Perioddejstviyadogovora
8.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
8.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis

1	2	3	4
9	Номер дополнительного соглашения		purcb-dic:NomerDS
9.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
9.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis
10	Дата заключения дополнительного соглашения		purcb-dic:DatazaklyucheniyaDS
10.1		Идентификатор организации, с которой заключен договор аутсорсинга	dim-int:ID_OrgNaDogAutsorsingaTaxis
10.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.3		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»

1. Отчетность по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» (далее – отчетность по форме 0420450) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), в случае заключения (расторжения) договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета (далее – договор аутсорсинга), а также в случае изменения осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

В отчетности по форме 0420450 отчитывающаяся организация указывает информацию о юридическом лице, оказывающем ей услуги проведения внутреннего аудита, осуществления внутреннего контроля, ведения внутреннего учета и (или) управления рисками, ведения бухгалтерского учета (далее – функции, переданные на аутсорсинг) на основании заключенного отчитывающейся организацией и указанным юридическим лицом договора аутсорсинга.

2. По показателю «Виды функций, переданных на аутсорсинг» указывается одно из следующих значений:

внутренний аудит;

внутренний контроль;

ведение внутреннего учета;

ведение бухгалтерского учета;

управление рисками;

контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1] и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

По показателю «Объем функций, переданных в аутсорсинг» указывается объем функций, переданных по договору аутсорсинга, в отношении определенного вида деятельности, переданного на аутсорсинг, указанного по показателю «Виды функций, переданных на аутсорсинг», с использованием следующих значений:

полный – в случае передачи по договору аутсорсинга всех функций по виду деятельности, переданной на аутсорсинг;

частичный – в случае передачи по договору аутсорсинга части функций по виду деятельности, переданной на аутсорсинг, при этом оставшаяся часть функций осуществляется отчитывающейся организацией либо передана по иному договору аутсорсинга.

По показателю «Полное наименование юридического лица» указывается полное наименование организации, являющейся юридическим лицом, с которым заключен договор аутсорсинга.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица, с которым заключен договор аутсорсинга.

По показателю «Номер договора» указывается номер договора аутсорсинга.

По показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения договора аутсорсинга.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2022, № 29, ст. 5297.

По показателю «Дата расторжения договора» указывается дата расторжения договора аутсорсинга. В случае если договор аутсорсинга является действующим по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450, показатель не заполняется.

По показателю «Период действия договора» указывается период действия договора аутсорсинга.

По показателю «Номер дополнительного соглашения» указывается номер дополнительного соглашения к договору аутсорсинга, заключенного в случае изменения объема функций, переданных на аутсорсинг, или реквизитов организации, с которой заключен договор аутсорсинга. В случае если отчитывающейся организацией по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 заключено несколько дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, информация по показателю «Номер дополнительного соглашения» отражается отдельными строками. В случае отсутствия по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 у отчитывающейся организации заключенных дополнительных соглашений к договору аутсорсинга показатель не заполняется.

По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения» указывается дата заключения дополнительного соглашения к договору аутсорсинга, заключенного в случае изменения объема функций, переданных на аутсорсинг, или реквизитов организации, с которой заключен договор аутсорсинга. В случае если отчитывающейся организацией по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 заключено несколько дополнительных соглашений к договору аутсорсинга, информация по показателю «Дата заключения дополнительного соглашения» отражается отдельными строками. В случае отсутствия по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420450 у отчитывающейся организации заключенных дополнительных соглашений к договору аутсорсинга показатель не заполняется.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга.

3. Отчетность по форме 0420450 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Код формы по ОКУД[1] 0420451

Полугодовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у не раскрывшего сведения номинального держателя		purcb-dic:CZBKlient_kol
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
2	Наименование номинального держателя		purcb-dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя		purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Код страны номинального держателя		purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
5	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя		purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
7	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
8	Дата, на которую составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг)		purcb-dic:Data_sostav_spisok_Sved_o_Spisk
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
8.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
9	Основание составления списка		purcb-dic:Osnovanie_sostavleniya_spiska_Sved_o_Spisk
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
10	Дата поступления запроса отчитывающейся организации		purcb-dic:Data_postupleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
11	Дата направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:Data_napravleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
12	Способ направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:Sposob_napravleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis

1	2	3	4
13	Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса		purcb-dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_SpiskEnumerator
13.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
14	Дата представления ответа номинальным держателем		purcb-dic:Data_predstavleniya_otveta_Sved_o_Spisk
14.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.2		Идентификатор факта нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

1. Отчетность по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее – отчетность по форме 0420451) составляется на полугодовой основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации).

Информация по показателям отчетности по форме 0420451 отражается в отношении номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), являющихся депонентами или зарегистрированными лицами отчитывающейся организации (далее – номинальные держатели), которые не предоставили сведения для составления списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) в соответствии со статьями 8^{6-1} и 8^{7-1} Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1] или не предоставили сведения о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам) эмитента-нерезидента (лица, обязанного по ценным бумагам, – нерезидента) в случае, когда предоставление указанных сведений является обязательным в соответствии с условиями обращения и совершения корпоративных действий в отношении данных ценных бумаг.

Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, по цифровым правам отражается в отчетности по форме 0420451 аналогично информации по ценным бумагам.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 53, ст. 8440; 2020, № 31, ст. 5018.

Показатели отчетности по форме 0420451 не заполняются в следующих случаях:

в случае если в предоставленных отчитывающейся организации номинальным держателем сведениях указаны сведения о лице, не предоставившем номинальному держателю или его клиенту, которому открыты счета депо или лицевые счета, сведения о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам);

в случае если право не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

2. По показателю «Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у не раскрывшего сведения номинального держателя» указывается количество ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет не предоставивший сведения номинальный держатель.

По показателю «Наименование номинального держателя» указывается полное наименование номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Код страны номинального держателя» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является номинальный держатель, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя» указывается номер счета депо (лицевого счета), открытого

номинальному держателю, который не предоставил сведения для составления списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) резидента – номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее –TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) нерезидента – номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Признак номинального держателя» указывается признак номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя, с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

Э – эмитент;

Р – регистратор;

К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

3. По показателю «Дата, на которую составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг)» указывается дата, по состоянию на которую запрошены данные о владельцах ценных бумаг (данные о лицах, осуществляющих права на ценные бумаги).

По показателю «Основание составления списка» указываются сведения об основаниях составления списка владельцев ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

По показателю «Дата поступления запроса отчитывающейся организации» указывается дата поступления запроса (требования) отчитывающейся организации о предоставлении сведений для составления списка владельцев ценных бумаг, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

По показателю «Дата направления запроса номинальному держателю» указывается дата направления запроса (требования) о предоставлении сведений о владельцах ценных бумаг, о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, номинальному держателю, который не предоставил указанные сведения.

По показателю «Способ направления запроса номинальному держателю» указывается способ, которым направлен запрос номинальному держателю.

По показателю «Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса» указывается информация о неисполнении номинальным держателем запроса или о нарушении срока его исполнения. При заполнении указанного показателя используются следующие формулировки:

не исполнен;

нарушен срок.

По показателю «Дата представления ответа номинальным держателем» указывается дата поступления запрошенных сведений от номинального держателя, если указанные сведения предоставлены с нарушением срока.

4. Информация по показателям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящих Порядка и сроков, отражается по каждому факту нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

5. Отчетность по форме 0420451 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Код формы по ОКУД[1] 0420452

Полугодовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю		purcb-dic:SummPodlPeredache
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
2	Код валюты суммы, подлежащей передаче номинальному держателю		nfo-dic:Kod_valEnumerator
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
3	Наименование номинального держателя		purcb-dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя		purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.1		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
6	Код страны номинального держателя		purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
7	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя		purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
9	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
10	Дата платежного документа на перевод денежных средств номинальному держателю		purcb-dic:Data_platezhnogo_dokumenta_Sved_o_prich_nevypl
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis

1	2	3	4
11	Дата отказа в переводе денежных средств / возврата денежных средств		purcb-dic:Data_otkaza_v_perevode_Sved_o_prich_nevypl
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
12	Причины необеспечения номинальным держателем получения доходов и иных выплат в денежной форме		purcb-dic:Prichina_nevyplaty_denezhnyx_sredstv_Sved_o_prich_nevypl
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.2		Идентификатор факта необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

1. Отчетность по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее – отчетность по форме 0420452) составляется на полугодовой основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – отчитывающиеся организации).

Информация по показателям отчетности по форме 0420452 отражается в отношении номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), являющихся депонентами или зарегистрированными лицами отчитывающейся организации (далее – номинальный держатель), которые не обеспечили получение своими депонентами доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) (далее – денежные выплаты).

Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, по цифровым правам отражается в отчетности по форме 0420452 аналогично информации по ценным бумагам.

2. По показателю «Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю» указывается сумма денежных средств, подлежащих перечислению номинальному держателю – депоненту отчитывающейся организации, получение которых не было им осуществлено. Сумма денежных средств указывается в валюте, в которой отчитывающейся организацией

получена данная сумма денежных выплат и, соответственно, в которой данная сумма денежных выплат подлежит перечислению номинальному держателю, являющемуся депонентом отчитывающейся организации.

По показателю «Код валюты суммы, подлежащей передаче номинальному держателю» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена сумма, подлежащая передаче номинальному держателю, являющемуся депонентом отчитывающейся организации (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире).

По показателю «Наименование номинального держателя» указывается полное наименование номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Код страны номинального держателя» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является номинальный держатель, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя» указывается номер счета, который открыт номинальному держателю.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) резидента – номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя,

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее –TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) нерезидента – номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя.

По показателю «Признак номинального держателя» указывается признак номинального держателя, которому отчитывающейся организацией открыты счета номинального держателя, с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

К – депозитарий (специализированный депозитарий), являющийся кредитной организацией;

Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

3. По показателю «Дата платежного документа на перевод денежных средств номинальному держателю» указывается дата получения отчитывающейся организацией денежных средств от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), его платежного агента или вышестоящего депозитария для осуществления денежных выплат.

По показателю «Дата отказа в переводе денежных средств / возврата денежных средств» указывается дата отказа в переводе денежных средств (возврата денежных средств).

По показателю «Причины необеспечения номинальным держателем получения доходов и иных выплат в денежной форме» указывается причина необеспечения номинальным держателем получения доходов и иных выплат в денежной форме.

4. Информация по показателям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящих Порядка и сроков, отражается по каждому факту необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору

ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

5. Отчетность по форме 0420452 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

Код формы по ОКУД[1] 0420453

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество поступивших жалоб		purcb-dic:Kol_zhalob_postupilo
1.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.3		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
1.4		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
2	Количество жалоб, находящихся на рассмотрении		purcb-dic:Kol_ZHalob_Nerasm
2.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.3		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
3		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
4	Количество рассмотренных жалоб		purcb-dic:Kol_ZHalob_Rassm
4.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.3		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
4.4		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
5	Количество жалоб, по которым выплачены компенсационные выплаты		purcb-dic:Kol_ZHalob_vyplacheny
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.3		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
6	Суммы выплаченных компенсационных выплат		purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
6.3		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
7	Количество выявленных нарушений со стороны организации		purcb-dic:Kol_vyyavl_narushenij
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Код жалобы	dim-int:Kod_zhalobyAxis
7.3		Источник поступления обращения	dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

1. Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» (далее – отчетность по форме 0420453) составляется на ежеквартальной основе профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера.

По показателям отчетности по форме 0420453 отражается информация в отношении жалоб на действия профессионального участника и (или) его работников, приведшие к нарушению требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, учредительных и внутренних документов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приведшие к нарушению прав и интересов клиентов профессионального участника, и информация в отношении жалоб на действия профессионального участника и (или) его работников, относящихся по существу жалоб к кодам жалоб, указанных в пункте 2 настоящих Порядка и сроков, поступивших профессиональному участнику от физического или юридического лица, являющегося клиентом профессионального участника, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала как в письменной, так и в иных формах, а также в отношении всех жалоб, выявленных профессиональным участником в квартале, предшествовавшем отчетному кварталу, если такие жалобы не были рассмотрены до начала отчетного квартала.

2. По показателю «Количество поступивших жалоб» указывается количество жалоб, поступивших от физических и юридических лиц профессиональному участнику в течение отчетного квартала.

По показателю «Количество жалоб, находящихся на рассмотрении» указывается количество жалоб физических и юридических лиц, которые находятся на рассмотрении у профессионального участника по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

По показателю «Количество рассмотренных жалоб» указывается количество жалоб физических и юридических лиц, рассмотренных профессиональным участником в течение отчетного квартала.

По показателю «Количество жалоб, по которым выплачены компенсационные выплаты» указывается количество рассмотренных жалоб физических и юридических лиц, по которым в течение отчетного квартала выплачены компенсационные выплаты.

По показателю «Суммы выплаченных компенсационных выплат» указывается общая сумма денежных средств, выплаченная физическим и юридическим лицам в качестве компенсационных выплат, а в случае представления клиенту по жалобе компенсации в форме компенсации расходов клиента, в том числе расходов за оказанные клиенту профессиональным участником услуги, по показателю «Суммы выплаченных компенсационных выплат» указывается размер произведенной компенсации указанных расходов клиента.

По показателю «Количество выявленных нарушений со стороны организации» указывается количество нарушений, выявленных профессиональным участником в течение отчетного квартала на основании полученных жалоб.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по следующим видам деятельности:

брокерская деятельность;

депозитарная деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

деятельность форекс-дилера;

деятельность по инвестиционному консультированию;

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по группе аналитических признаков «Код жалобы» в разрезе следующих аналитических признаков:

отказ в принятии поручения клиента на совершение сделки (операции);

неисполнение сделки (операции) по поручению клиента;

исполнение сделки (операции) не в соответствии с условиями, изложенными в поручении клиента;

совершение сделки (операции) без поручения клиента;

непредставление отчетов клиенту;

нарушение порядка, срока, формы представления отчета клиенту, а также его содержания;

невозможность подачи клиентом поручения;

невозможность подачи депонентом инструкции для участия в корпоративном действии;

исполнение инструкции депонента не в соответствии с условиями, изложенными в инструкции;

неисполнение инструкции депонента для участия в корпоративном действии;

проблемы, связанные с личным кабинетом клиента;

нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации);

несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента;

неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента;

несоблюдение принципа исполнения поручений клиента на наилучших условиях;

управление ценными бумагами и денежными средствами клиента не в соответствии с его инвестиционным профилем;

нарушение сроков проведения операции;

отказ в совершении сделки (операции) клиента;

нарушение брокером (управляющим) порядка признания лица квалифицированным инвестором;

нарушение управляющим запрета на осуществление управления ценными бумагами и денежными средствами клиента без определения инвестиционного профиля клиента;

нарушение брокером (управляющим) запрета на приобретение в интересах неквалифицированных инвесторов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

принудительное закрытие или перенос позиций клиента;

проблемы с выплатой (перечислением) доходов по ценным бумагам;

неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг;

неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента;

необоснованное взимание с клиентов платы (комиссии) за услуги;

несогласие клиента с тарифной политикой, тарифами, изменением тарифов за предоставляемые услуги;

недобросовестные действия в отношении имущества клиента;

незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции;

предоставление консультации, которая привела к потере денежных средств;

раскрытие информации (размещение неполной и (или) недостоверной информации) на официальном сайте профессионального участника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

сбои в работе информационно-торговых систем;

навязывание финансовых услуг, связанных с деятельностью иных лиц;

прочее.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по следующим источникам поступления обращения:

Банк России;

клиент – физическое лицо;

клиент – юридическое лицо;

саморегулируемая организация (СРО).

2. Отчетность по форме 0420453 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Код формы по ОКУД[1] 0420454

Месячная, квартальная, годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение		purcb-dic:Znachenie
1.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.4		Признак взаимозачета требования и обязательств	dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis
2.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3	Наименование контрагента		purcb-dic:Naimenovanie
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.4		Признак взаимозачета требования и обязательств	dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis
3.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		purcb-dic:INN_TIN
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.4		Признак взаимозачета требования и обязательств	dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis
4.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5	Код страны		purcb-dic:Kod_straniEnumerator
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
5.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.4		Признак взаимозачета требования и обязательств	dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis
5.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
5.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
6.4		Признак взаимозачета требования и обязательств	dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis
6.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
6.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7	Цена ценной бумаги		purcb-dic:CzenaCzennojBumagi
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
7.4		Признак взаимозачета требования и обязательств	dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis
7.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
7.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8	Код валюты цены ценной бумаги		purcb-dic:KodValyutyCzenyCzennojBumagiEnumerator
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
8.4		Признак взаимозачета требования и обязательств	dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis

1	2	3	4
8.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
8.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
10	Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге		purcb-dic:StavkaRiskaKliringovojOrgPoCZB
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
10.4		Признак взаимозачета требования и обязательств	dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis
10.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
10.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11	Норматив краткосрочной ликвидности		purcb-dic:PKL
12	Причина несоответствия НКЛ[1]		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator

[1] Норматив краткосрочной ликвидности.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

1. Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – брокеры), на ежемесячной (ежеквартальной) основе, а также:

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности брокера перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, установленному в соответствии с пунктом 1.1 Указания Банка России от 13 апреля 2020 года № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах»[1] (далее – Указание Банка России № 5436-У);

однократно по состоянию на дату, в случае когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия;

по требованию Банка России;

ежегодно, в случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение

[1] Зарегистрировано Минюстом России 25 мая 2020 года, регистрационный № 58454.

отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»[1], а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 расчет норматива краткосрочной ликвидности (далее – НКЛ) брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах, осуществляется в соответствии с главами 1–3 Указания Банка России № 5436-У.

Используемые для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 понятия и сокращения, в том числе ВЛА-1, ВЛА-2, ЧООДС, НКЛ, применяются в значениях, установленных главами 1–3 Указания Банка России № 5436-У.

2. По показателю «Значение» отражается информация о величине активов, ожидаемых оттоков и притоков денежных средств, определяемых в соответствии с требованиями глав 2 и 3 Указания Банка России № 5436-У. Значения указываются в рублях.

Информация по показателю «Значение» раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

денежные средства, находящиеся в кассе;

денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг;

итого высоколиквидные активы первого уровня;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг;

итого высоколиквидные активы второго уровня;

величина корректировки высоколиквидных активов;

итого высоколиквидные активы;

оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента, рассчитанного согласно требованиям подпункта 3.13.6 пункта 3.13 и пункта 3.17 Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»[1];

оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов;

оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено

[1] Зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46772, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2018 года № 5034-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный № 53514), от 13 августа 2020 года № 5531-У (зарегистрировано Минюстом России 15 сентября 2020 года, регистрационный № 59885).

ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

итого ожидаемые оттоки денежных средств;

обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам;

обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг;

обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты;

прочие обязательства;

притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов;

притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому

обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ;

прочие поступления;

итого ожидаемые притоки денежных средств;

итого ЧООДС.

3. По показателю «Значения в единицах валюты» отражается информация о величине активов ожидаемых оттоков и притоков денежных средств в валюте, в которой они выражены.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» в рамках всех аналитических признаков, за исключением аналитических признаков «Денежные средства, находящиеся в кассе», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг», «Итого высоколиквидные активы первого уровня», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг», «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг», «Итого высоколиквидные активы второго уровня», «Величина корректировки высоколиквидных активов», «Итого высоколиквидные активы», «Итого ожидаемые оттоки денежных средств», «Итого ожидаемые притоки денежных средств», «Итого ЧООДС», раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, информация о которых раскрывается по показателю «Код валюты».

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, и каждого контрагента, являющегося юридическим лицом, по договорам с которым брокером размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, в рамках следующих аналитических признаков:

денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств в размере, превышающем 5 процентов от значения по показателю «Значение», признака взаимозачета требования и обязательств, типа позиции в рамках следующих аналитических признаков:

оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов;

оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам;

обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг;

обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты;

прочие обязательства;

притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов;

притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому

обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ;

прочие поступления.

Инфориация по показателю «Значения в единицах валюты» раскрывается в разрезе каждой ценной бумаги, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».

4. По показателю «Наименование контрагента» указывается наименование контрагента – юридического лица, по договорам с которым

брокером размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги; наименование контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств.

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) резидента – контрагента, указанного по показателю «Наименование контрагента», идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или регистрационный номер в стране регистрации нерезидента – контрагента, указанного по показателю «Наименование контрагента».

6. По показателю «Код страны» отражается цифровой код страны контрагента, указанного по показателю «Наименование контрагента», в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

7. Информация по показателям «Наименование контрагента», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны» раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента – юридического лица, по договорам с которым размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, признака взаимозачета требования и обязательства (да, нет), типа позиции (собственная, клиентская) в рамках следующих аналитических признаков:

денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках;

денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг;

оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов;

оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами,

удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам;

обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг;

обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты;

прочие обязательства;

притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов;

притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому

обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ;

прочие поступления.

Информация по показателям «Наименование контрагента», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны» раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг», в рамках следующих аналитических признаков:

оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов;

оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам;

обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг;

обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты;

прочие обязательства;

притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов;

притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому

обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ;

прочие поступления.

8. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг.

9. По показателю «Цена ценной бумаги» указывается справедливая стоимость или рыночная цена ценной бумаги в соответствии с требованиями пункта 2.6 Указания Банка Росси № 5436-У без учета применяемых ставок риска клиринговой организации.

10. По показателю «Код валюты цены ценной бумаги» указывается код валюты, в которой выражена цена ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

11. По показателю «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» указывается ставка риска клиринговой организации, использованная брокером при расчете стоимости ценных бумаг, включенных в расчет НКЛ.

12. Информация по показателям «Количество ценных бумаг», «Цена ценной бумаги», «Код валюты цены ценной бумаги», «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг», в рамках следующих аналитических признаков:

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг;

ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг;

оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено

ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами,

удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг.

Информация по показателям «Количество ценных бумаг», «Цена ценной бумаги», «Код валюты цены ценной бумаги», «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств в размере, превышающем 5 процентов от значения по показателю «Значение», признака взаимозачета требования и обязательств (да, нет), типа позиции (собственная, клиентская) в рамках следующих аналитических признаков:

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг;

притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг.

13. По показателю «Вид стоимости» указывается один из следующих видов стоимости, используемой брокером для оценки стоимости ценных бумаг, указанной по показателю «Цена ценной бумаги»:

1 – справедливая (в случае если стоимость ценных бумаг определена брокером по справедливой стоимости);

2 – рыночная (в случае если по данным бухгалтерского учета справедливая стоимость ценных бумаг не определена или оцениваемые ценные бумаги принадлежат клиентам брокера).

14. По показателю «Норматив краткосрочной ликвидности» указывается значение норматива краткосрочной ликвидности брокера, выраженное в процентном соотношении.

15. По показателю «Причина несоответствия НКЛ» указывается одно из следующих значений:

1 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце втором пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У;

2 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце третьем пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У;

3 – иное несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ.

16. Отчетность по форме 0420454 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»

Код формы по ОКУД[1] 0420455

Месячная,на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Результаты расчета норматива достаточности капитала			
1	Величина капитала		purcb-dic:Kapital
2	Величина кредитного риска		purcb-dic:Kred_risk
3	Величина рыночного риска		purcb-dic:Run_risk
4	Норматив достаточности капитала		purcb-dic:Normativdostkapitala
5	Причина несоответствия норматива достаточности капитала		purcb-dic:PrichinanesootvetHDKEnumerator

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»

1. Отчетность по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании (далее – профессиональный участник).

Отчетность по форме 0420455 также составляется профессиональными участниками:

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала;

однократно по состоянию на дату, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия;

по требованию Банка России.

Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420455 расчет норматива достаточности капитала осуществляется профессиональным участником в соответствии с Указанием Банка России от 2 августа 2021 года № 5873-У «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по

управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров»[1] (далее – Указание Банка России № 5873-У).

По показателям «Величина капитала», «Величина кредитного риска», «Величина рыночного риска» и «Норматив достаточности капитала» отражаются соответствующие величины, рассчитаные в соответствии с пунктом 1.2 Указания Банка России № 5873-У.

По показателю «Причина несоответствия норматива достаточности капитала» указывается одно из следующих значений:

1– в случае повышения ставок клиринговой организации или снижения уровня кредитных рейтингов, установленных Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17^5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[2], у контрагента;

2 – в случае принятия Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17^5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» решения об изменении перечня рейтинговых агентств или о повышении уровня кредитных рейтингов;

3 – иное несоответствие норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала.

2. Отчетность по форме 0420455 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2021 года, регистрационный № 64857, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 22 ноября 2021 года № 5998-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2021 года, регистрационный № 66743).

[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 30, ст. 4456; 2020, № 14, ст. 2027.

Форма

Отчетность по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера»

Код формы по ОКУД[1] 0420456

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество сотрудников и должностных лиц, всего		nfo-dic:KolSotriDolzhLicz
2	Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki
3	Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
5	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
6	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego
7	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
9	Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya

Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
2	Описание мер, предпринятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
3	Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
4	Описание мер, предпринятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
5	Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера»

1. Отчетность по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» (далее – отчетность по форме 0420456) составляется на годовой основе профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности и осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – брокеры), ежегодно не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным годом (далее – отчетный период).

2. По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, всего» указывается количество сотрудников (работников) брокера на конец отчетного периода.

По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики» указывается количество сотрудников (работников) и должностных лиц брокера, ознакомленных с кодексом профессиональной этики брокера, на конец отчетного периода.

По показателю «Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов» указывается количество сообщений о появлении в течение отчетного периода условий, которые могут привести к конфликту интересов, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период.

По показателю «Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода» указывается общее количество конфликтов интересов, выявленных брокером в течение отчетного периода.

По показателю «Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода» указывается количество устраненных брокером конфликтов интересов в течение отчетного периода.

По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего» указывается общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики брокера по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода.

По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц» указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики брокера по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц в течение отчетного периода.

По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации» указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики брокера по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников (работников) брокера в течение отчетного периода.

По показателю «Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики» указывается количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания

брокером к сотрудникам (работникам) и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики брокера, в течение отчетного периода.

3. К отчетности по форме 0420456 профессиональной этики прилагаются пояснительные примечания с описанием конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода, и мер, предпринятых брокером для их устранения; нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации, и мер, предпринятых брокером для их предотвращения, а также иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.

4. Отчетность по форме 0420456 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

Код формы по ОКУД[1] 0420458

Месячная, квартальная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. **Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции по ценным бумагам и драгоценным металлам**			
1	Количество клиентов, имеющих непокрытые позиции		purcb-dic:Kol_nepokr_poz
1.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
1.2		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.3		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
1.4		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
2	Сумма значений непокрытых позиций		purcb-dic:SumNepokPoz
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2.3		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.4		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.5		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
3	Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов		purcb-dic:Summ_otricz_plan_poz
3.1		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.2		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
3.3		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
4	Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов (драгоценные металлы)		

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.2		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
4.3		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
5	Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов (номинал валюта)		purcb-dic:Summ_otricz_plan_pozNomInVal
5.1		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
5.2		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.3		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
6	Сумма значений плановых позиций клиентов		
6.1		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
6.2		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.3		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
7	Сумма коротких плановых позиций		purcb-dic:SumKorPlanPoz
7.1		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
7.2		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.3		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
7.4		Валюта	dim-int:Valyuta_Inf_baz_akt_svop_dogValyutaAxis
8	Суммарный недостаток средств до исполнения норматива НПР1		purcb-dic:NedostSrNorm
8.1		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
8.2		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.3		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 2. **Количество клиентов с отрицательным НПР2**			
9	Количество клиентов с отрицательным НПР2		purcb-dic:Kol_OtrNPR_poz
9.1		Дата торгового дня отчетного периода	dim-int:Data_Torg_den_Taxis
9.2		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
9.3		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
9.4		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
Раздел 3. **Крупнейшие короткие плановые позиции в портфеле**			
10	Сумма коротких позиций		purcb-dic:Summ_korot_poz
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.2		Резидентность	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
10.3		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
10.4		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

1. Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» (далее – отчетность по форме 0420458) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – брокеры), на ежемесячной (ежеквартальной) основе, а также по требованию Банка России.

Для заполнения показателей отчетности по форме 0420458 применяются понятия, определенные в соответствии с пунктами 1–3, 6, 8, 11 и 29 Указания Банка России от 26 ноября 2020 года № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»[1] (далее – Указание Банка России № 5636-У).

2. Показатели отчетности по форме 0420458 определяются только в части деятельности брокера по:

совершению сделок за счет денежных средств (в том числе в иностранной валюте), и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, которые в соответствии с договором (договорами) о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение (далее – денежные средства, и (или) ценные бумаги, и (или) драгоценные металлы клиента), в случае недостаточности денежных средств, и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов клиента для исполнения обязательств из таких сделок;

заключению от имени брокера и за счет клиента фьючерсных договоров.

Клиенты, имеющие непокрытую позицию, сформированную исключительно из задолженности клиента перед брокером за услуги по договору о брокерском обслуживании и (или) по договору счета депо, не включаются в расчет.

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2020 года, регистрационный № 61923.

Значения показателей отчетности по форме 0420458, за исключением значений показателя «Количество клиентов с отрицательным НПР2» раздела 2 отчетности по форме 0420458, отражаются на момент окончания последнего календарного дня отчетного периода, за который они представляются в Банк России.

3. По показателю «Количество клиентов, имеющих непокрытые позиции» раздела 1 отчетности по форме 0420458 указывается общее количество клиентов, имеющих непокрытые позиции по денежным средствам, ценным бумагам, драгоценным металлам.

4. По показателю «Сумма значений непокрытых позиций» раздела 1 отчетности по форме 0420458 указывается сумма значений непокрытых позиций по каждому имуществу (ценная бумага, валюта, драгоценные металлы) по всем клиентским портфелям.

5. По показателю «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов» раздела 1 отчетности по форме 0420458 указывается сумма значений активов с валютой номинала рубль в портфелях клиентов, у которых стоимость портфеля меньше нуля.

6. По показателю «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов (драгоценные металлы)» раздела 1 отчетности по форме 0420458указывается сумма значений активов в драгоценных металлах в портфелях клиентов, у которых стоимость портфеля меньше нуля.

7. По показателю «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов (номинал валюта)» раздела 1 отчетности по форме 0420458 указывается сумма значений активов с иностранной валютой номинала в портфелях клиентов, у которых стоимость портфеля меньше нуля.

8. По показателю «Сумма значений плановых позиций клиентов» раздела 1 отчетности по форме 0420458 указывается сумма значений плановых позиций по всем клиентским портфелям, у которых стоимость портфеля больше нуля.

9. Значения показателей «Сумма значений плановых позиций клиентов», «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов», «Сумма

значений отрицательных плановых позиций клиентов (номинал валюта)», «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов (драгоценные металлы)» раздела 1 отчетности по форме 0420458 рассчитываются в соответствии с пунктами 2 и 3 приложения к Указанию Банка России № 5636-У.

10. По показателю «Суммарный недостаток средств до исполнения норматива НПР1» раздела 1 отчетности по форме 0420458 указывается суммарный необходимый объем закрытия позиций для достижения норматива покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 Указания Банка России № 5636-У к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее – НПР1), нулевого значения по всем клиентским портфелям, у которых значение НПР1 ниже нуля. При этом показатель НПР1 рассчитывается в соответствии с пунктом 1 приложения к Указанию Банка России № 5636-У.

11. По показателю «Сумма коротких плановых позиций» раздела 1 отчетности по форме 0420458 указывается сумма короткой плановой позиции в разрезе номинала (доллар США, евро).

12. Информация по показателям, перечисленным в пунктах 5–10 настоящих Порядка и сроков, раскрывается в разрезе уровня риска клиентов (повышенный, стандартный, особый), в разрезе типа клиента (физическое лицо, юридическое лицо), в разрезе резидентства (резидент, нерезидент).

13. Информация по показателю «Количество клиентов, имеющих непокрытые позиции» раздела 1 отчетности по форме 0420458 раскрывается в разрезе уровня риска клиентов (повышенный, стандартный, особый), в разрезе типа клиента (физическое лицо, юридическое лицо), в разрезе резидентства (резидент, нерезидент), в разрезе типа позиции по сделке (длинная, короткая).

14. Информация по показателю «Сумма значений непокрытых позиций» раздела 1 отчетности по форме 0420458 раскрывается в разрезе уровня риска клиентов (повышенный, тандартный, особый), в разрезе типа клиента (физическое лицо, юридическое лицо), в разрезе резидентства (резидент, нерезидент), в разрезе типа позиции по сделке (длинная, короткая), в разрезе

валюты Российской Федерации или рублевого эквивалента (рубли, валюта, драгоценные металлы).

15. По показателю «Количество клиентов с отрицательным НПР2» раздела 2 отчетности по форме 0420458 указывается количество клиентов, в отношении портфелей которых зафиксировано отрицательное значение норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 Указания Банка России № 5636-У к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее – НПР2), на ограничительное время.

Информация по показателю «Количество клиентов с отрицательным НПР2» раздела 2 отчетности по форме 0420458 отражается по состоянию на каждый торговый день отчетного периода. Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе уровня риска клиентов (повышенный, стандартный, особый), разрезе типа клиента (физическое лицо, юридическое лицо), в разрезе резидентства (резидент, нерезидент).

Значение аналитического признака «Дата торгового дня отчетного периода» группы аналитических признаков «Дата торгового дня отчетного периода» указывается в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

16. По показателю «Сумма коротких позиций» раздела 3 отчетности по форме 0420458 указывается сумма короткой позиции.

Информация по показателю «Сумма коротких позиций» раздела 3 отчетности по форме 0420458 раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг». При этом указываются десять крупнейших отрицательных плановых позиций по группе клиентов.

15. Отчетность по форме 0420458 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Форма

Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»

Код формы по ОКУД 0420459

Недельная, месячная, квартальная, полугодовая, годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / векселедателя		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Код страны регистрации эмитента / векселедателя		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Адрес в пределах места нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Номер телефона эмитента		nfo-dic:Telefon
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
7	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа		nfo-dic:FIO
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12	Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы		nfo-dic:Kod_valEnumerator
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13	Номинальная стоимость ценной бумаги		nfo-dic:NomStOdnCzb
13.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14	Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки		purcb-dic:IDCzbvOsnDR
14.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator
15.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16	Серия векселя		nfo-dic:SerVeks
16.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17	Номер векселя		nfo-dic:NomVeks
17.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18	Номер бланка векселя		nfo-dic:NomBlVeks
18.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
19	Дата составления векселя		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21	День 1		purcb-dic:Den_1_Rek_veks
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22	День 2		purcb-dic:Den_2_Rek_veks
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23	Процентная ставка по векселю		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24	Вексельная сумма в единицах валюты номинала		purcb-dic:VekselnayaSummaValyutyNominala
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25	Примечание		nfo-dic:Primechanie
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»

1. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420459) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации), одновременно с составлением отчетности:

по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» (далее – форма 0420312);

по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» (далее – форма 0420415);

по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – форма 0420417);

по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – форма 0420420);

по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – форма 0420424);

по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – форма 0420425);

по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – форма 0420431);

по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – форма 0420443);

по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – форма 0420444);

по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» (далее – форма 0420445);

по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – форма 0420446);

по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – форма 0420447);

по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее – форма 0420451);

по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее – форма 0420452);

по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – форма 0420454);

по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» (далее – форма 0420458).

2. Используемые для составления отчетности по форме 0420459 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[1]. Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2019, № 49, ст. 6957.

Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420459 в качестве нерезидентов.

При заполнении показателей отчетности по форме 0420459 государственную корпорацию рзвития «ВЭБ.РФ» следует относить к категории резидентов, не являющихся кредитными организациями; международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, – к категории прочих нерезидентов.

Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации, отражается по показателям отчетности по форме 0420459 аналогично информации по ценным бумагам.

По показателям отчетности по форме 0420459 указываются сведения о ценных бумагах, отраженных в формах отчетности отчитывающихся организаций, указанных в пункте 1 настоящих Порядка и сроков.

Для отражения по показателям отчетности по форме 0420459 сведений о наименовании, идентификационном номере налогоплательщика (далее – ИНН) и основном государственном регистрационном номере (далее – ОГРН) юридического лица отчитывающейся организации необходимо использовать Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц (далее – Справочник ИНН и ОГРН), размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При отражении в отчетности по форме 0420459 наименований юридических лиц следует использовать краткие (унифицированные) наименования из Справочника ИНН и ОГРН.

В случае выявления несоответствия информации о наименовании, ИНН и (или) ОГРН юридического лица, содержащейся в Справочнике ИНН и ОГРН, данным, имеющимся в распоряжении отчитывающейся организации, по показателям отчетности по форме 0420459 указываются данные из Справочника ИНН и ОГРН. В случае отсутствия данных в Справочнике ИНН

и ОГРН по показателям отчетности по форме 0420459 указываются данные, имеющиеся в распоряжении отчитывающейся организации.

Взаимосвязь между показателями отчетности по форме 0420459 и формами отчетности отчитывающихся организаций, вместе с которыми представляется отчетность по форме 0420459, осуществляется посредством присвоения отчитывающейся организацией уникальных идентификационных кодов (неизменных и неповторяемых) ценным бумагам.

При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», позволяющего выделить одну ценную бумагу эмитента из других ценных бумаг, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В случае отсутствия регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указывается три нуля;

международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number (далее – ISIN). В случае отсутствия ISIN указывается три нуля;

международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments (далее – CFI). В случае отсутствия CFI указывается три нуля.

После указанных в абзацах девятом – одиннадцатом настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации ценной бумаги по решению отчитывающейся организации значение идентификатора ценной бумаги дополняется характеристикой, являющейся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной ценной бумаге (в том числе наименование лица, обязанного по ценной бумаге, серия (номер) бланка неэмиссионной ценной бумаги, регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

При отражении в отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге, должен указываться один и тот же идентификатор ценной бумаги. Изменение значения идентификатора ценной бумаги осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора ценной бумаги.

3. По показателю «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя» указываются в отношении эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам, векселедателей) полное или сокращенное (при наличии) наименование юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или фамилия и инициалы физических лиц. Полное или (при наличии) сокращенное наименование эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам, векселедателей), являющихся юридическими лицами, указывается в случае отсутствия данных в Справочнике ИНН и ОГРН. При этом указываются:

для депозитарных расписок – наименование эмитента представляемых ценных бумаг;

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»[1];

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, – фамилия и инициалы обязанных лиц;

для документарных закладных, включенных по состоянию на отчетную дату в состав ипотечного покрытия, в случае отсутствия у отчитывающейся

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

организации сведений о фамилии, имени и отчестве (последнем – при наличии) лица, обязанного по закладной, – значение «ФЛ»;

для цифровых свидетельств – полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для индивидуальных предпринимателей) лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства;

для клиринговых сертификатов участия – наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках – индивидуальное обозначение имущественного пула;

для ипотечных сертификатов участия (далее – ИСУ) – наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках – индивидуальное обозначение ИСУ.

В случае если эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам, векселедателем) является нерезидент, указывается его наименование на английском языке.

В случае если в закладной указано несколько лиц, обязанных по закладной, отражается информация по обязанному лицу, указанному в закладной первым.

В случае если эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам, векселедателем) является нерезидент, в качестве которого выступает иностранная компания, зарегистрированная как международная компания в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»[1] (далее – международная компания), по показателю «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя» указывается его наименование на русском языке.

4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя» указывается ИНН (для резидентов), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

Identification Number (далее – TIN) или его аналог (для нерезидентов) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам, векселедателя) либо регистрационный номер в стране регистрации эмитента (векселедателя) (в случае отсутствия TIN (его аналога).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, указывается TIN или регистрационный номер в стране регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги резидентов, указывается ИНН эмитента представляемых ценных бумаг. Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги нерезидентов, указывается TIN (его аналог) эмитента представляемых ценных бумаг либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога).

Для закладных, обязанными по которым являются несколько лиц, сведения об ИНН отражаются по обязанному лицу, указанному в закладной первым.

Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ИНН международной компании.

5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / векселедателя» указывается ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге, векселедателя).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги резидентов, указывается ОГРН эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок.

Для закладных, обязанными по которым являются несколько лиц, сведения об ОГРН отражаются по обязанному лицу, указанному в закладной первым.

Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ОГРН международной компании.

6. По показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель).

Страна, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель), не должна определяться на основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также не должна указываться в качестве страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель), страна, предоставившая гарантии (если только страна выпуска (выдачи) ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантий), или страна нерезидента, у которого были приобретены ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента, векселедателя).

Для депозитарных расписок указывается код страны эмитента представляемых ценных бумаг.

Для закладных, обязанными по которым являются несколько лиц, по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)» указывается код страны, резидентом которой является обязанное лицо, указанное первым в закладной первым.

7. По показателю «Адрес в пределах места нахождения эмитента» указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) адрес эмитента в пределах его места нахождения, если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420, и (или) в отчетности по форме 0420445, и (или) в отчетности по форме 0420446. В ином случае значение указанного показателя не отражается.

8. По показателю «Номер телефона эмитента» указывается номер телефона эмитента, если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420. В ином случае значение указанного показателя не отражается.

9. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) единоличного исполнительного органа эмитента, если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420. В ином случае значение указанного показателя не отражается.

10. В целях составления отчетности по форме 0420459 по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и облигации Банка России (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований Российской

Федерации (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON4 – облигации прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по

форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON6 – облигации банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BON7 – облигации прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по

форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS5 – акции банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по

форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS6 – акции прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SHS8 – паи, акции инвестиционных фондов – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SN1 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SN3 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3

отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DR1 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

CON – складские свидетельства (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по

форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

WTS – варранты (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

OPN – опционы эмитента (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ENC1 – документарные закладные (необездвиженные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ENC2 – обездвиженные документарные закладные (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по

форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ENC3 – электронные закладные (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

UDR1 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей) (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

UDR2 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

UDR3 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по

форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

DFA1 – цифровые финансовые активы, включающие денежные требования (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

DFA2 – цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

DFA3 – цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, разделов 3 и 3б отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

DFA4 – цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

DGR(UDR_DFA) – цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

DGR(OTHER) – иные цифровые права (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

DIGS(UDR1) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей) (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DIGS(UDR2) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444,

отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

DIGS(UDR3) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

KSU – клиринговые сертификаты участия (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

ISU – ипотечные сертификаты участия (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской федерации (для целей отражения информации по показателям

раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BIL4 – векселя прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BIL5 – векселя иностранного государства (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BIL6 – векселя банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

BIL7 – векселя прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458);

OTHER – иное (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг) (для целей отражения информации по показателям разделов 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454, отчетности по форме 0420458).

11. По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций) (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).

Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-нерезидентами, информация по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» не заполняется.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» указываются:

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, – регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии);

для депозитарных расписок на ценные бумаги резидентов – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска представляемых ценных бумаг;

для цифровых свидетельств – уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, осуществляющим выдачу цифрового свидетельства, в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1];

для ИСУ – номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием;

для закладных – номер регистрации ипотеки, а если предметом ипотеки являются несколько объектов недвижимости – номер регистрации ипотеки первого указанного в закладной объекта недвижимости. Данные по закладным указываются в разрезе каждой закладной;

для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, – регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

12. По показателю «ISIN ценной бумаги» указывается ISIN ценной бумаги (при наличии). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов отчитывающейся организации, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными.

13. По показателю «CFI ценной бумаги» указывается CFI ценной бумаги (при наличии).

14. По показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (вексельная сумма) (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

15. По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала.

В случае если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, данные по показателям «Номинальная стоимость ценной бумаги» и «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» не заполняются.

В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на отчетную дату.

В случае если неэмиссионная ценная бумага в качестве обязательного реквизита содержит сумму основного обязательства, которая может изменяться (уменьшаться) в течение периода обращения ценной бумаги в связи с возможностью погашения суммы обязательств по частям, на дату заполнения показателя «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается остаточная сумма обязательства. При этом по неэмиссионным ценным бумагам сумма основного обязательства указывается без учета процентов, штрафов, пеней.

В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрена индексация ее номинальной стоимости, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость ценной бумаги с учетом индексации по состоянию на отчетную дату.

Для ИСУ по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ИСУ, в расчете на один ИСУ. По закладным указывается первоначальная сумма основного обязательства, обеспеченного ипотекой.

16. По показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» указывается идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

17. По показателю «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» указывается класс базового актива, который лежит в основе ценной бумаги (акции, облигации, паи, иное).

18. По показателю «Серия векселя» указывается серия векселя, присвоенная векселедателем в соответствии с установленной им процедурой присвоения серий и номеров выпущенным векселям.

19. По показателю «Номер векселя» указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем.

20. По показателю «Номер бланка векселя» указывается номер бланка векселя (при наличии).

21. По показателю «Дата составления векселя» указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).

22. По показателю «Условия платежа» указываются условия платежа по векселю в соответствии со следующими кодами:

1 – на определенную дату (через определенное количество дней (недель, месяцев и другого) с даты выпуска);

2 – по предъявлении;

3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и другого) с даты выпуска);

4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и другого) с даты выпуска);

5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и другого) с даты выпуска);

99 – иное (при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду).

23. По показателю «День 1» указывается дата, в которую или не ранее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов «1», «3» и «4», указанных по показателю «Условия платежа»). Для кода «5», указанного по показателю «Условия платежа», показатель не заполняется. По векселям по

предъявлении для кода «2», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 1» не заполняется.

24. По показателю «День 2» указывается дата, не позднее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов «4» и «5», указанных по показателю «Условия платежа»). По векселям по предъявлении для кода «2», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 2» не заполняются.

25. По показателю «Процентная ставка по векселю» указывается процентная ставка, отраженная в векселе в процентах годовых. В случае если в векселе отражена процентная ставка, которая подлежит периодическому пересмотру и (или) изменению (далее – плавающая процентная ставка), показатель «Процентная ставка по векселю» не заполняется, при этом по показателю «Примечание» указывается плавающая процентная ставка, отраженная в векселе.

26. По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» указывается вексельная сумма в единицах валюты, в которой выписан вексель.

27. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

28. Реестр ценных бумаг составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Часть II. **Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций**

Раздел 1. **Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций**

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 1. **Общие сведения об отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Отчитывающееся лицо		dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
1.1		Отчитывающаяся организация	mem-int:OtchityvayushhayasyaOrganizacziyaMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 2. **Общие сведения об индивидуальном предпринимателе**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Отчитывающееся лицо		dim-int:OtchityvayushheesyaLiczoAxis
1.1		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 4. **Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Единоличный исполнительный орган	mem-int:EIOMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKolIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 5. **Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Коллегиальный исполнительный орган	mem-int:KIOMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis

1	2	3	4
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKolIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 6. **Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Председатель совета директоров	mem-int:PSDMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKolIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 7. **Информация о лицах, осуществляющих функции членов совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Совет директоров	mem-int:CHSDMember
2	Категория отношений с иной организацией		dim-int:KatOtnInOrgAxis
2.1		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, является членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета)	mem-int:EdIspOrgChlKolIspOrgChlSDNabSDMember
2.2		Работа по совместительству	mem-int:RabSovmestitelstvMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 8. **Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Главный бухгалтер	mem-int:GlavbuhMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 9. **Информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Заместитель главного бухгалтера	mem-int:ZamGlavBuxMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 10. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель филиала	mem-int:RykFilialaMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 11. **Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Главный бухгалтер филиала	mem-int:GlavbuxFilMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 12. **Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Заместитель единоличного исполнительного органа	mem-int:ZamEIOMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 13. **Информация о лице, осуществляющем функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Должностное лицо, ответственное за организацию системы по управлению рисками	mem-int:RiskSotrMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 14. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)	mem-int:RykSVAMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 15. **Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Специальное должностное лицо ПОД/ФТ и ФРОМУ	mem-int:SotrFTMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 16. **Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Контролер	mem-int:KontrollerMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 17. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель структурного подразделения	mem-int:RykStryktPodrMember

Отчетность по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 18. **Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Руководитель структурного подразделения (ответственное должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	mem-int:RukOsushKontrolProtivodejstviyaNIIIMRMember

Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. **Сведения об аффилированных лицах**

Подраздел 1.1. **Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember

Отчетность по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. **Сведения об аффилированных лицах**

Подраздел 1.2. **Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчетность по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Осуществление функций по видам деятельности		dim-int:OsushhestvlenieFunkcziiPoVidamDeyatelnostiAxis
1.1		Всего	mem-int:VsegoMember
1.2		Количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (при наличии)	mem-int:KolRukovoditelejSP_DilerDeyat_BrokerDeyat_DoverUpravCZBMember
1.3		Количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию (при наличии)	mem-int:KolRukovoditelejSP_DeyatInvestKonsultMember

1	2	3	4
1.4		Количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением депозитарной деятельности	mem-int:KolRukovoditelejSP_DepozitDeyatMember
1.5		Количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (при наличии)	mem-int:KolRukovoditelejSP_DeyatPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
1.6		Количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих деятельность по проведению организованных торгов (при наличии)	mem-int:KolRukovoditelejSP_DeyatOrganizatoraTorgovliMember
1.7		Количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих клиринговую деятельность (при наличии)	mem-int:KolRukovoditelejSP_KliringDeyatMember
1.8		Количество руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, осуществляющих деятельность форекс-дилера	mem-int:KolRukovoditelejSP_DeyatForeksDileraMember
1.9		Количество контролеров (за исключением руководителей органов управления) отчитывающейся организации, всего	mem-int:KolKontrolerov_ZaIsklRukOrganovUpravleniya_VsegoMember
1.10		Количество ответственных должностных лиц, осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	mem-int:KolOtvetDolzhnostnyxLiczOsushhKontrolvCzelyaxProtivodejstviyaNIIIIMRMember
1.11		Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих репозитарную деятельность	mem-int:KolRukSPOrgOsushhRepozitDeyatMember
1.12		Количество руководителей структурных подразделений организации, осуществляющих ведение внутреннего учета	mem-int:KolRukSPOrgOsushhVedVnutrUchetaMember

1	2	3	4
1.13		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг	mem-int:KolRabotnikov_BrokerDeyatNaRCZBMember
1.14		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	mem-int:KolRabotnikov_DilerDeyatNaRCZBMember
1.15		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами	mem-int:KolRabotnikov_DeyatDoverUpravCZBMember
1.16		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по инвестиционному консультированию	mem-int:KolRabotnikov_DeyatInvestKonsultMember
1.17		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление депозитарной деятельности	mem-int:KolRabotnikov_DepozitDeyatNaRCZBMember
1.18		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:KolRabotnikov_DeyatPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
1.19		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится ведение внутреннего учета	mem-int:KolRabotnikov_VedenieVnutrennegoUchetaMember
1.20		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности по проведению организованных торгов	mem-int:KolRabotnikov_DeyatOrganizatoraTorgovliMember
1.21		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление клиринговой деятельности	mem-int:KolRabotnikov_KliringDeyatMember
1.22		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление репозитарной деятельности	mem-int:KolRabotnikov_RepozitarnayaDeyatelnostMember

1	2	3	4
1.23		Количество работников (специалистов) отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности форекс-дилера	mem-int:KolRabotnikov_DeyatForeksDileraMember
1.24		Количество работников (специалистов) структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля отчитывающейся организации (за исключением работников структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, и работников структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения)	mem-int:KolRabSPVnutrKontrZaIsklProtivNepravIspInsInfMember

Отчетность по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. **Информация о требованиях к дебиторам**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

Отчетность по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 2. **Информация об обязательствах перед кредиторами**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis

1	2	3	4
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

Отчетность по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

Раздел 2. **Расчет размера собственных средств профессионального участника**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.2		Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember
1.3		Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	mem-int:DZ_klient_depozitarMember
1.4		Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:DSKODep_OtchitMember

1	2	3	4
1.5		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember
1.6		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.7		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember
1.8		Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember
1.9		Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.10		Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:Drag_met_vkladMember
1.11		Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KlMember
1.12		Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Drag_met_ObespMember

1	2	3	4
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	mem-int:Paj_BB_RFMember
1.14		Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У	mem-int:Inye_Fin_A_Member
1.15		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	mem-int:DZ_MarzhSdelMember
1.16		Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember
1.17		Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.18		Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember
1.19		Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:CZB_ObespMember
2	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis

1	2	3	4
2.1		Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
2.2		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.3		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinObyazKlassificzKakOczenPoSpravedlStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNFOMember
2.4		Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	mem-int:FinLiabAtAmortisedCostMember
2.5		Средства клиентов	mem-int:SredstvaKlientovMember
2.6		Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	mem-int:KreditZajmProchPrivSredPoAmortStoimMember
2.7		Выпущенные долговые ценные бумаги	mem-int:DebtSecuritiesMember
2.8		Кредиторская задолженность	mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember
2.9		Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	mem-int:ObyazVybGruppKlassifKakPrednazDlyaProdazhMember
2.10		Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:ObyazPoVoznagrRabotPoOkonchTDNeOgranFiksPlatMember
2.11		Обязательства по текущему налогу на прибыль	mem-int:CurrentTaxLiabilitiesMember
2.12		Отложенные налоговые обязательства	mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember

1	2	3	4
2.13		Резервы – оценочные обязательства	mem-int:ProvisionsMember
2.14		Прочие обязательства	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

Раздел 1. **Выданные займы**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Отчетность по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

Раздел 2. **Полученные займы**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.1. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
1.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
1.3		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
1.4		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
1.5		Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentaMember
1.6		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.7		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.2. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
1.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
1.3		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
1.4		Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentaMember
1.5		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
1.6		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.7		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
2	Вид счета, открытого в отчитывающейся организации		dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis

1	2	3	4
2.1		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
2.2		DEPOPROG	mem-int:DEPOPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
2.3		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
2.4		ISSUER	mem-int:ISSUER_nakaznachschetaxdepo_liczschetaxementovMember
2.5		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emissionnyx_schetaxMember
2.6		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
2.7		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetedepoMember
2.8		HOLDER	mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
2.9		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhatMember
2.10		NONE	mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
2.11		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelczamMember

1	2	3	4
2.12		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravlMember
2.13		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
2.14		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
2.15		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
2.16		SUBISSUER	mem-int:SUBISSUERMember
2.17		INVPS	mem-int:INVPSMember
3	Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)		dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
3.1		000	mem-int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member
3.2		S111 – нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember
3.3		S112 – другие нефинансовые организации	mem-int:S112_drugie_nefinorganizacziiMember
3.4		S121 – Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
3.5		S122 – кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
3.6		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
3.7		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_drugie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
3.8		S1251 – государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovyekorporacziiMember

1	2	3	4
3.9		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
3.10		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
3.11		S131 – федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnye_organy_gos_vlastiMember
3.12		S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
3.13		S133 – органы местного самоуправления	mem-int:S133_organymestnogosamoupravlMember
3.14		S134 – внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetnyefondyMember
3.15		S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obsl_naselenMember
3.16		S2 – нерезиденты	mem-int:NerezS2iMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.2.1. **Количество и объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип операции		dim-int:TipOperacziiAxis
1.1		По переводу	mem-int:PerevodMember
1.2		По приему на хранение и учет	mem-int:PriemNaXranenieUchetMember
1.3		По снятию с хранения и учета	mem-int:SnyatiyuSxraneniyaUchetaMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.3. **Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности		dim-int:Tip_czenBum_naPravSobstvAxis
1.1		Всего	mem-int:VsegoMember
1.2		Количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе торговых счетах депо	mem-int:KolCZenBumagPrinadOrgMember
1.3		Количество ценных бумаг, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrganizMember
1.4		Количество ценных бумаг, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCZenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMember
1.5		Количество ценных бумаг, вложения по которым отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolichCVlozhPoKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPrichinamMember

1	2	3	4
1.6		Количество ценных бумаг, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoKotOtsutsMember
1.7		Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
1.8		Количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладных, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности	mem-int:KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZaIsklVozvrOsnBezPrekrPriznMember
1.9		Количество ценных бумаг, приобретенных без первоначального признания по сделке репо	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
2	Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах отчитывающейся организации		dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis
2.1		На казначейских счетах эмитента	mem-int:NaKaznachSchetaxEmitentaMember
2.2		На счетах доверительного управляющего	mem-int:NaSchetDUMember
2.3		На эмиссионных счетах	mem-int:NaEmissSchetaxMember
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
3.3		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember

1	2	3	4
3.4		Учитываемые на лицевых счетах (счетах депо) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevyxSchetaxEskrouAgentaMember
3.5		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.6		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. **Операции с цифровыми правами**

Подраздел 4.2. **Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)		dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
1.1		DEPOPROG	mem-int:DEPOPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
1.2		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
1.3		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emissionnyx_schetaxMember

1	2	3	4
1.4		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.5		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhatMember
1.6		HOLDER	mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
1.7		INVPS	mem-int:INVPSMember
1.8		ISSUER	mem-int:ISSUER_nakaznachschetaxdepo_liczschetaxemitentovMember
1.9		NONE	mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
1.10		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
1.11		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
1.12		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
1.13		SUBISSUER	mem-int:SUBISSUERMember
1.14		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelczamMember
1.15		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravlMember
1.16		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetedepoMember

1	2	3	4
1.17		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
2	Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)		dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
2.1		000	mem-int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member
2.2		S111 – нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovyegosorganizacziiMember
2.3		S112 – другие нефинансовые организации	mem-int:S112_drugie_nefinorganizacziiMember
2.4		S121 – Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
2.5		S122 – кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
2.6		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investiczionnyefondyMember
2.7		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_drugie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
2.8		S1251 – государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovyekorporacziiMember
2.9		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
2.10		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
2.11		S131 – федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnye_organy_gos_vlastiMember
2.12		S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
2.13		S133 – органы местного самоуправления	mem-int:S133_organymestnogosamoupravlMember
2.14		S134 – внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetnyefondyMember

1	2	3	4
2.15		S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obsl_naselenMember
2.16		S2 – нерезиденты	mem-int:NerezS2iMember
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.3		Зафиксировано ограничение распоряжения	mem-int:ZafiksOgranRasporyazhMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoMember
3.5		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. **Операции с цифровыми правами**

Подраздел 4.2.1. **Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип операции		dim-int:TipOperacziiAxis
1.1		По приему на учет	mem-int:PriemNaXranenieUchetMember
1.2		По снятию с учета	mem-int:SnyatiyuSxraneniyaUchetaMember

Раздел 4. **Операции с цифровыми правами**

Подраздел 4.3. **Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, принадлежащих на праве собственности		dim-int:TipDFA_DGR_UDRnaPravSobstvAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
1.2		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrganizMember
1.3		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCZenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMember
1.4		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения по которым отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolichCVlozhPoKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPrichinamMember

1	2	3	4
1.5		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoKotOtsutsMember
1.6		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, полученных по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
1.7		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания)	mem-int:KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZaIsklVozvrOsnBezPrekrPriznMember
1.8		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, приобретенных без первоначального признания по сделке репо	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
2	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporyazheniyaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
2.3		Ограничено распоряжение в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права	mem-int:ZafiksOgranRasporyazhMembers
2.4		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
2.5		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

Раздел 4. **Операции с цифровыми правами**

Подраздел 4.4. **Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид ограничений		dim-int:VidOgranichenijAxis
1.1		В связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права	mem-int:VSvyaziSDejstvLiczaPrivlekInvestMember
1.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.3		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
2	Тип обязательств		dim-int:TipObyazatAxis
2.1		По обязательствам отчитывающейся организации	mem-int:ObyazOrgMember
2.2		По обязательствам третьих лиц	mem-int:ObyazTretixLiczMember
3	Тип сделки		dim-int:TipSdelkiAxis
3.1		Сделки займа	mem-int:SdelkiZajmaMember
3.2		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
3.3		Сделки прямого репо	mem-int:SdelkiPryamogoRepoMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 1. **Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по депозитарным договорам**

Подраздел 1.1. **Сведения о депозитарной деятельности**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
2.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
2.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
3.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 2. **Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Инвестиционное консультирование	mem-int:Invest_konsylMember
2	Тип программы		dim-int:TipProgrammyAxis
2.1		Программа автоследования	mem-int:ProgrammaAvtosledovaniyaMember
2.2		Программа автоконсультирования	mem-int:ProgrammaAvtokonsultirovaniyaMember
3	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
3.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
3.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
4	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
6	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
6.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
6.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 3. **Информация об обслуживаемых регистраторами реестрах**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. **Информация об обслуживаемых реестрах**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember

1	2	3	4
2	Категории зарегистрированных в реестрах лиц		dim-int:KategoriiaZaregistrirovannyxVreestraxLiczAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2.2		На счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен 0)	mem-int:NaSchetaxKotor_Ne_Uchit_czen_bum_Ost0Member
2.3		На счетах которых учитываются ценные бумаги	mem-int:NaSchetaxKotorUchit_czen_bumMember
2.4	Количество зарегистрированных лиц в реестре		dim-int:KolichestvoZaregistrirovannyxLiczVreestreAxis
2.5		Менее 50	mem-int:Menee50Member
2.6		От 50 до 500	mem-int:Ot50do500Member
2.7		Свыше 500	mem-int:Svyshe500Member

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 2. **Количество и объемы проведенных регистратором операций**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obsluzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember
2	Операции регистратора		dim-int:OperacziiregistratoraAxis
2.1		Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_Ne_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczMember

1	2	3	4
2.2		Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczMember
2.3		Открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета	mem-int:OtkrytLiczScheta_IzmenInformLiczSchetaMember
2.4		Предоставление информации из реестра	mem-int:PredostInfIzReestraMember
2.5		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetIiSchetaNeustLiczVRezNasledMember
2.6		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки	mem-int:SvyazSoSpisCSLiczSchetISchetaNeustLiczVRezSovSdelkiMember
2.7		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда	mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPoReshSudaMember
2.8		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchIiSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember
2.9		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPripogashInvPaevMember
2.10		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczScheSchNeustLiczPriPogashIpotSertUchMember

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 3б. **Список реестров акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
1.1		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел А. **Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis

1	2	3	4
1.1		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов	mem-int:DolyaNerasprPrib_uchasResp_VkapitNerezMember
1.2		Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_krome_privileg_akczijMember
1.3		Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_privileg_akcziiMember
1.4		Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_vlozh_v_nedvizh_na_ter_inGosMember
1.5		Займы, предоставленные нерезидентам	mem-int:Zajmy_predostavl_nerezidentamMember
1.6		Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией	mem-int:Dolg_czenBum_nerez_priobr_respondentomMember
1.7		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamMember
1.8		Прочие активы (требования к нерезидентам)	mem-int:Prochie_aktivy_trebovaniya_k_nerezidentamMember
2	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.1		643 – российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
2.2		840 – доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
2.3		978 – евро	mem-int:EvroPURCBMember
2.4		999 – прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме)	mem-int:Prochie_InVal_i_drag_met_krome_drag_met_v_fiz_formePURCBMember

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел П. **Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
1.1		Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_krome_privileg_akczijMember
1.2		Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_privileg_akczijMember
1.3		Займы, привлеченные от нерезидентов	mem-int:Zajmy_privlech_ot_nerezMember
1.4		Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов	mem-int:Dolg_CZB_vypushh_respond_i_naxod_v_sobstv_nerezMember
1.5		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamiMember

1	2	3	4
1.6		Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)	mem-int:Prochie_passivy_obyaz_pered_nerezidentamiMember
1.7		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале отчитывающейся организации	mem-int:Chast_neraspr_pribilMember
2	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.1		643 – российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
2.2		840 – доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
2.3		978 – евро	mem-int:EvroPURCBMember
2.4		999 – прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме)	mem-int:Prochie_InVal_i_drag_met_krome_drag_met_v_fiz_formePURCBMember

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 1. **Информация о количестве контрагентов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoMember
1.3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.4		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.5		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

1	2	3	4
2.2		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3.3		Всего	mem-int:VsegoMember

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 2. **Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.1		B – покупка	mem-int:B_pokupkamember
1.2		S – продажа	mem-int:S_prodazhamember
2	Детализация совокупного финансового результата		dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataAxis
2.1		Нереализованный	mem-int:NerealizovannyjMember
2.2		Реализованный	mem-int:RealizovannyjMember

Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 1. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации**

Подраздел 1.1. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип учредителя		dim-int:TipUchreditAxis
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER

Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 1. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации**

Подраздел 1.2. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип учредителя		dim-int:TipUchreditAxis
1.1		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
1.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
1.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
1.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
1.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
1.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
1.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
1.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
1.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
1.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
1.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ruteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember

1	2	3	4
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.1		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obsluzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatMember
3.2		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obsluzhivanieMember
3.3		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obsluzh_zaklyuch_s_doverit_upravlMember
3.4		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obsluzhivanieMember
3.5		B – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obsluzhivanieMember
3.6		T – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 2. **Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis

1	2	3	4
1.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
1.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
1.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
1.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
1.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
1.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
1.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
1.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
1.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
1.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
1.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
3.2		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
3.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об исполнении обязательств перед клиентами**

Подраздел 1.1. **Финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
2.2		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.3		Инвестиционные паи	mem-int:Investiczionnye_paiPURCBMember
2.4		Депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskPURCBiMember
2.5		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
2.6		Производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyPURCBMember
2.7		Иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyPURCBMember
2.8		Иное (прочие финансовые инструменты)	mem-int:Inoe_prochieFIMember
3	Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах		dim-int:PredTreb_IspObAxis

1	2	3	4
3.1		Предъявленные требования	mem-int:PredTrebMember
3.2		Исполненные обязательства	mem-int:IspObyazMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об исполнении обязательств перед клиентами**

Подраздел 1.2. **Денежные средства**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах		dim-int:PredTreb_IspObAxis
2.1		Предъявленные требования	mem-int:PredTrebMember
2.2		Исполненные обязательства	mem-int:IspObyazMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об исполнении обязательств перед клиентами**

Подраздел 1.3. **Иное имущество**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах		dim-int:PredTreb_IspObAxis
1.1		Предъявленные требования	mem-int:PredTrebMember
1.2		Исполненные обязательства	mem-int:IspObyazMember
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.2		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 2. **Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды деятельности		dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Dep_deyat_krome_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Depozitar_deyat_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.4		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2	По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены		dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMEMBER

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 3. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
1.1		000 – иное	mem-int:A000Member
1.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
1.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
1.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
1.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
1.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
1.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
1.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
1.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
2.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
2.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
2.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
2.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
2.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
2.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
2.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
2.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember

1	2	3	4
2.10		ЕЗ – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
2.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
3	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.1		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obsluzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatMember
3.2		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obsluzhivanieMember
3.3		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obsluzh_zaklyuch_s_doverit_upravlMember
3.4		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obsluzhivanieMember
3.5		B – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obsluzhivanieMember
3.6		T – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember

Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

1	2	3	4
2.2		Государственное управление	mem-int:GosUpravlenieMember
2.3		Кредитные организации	mem-int:KredOrgMember
2.4		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMember
2.5		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember
2.6		Страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember
2.7		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember
2.8		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
2.9		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.10		Население	mem-int:NaselenieMember
2.11		Некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:NekomOrgObslNaselenMember
2.12		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
3.1		Земля	mem-int:ZemlyaMember
3.2		Прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember
4	Тип налогов		dim-int:TipNalogovAxis
4.1		НДС	mem-int:NDSMember
4.2		Прочие налоги	mem-int:ProchieNalogiMember
5	Тип расходов на служебные командировки		dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
5.1		Расходы на суточные	mem-int:RasxodyNaSutochnyeMember
5.2		Прочие расходы на служебные командировки	mem-int:ProchieRasxodyNaSluzhKomandirMember
6	Тип процентных доходов		dim-int:TipProczentDoxodovAxis
6.1		Процентные доходы по аренде	mem-int:ProczentDoxodyPoArendeMember
6.2		Прочие процентные доходы	mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember
7	Тип процентных расходов		dim-int:TipProczentRasxodovAxis
7.1		Процентные расходы по аренде	mem-int:ProczentRasxodyPoArendeMember
7.2		Прочие процентные расходы	mem-int:ProchieProczentRasxodyMember

Отчетность по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»

Раздел 1. **Качественные показатели деятельности**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Расчетный депозитарий	mem-int:RaschDepozitarijMember
1.2		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember

Раздел 2. **Количественные показатели деятельности**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Расчетный депозитарий	mem-int:RaschDepozitarijMember
1.2		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
2	Вид счета в расчетном депозитарии		dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
2.1		Клиринговые счета депо	mem-int:KliringSchetaDepoMember
2.2		Субсчета депо к клиринговому счету депо	mem-int:SubschetaDepoKKliringSchetuDepoMember
2.3		Торговые счета депо	mem-int:TorgSchetaDepoMember
2.4		Торговые счета депо и клиринговые счета депо	mem-int:TorgSchetaDepoIKliringSchetaDepoMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 1. **Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами**

Подраздел 1.2. **Сведения о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов и количестве договоров клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
1.1		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
1.2		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
1.3		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
1.4		Банк	mem-int:BankMember
1.5		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
1.6		НПФ	mem-int:NPFMember
1.7		СК	mem-int:SKMember
1.8		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
1.9		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
1.10		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
1.11		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
1.12		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
1.13		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
2	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
2.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
2.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:Nekvalificzirovannyj Investor_Member
3	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis

1	2	3	4
3.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
3.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
4.3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.4		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.5		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
6	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
6.2		Прочее	mem-int:ProcheeMember
6.3		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
8	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
8.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 1. **Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами**

Подраздел 1.3. **Концентрация активов и клиентов по группам**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
1.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
2	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
3.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
4	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
4.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
4.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:Nekvalificzirovannyj Investor_Member
5	Размер счета клиента		dim-int:RazmSchAxis
5.1		Меньше 0 рублей	mem-int:MenNolMember
5.2		Пустые	mem-int:PustMember
5.3		От 0 рублей до 10 тысяч рублей включительно	mem-int:NolDesTRMember
5.4		От 1 миллиона рублей до 6 миллионов рублей включительно	mem-int:MilShestMilRMember

1	2	3	4
5.5		От 10 миллионов рублей до 50 миллионов рублей включительно	mem-int:DesPyatidesMilRMember
5.6		От 50 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно	mem-int:PyatidesStoMilRMember
5.7		От 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей включительно	mem-int:DesStoTRMember
5.8		От 100 миллионов рублей до 500 миллионов рублей включительно	mem-int:StoPyatSotMilRMember
5.9		От 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно	mem-int:StoMilRMember
5.10		От 500 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно	mem-int:PyatSotMilMillRMember
5.11		От 6 миллионов рублей до 10 миллионов рублей включительно	mem-int:ShestDesMilRMember
5.12		Свыше 1 миллиарда рублей	mem-int:SvysheMilliardMember
6	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
6.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
6.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 2. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:KvalificzirovannostinvestoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember

1	2	3	4
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
2.1		Банк	mem-int:BankMember
2.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
2.3		НПФ	mem-int:NPFMember
2.4		СК	mem-int:SKMember
2.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
2.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
2.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
5.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
6.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
8	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
8.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
9	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
9.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
9.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

1	2	3	4
10.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
10.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 3. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
2	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
2.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
2.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.10		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER

1	2	3	4
4	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
4.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
4.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
7.2		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
8	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.1		Физические лица	mem-int:FLMember
8.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
9	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
9.1		000 – иное	mem-int:A000Member
9.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
9.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
9.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
9.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
9.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
9.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
9.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
9.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
10.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 4. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части ценных бумаг**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:KvalificzirovannostinvestoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
8	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.1		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
10.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 5. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иного имущества**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember

1	2	3	4
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
8	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.1		Прочее	mem-int:ProcheeMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
10.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 6. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:KvalificzirovannostinvestoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
8	Направление сделки		dim-int:NaprSdelAxis
8.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
8.2		Продажа	mem-int:S_Sprodazhamember
9	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
9.1		Валютный своп	mem-int_ValyutSvopMember
9.2		Кредитно-дефолтный своп	mem-int_KredDefoltSvopMember
9.3		CIRS	mem-int:CIRSMember
9.4		IRS	mem-int:IRSMember
9.5		Иное	mem-int:Inoe_Member
9.6		Опцион	mem-int:OpczionMember
9.7		Своп	mem-int:SvopMember
9.8		Форвард	mem-int:ForvardMember
9.9		Фьючерс	mem-int:FyuchersMember
9.10	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
9.11		Физические лица	mem-int:FLMember
9.12		Юридические лица	mem-int:YULMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
10.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 7. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:KvalificzirovannostinvestoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
8	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
8.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
9	Тип сделки репо		dim-int:TipRepoAxis
9.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
9.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember
10	Тип требования (обязательства)		dim-int:TipTrebObAxis
10.1		Прочее	mem-int:ProcheeMember
10.2		ПФИ	mem-int:PFIMember
10.3		Сделки репо	mem-int:SdelkiRepoMember
10.4		Сделки репо по переносу позиций	mem-int:RepoPerPozMember
10.5		Сделки с ценными бумагами, за исключением сделок репо	mem-int:SdelCzBzaisklRepoMember
11	Требования или обязательства		dim-int:TrebObAxis
11.1		Обязательство	mem-int:ObyazMember
11.2		Требование	mem-int:TrebMember
12	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
12.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
12.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 8. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:KvalificzirovannostinvestoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
8	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
8.1		Гарантия	mem-int:GarantiyaMember
8.2		Залог	mem-int:ZalogMember
8.3		Иное	mem-int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMember
8.4		Поручительство	mem-int:PoruchitelstvoMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
10	Вид требования		dim-int:VidTrebAxis
10.1		Заем	mem-int:ZajmMember
10.2		Кредит	mem-int:KreditMember
11	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
11.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
11.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 9. **Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части драгоценных металлов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis

1	2	3	4
1.1		Банк	mem-int:BankMember
1.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
1.3		НПФ	mem-int:NPFMember
1.4		СК	mem-int:SKMember
1.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
1.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
1.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
1.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
1.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
1.10		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
3.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
3.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
4	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
4.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
4.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
8	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.1		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
10.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 10. **Краткие сведения**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
2	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
2.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavlIISMember
2.2		Является ИИС	mem-int:YavlIISMember
3	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
4	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
4.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 1. **Сведения о технологических процессах**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
1.1		ТПрНПФ1	mem-int:Tpr_NPF1_Member
1.2		ТПрНПФ2	mem-int:Tpr_NPF2_Member
1.3		ТПрНПФ3	mem-int:Tpr_NPF3_Member
1.4		ТПрНПФ4	mem-int:Tpr_NPF4_Member
1.5		ТПрНПФ5	mem-int:Tpr_NPF5_Member
1.6		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
1.7		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
1.8		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
1.9		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
1.10		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
1.11		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
1.12		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
1.13		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
1.14		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
1.15		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member

1	2	3	4
1.16		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
1.17		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
1.18		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
1.19		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
1.20		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
1.21		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.22		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.23		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK3_Member
1.24		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
1.25		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
1.26		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
1.27		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
1.28		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
1.29		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
1.30		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
1.31		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
1.32		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
1.33		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
1.34		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.35		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.36		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.37		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.38		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.39		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.40		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.41		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.42		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.43		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.44		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.45		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member

1	2	3	4
1.46		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.47		ТПрОИС8	mem-int:Tpr_OISCFA8_Member
1.48		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.49		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.50		ТПрООЦФА3	mem-int:Tpr_OOCFA3_Member
1.51		ТПрСО1	mem-int:Tpr_SSD1_Member
1.52		ТПрСО10	mem-int:Tpr_SSD10_Member
1.53		ТПрСО11	mem-int:Tpr_SSD11_Member
1.54		ТПрСО2	mem-int:Tpr_SSD2_Member
1.55		ТПрСО3	mem-int:Tpr_SSD3_Member
1.56		ТПрСО4	mem-int:Tpr_SSD4_Member
1.57		ТПрСО5	mem-int:Tpr_SSD5_Member
1.58		ТПрСО6	mem-int:Tpr_SSD6_Member
1.59		ТПрСО7	mem-int:Tpr_SSD7_Member
1.60		ТПрСО8	mem-int:Tpr_SSD8_Member
1.61		ТПрСО9	mem-int:Tpr_SSD9_Member
1.62		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
1.63		ТПрФП2	mem-int:Tpr_OFP2_Member

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 2. **Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
2.1		ТПрНПФ1	mem-int:Tpr_NPF1_Member

1	2	3	4
2.2		ТПрНПФ2	mem-int:Tpr_NPF2_Member
2.3		ТПрНПФ3	mem-int:Tpr_NPF3_Member
2.4		ТПрНПФ4	mem-int:Tpr_NPF4_Member
2.5		ТПрНПФ5	mem-int:Tpr_NPF5_Member
2.6		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
2.7		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
2.8		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
2.9		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
2.10		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
2.11		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
2.12		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
2.13		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
2.14		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
2.15		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
2.16		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
2.17		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
2.18		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
2.19		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
2.20		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
2.21		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_UK1_Member
2.22		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_UK2_Member
2.23		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK3_Member
2.24		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
2.25		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
2.26		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
2.27		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
2.28		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
2.29		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
2.30		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
2.31		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
2.32		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member

1	2	3	4
2.33		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
2.34		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
2.35		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
2.36		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
2.37		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
2.38		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
2.39		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
2.40		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
2.41		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
2.42		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
2.43		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
2.44		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
2.45		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
2.46		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
2.47		ТПрОИС8	mem-int:Tpr_OISCFA8_Member
2.48		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
2.49		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
2.50		ТПрООЦФА3	mem-int:Tpr_OOCFA3_Member
2.51		ТПрСО1	mem-int:Tpr_SSD1_Member
2.52		ТПрСО10	mem-int:Tpr_SSD10_Member
2.53		ТПрСО11	mem-int:Tpr_SSD11_Member
2.54		ТПрСО2	mem-int:Tpr_SSD2_Member
2.55		ТПрСО3	mem-int:Tpr_SSD3_Member
2.56		ТПрСО4	mem-int:Tpr_SSD4_Member
2.57		ТПрСО5	mem-int:Tpr_SSD5_Member
2.58		ТПрСО6	mem-int:Tpr_SSD6_Member
2.59		ТПрСО7	mem-int:Tpr_SSD7_Member
2.60		ТПрСО8	mem-int:Tpr_SSD8_Member
2.61		ТПрСО9	mem-int:Tpr_SSD9_Member
2.62		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
2.63		ТПрФП2	mem-int:Tpr_OFP2_Member

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 3. **Сведения об объектах информатизации[1] в рамках технологических процессов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
3.1		ТПрНПФ1	mem-int:Tpr_NPF1_Member
3.2		ТПрНПФ2	mem-int:Tpr_NPF2_Member
3.3		ТПрНПФ3	mem-int:Tpr_NPF3_Member
3.4		ТПрНПФ4	mem-int:Tpr_NPF4_Member
3.5		ТПрНПФ5	mem-int:Tpr_NPF5_Member
3.6		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
3.7		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
3.8		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
3.9		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
3.10		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
3.11		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
3.12		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
3.13		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
3.14		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
3.15		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
3.16		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
3.17		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
3.18		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member

[1] В соответствии с подразделом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

1	2	3	4
3.19		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
3.20		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
3.21		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_UK1_Member
3.22		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_UK2_Member
3.23		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK3_Member
3.24		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
3.25		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
3.26		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
3.27		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
3.28		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
3.29		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
3.30		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
3.31		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
3.32		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
3.33		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
3.34		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
3.35		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
3.36		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
3.37		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
3.38		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
3.39		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
3.40		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
3.41		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
3.42		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
3.43		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
3.44		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
3.45		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
3.46		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
3.47		ТПрОИС8	mem-int:Tpr_OISCFA8_Member
3.48		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
3.49		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member

1	2	3	4
3.50		ТПрООЦФА3	mem-int:Tpr_OOCFA3_Member
3.51		ТПрСО1	mem-int:Tpr_SSD1_Member
3.52		ТПрСО10	mem-int:Tpr_SSD10_Member
3.53		ТПрСО11	mem-int:Tpr_SSD11_Member
3.54		ТПрСО2	mem-int:Tpr_SSD2_Member
3.55		ТПрСО3	mem-int:Tpr_SSD3_Member
3.56		ТПрСО4	mem-int:Tpr_SSD4_Member
3.57		ТПрСО5	mem-int:Tpr_SSD5_Member
3.58		ТПрСО6	mem-int:Tpr_SSD6_Member
3.59		ТПрСО7	mem-int:Tpr_SSD7_Member
3.60		ТПрСО8	mem-int:Tpr_SSD8_Member
3.61		ТПрСО9	mem-int:Tpr_SSD9_Member
3.62		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
3.63		ТПрФП2	mem-int:Tpr_OFP2_Member
4	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
4.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
4.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
4.3		УП	mem-int:Udostoverenie PravaKlientovRasporDSCZBIliInymImushMember
4.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
4.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 5. **Сведения об автоматизированных системах и приложениях**[1]

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
1.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
1.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
1.3		УП	mem-int:UdostoverenniePravaKlientovRasporDSCZBIliInymImushMember
1.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
1.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
2.1		ТПрНПФ1	mem-int:Tpr_NPF1_Member
2.2		ТПрНПФ2	mem-int:Tpr_NPF2_Member
2.3		ТПрНПФ3	mem-int:Tpr_NPF3_Member
2.4		ТПрНПФ4	mem-int:Tpr_NPF4_Member
2.5		ТПрНПФ5	mem-int:Tpr_NPF5_Member

[1] В соответствии с подразделом 6.2 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017.

1	2	3	4
2.6		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
2.7		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
2.8		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
2.9		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
2.10		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
2.11		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
2.12		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
2.13		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
2.14		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
2.15		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
2.16		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
2.17		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
2.18		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
2.19		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
2.20		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
2.21		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_UK1_Member
2.22		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_UK2_Member
2.23		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK3_Member
2.24		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
2.25		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
2.26		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
2.27		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
2.28		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
2.29		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
2.30		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
2.31		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
2.32		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
2.33		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
2.34		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
2.35		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
2.36		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member

1	2	3	4
2.37		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
2.38		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
2.39		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
2.40		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
2.41		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
2.42		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
2.43		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
2.44		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
2.45		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
2.46		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
2.47		ТПрОИС8	mem-int:Tpr_OISCFA8_Member
2.48		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
2.49		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
2.50		ТПрООЦФА3	mem-int:Tpr_OOCFA3_Member
2.51		ТПрСО1	mem-int:Tpr_SSD1_Member
2.52		ТПрСО10	mem-int:Tpr_SSD10_Member
2.53		ТПрСО11	mem-int:Tpr_SSD11_Member
2.54		ТПрСО2	mem-int:Tpr_SSD2_Member
2.55		ТПрСО3	mem-int:Tpr_SSD3_Member
2.56		ТПрСО4	mem-int:Tpr_SSD4_Member
2.57		ТПрСО5	mem-int:Tpr_SSD5_Member
2.58		ТПрСО6	mem-int:Tpr_SSD6_Member
2.59		ТПрСО7	mem-int:Tpr_SSD7_Member
2.60		ТПрСО8	mem-int:Tpr_SSD8_Member
2.61		ТПрСО9	mem-int:Tpr_SSD9_Member
2.62		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
2.63		ТПрФП2	mem-int:Tpr_OFP2_Member

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 6. **Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
3.1		ТПрНПФ1	mem-int:Tpr_NPF1_Member
3.2		ТПрНПФ2	mem-int:Tpr_NPF2_Member
3.3		ТПрНПФ3	mem-int:Tpr_NPF3_Member
3.4		ТПрНПФ4	mem-int:Tpr_NPF4_Member
3.5		ТПрНПФ5	mem-int:Tpr_NPF5_Member
3.6		ТПрНФО1	mem-int:Tpr_Brok1_Member
3.7		ТПрНФО10	mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
3.8		ТПрНФО11	mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
3.9		ТПрНФО12	mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
3.10		ТПрНФО13	mem-int:Tpr_SD1_Member
3.11		ТПрНФО14	mem-int:Tpr_Kliring1_Member
3.12		ТПрНФО15	mem-int:Tpr_Kliring2_Member
3.13		ТПрНФО16	mem-int:Tpr_Kliring3_Member
3.14		ТПрНФО17	mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
3.15		ТПрНФО18	mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
3.16		ТПрНФО19	mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
3.17		ТПрНФО2	mem-int:Tpr_Brok2_Member
3.18		ТПрНФО20	mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
3.19		ТПрНФО21	mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
3.20		ТПрНФО22	mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
3.21		ТПрНФО23	mem-int:Tpr_UK1_Member
3.22		ТПрНФО24	mem-int:Tpr_UK2_Member

1	2	3	4
3.23		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK3_Member
3.24		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
3.25		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
3.26		ТПрНФО28	mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
3.27		ТПрНФО3	mem-int:Tpr_Brok3_Member
3.28		ТПрНФО4	mem-int:Tpr_Diler1_Member
3.29		ТПрНФО5	mem-int:Tpr_Diler2_Member
3.30		ТПрНФО6	mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
3.31		ТПрНФО7	mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
3.32		ТПрНФО8	mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
3.33		ТПрНФО9	mem-int:Tpr_Registrator1_Member
3.34		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
3.35		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
3.36		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
3.37		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
3.38		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
3.39		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
3.40		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
3.41		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
3.42		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
3.43		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
3.44		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
3.45		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
3.46		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
3.47		ТПрОИС8	mem-int:Tpr_OISCFA8_Member
3.48		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
3.49		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
3.50		ТПрООЦФА3	mem-int:Tpr_OOCFA3_Member
3.51		ТПрСО1	mem-int:Tpr_SSD1_Member
3.52		ТПрСО10	mem-int:Tpr_SSD10_Member

1	2	3	4
3.53		ТПрСО11	mem-int:Tpr_SSD11_Member
3.54		ТПрСО2	mem-int:Tpr_SSD2_Member
3.55		ТПрСО3	mem-int:Tpr_SSD3_Member
3.56		ТПрСО4	mem-int:Tpr_SSD4_Member
3.57		ТПрСО5	mem-int:Tpr_SSD5_Member
3.58		ТПрСО6	mem-int:Tpr_SSD6_Member
3.59		ТПрСО7	mem-int:Tpr_SSD7_Member
3.60		ТПрСО8	mem-int:Tpr_SSD8_Member
3.61		ТПрСО9	mem-int:Tpr_SSD9_Member
3.62		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
3.63		ТПрФП2	mem-int:Tpr_OFP2_Member
4	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
4.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
4.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
4.3		УП	mem-int:UdostoverenniePravaKlientovRasporDSCZBIliInymImushMember
4.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
4.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 1. **Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
1.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
1.3		Дилер	mem-int:DilerMember
1.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
1.5		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorInformacczionnyxSistemCFAMember
1.6		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorObmenaCFAMember
1.7		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
1.8		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPlMember
1.9		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
1.10		Регистратор	mem-int:RegistratorMember
1.11		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
1.12		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
1.13		Доверительный управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
2.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember

1	2	3	4
3	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
3.1		Технологические меры	mem-int:TexnologMerTrebMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 2. **Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
4.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
4.3		Дилер	mem-int:DilerMember
4.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
4.5		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorInformaczionnyxSistemCFAMember
4.6		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorObmenaCFAMember
4.7		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
4.8		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPlMember
4.9		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
4.10		Регистратор	mem-int:RegistratorMember
4.11		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
4.12		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
4.13		Доверительный управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
5	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis

1	2	3	4
5.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
5.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
5.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
5.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
5.5	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
5.6		Безопасность программного обеспечения	mem-int:BezopasnostProgramObespecheniyaMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 3. **Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
6.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
6.3		Дилер	mem-int:DilerMember
6.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
6.5		Оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorInformacziionnyxSistemCFAMember
6.6		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorObmenaCFAMember
6.7		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
6.8		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPlMember
6.9		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
6.10		Регистратор	mem-int:RegistratorMember

1	2	3	4
6.11		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
6.12		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
6.13		Управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
7	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
7.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
7.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
7.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
7.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
8	Процессы системы защиты информации		dim-int:ProczessySistemyZIAxis
8.1		Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»	mem-int:ObespechenieZIPriUpravleniiDostupomMember
8.2		Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»	mem-int:ObespechenieZashhityVychislitelnyxSetejMember
8.3		Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»	mem-int:KontrolCZelostnZashhishInformInfrastrMember
8.4		Процесс 4 «Защита от вредоносного кода»	mem-int:ZashhitaOtVredonosnogoKodaMember
8.5		Процесс 5 «Предотвращение утечек информации»	mem-int:PredotvrashhenieUtechekInformacziiMember
8.6		Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»	mem-int:UpravlenieInczidentamiZIMember
8.7		Процесс 7 «Защита среды виртуализации»	mem-int:ZashhitaSredyVirtualizacziiMember
8.8		Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств»	mem-int:ZashhitaInformacPriOsushUdalLogDostupaSIspMobUstrMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 4. **Сведения о проверяющей организации**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 1. **Совокупная информация о клиринговом обеспечении**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
2.2		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
2.3		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoMember
3.2		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.3		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.4		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.5		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember

1	2	3	4
3.6		Межбанковская	mem-int:MezgbankMember
3.7		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.2		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.4		Индивидуальное и иное клиринговое обеспечение	mem-int:IKOiInoeMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 2. **Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
3.5		Межбанковская	mem-int:MezgbankMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe_Member

1	2	3	4
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 3. **Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
3.5		Межбанковская	mem-int:MezgbankMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Раздел 4. **Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
4		Межбанковская	mem-int:MezgbankMember
4.1		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
5	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
5.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
5.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
5.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип торгового счета участника клиринга		dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
1.1		Банковский счет	mem-int:Bankovskij_schetMember
1.2		Счет депо	mem-int:Schet_DEPOMember
1.3		Товарный счет	mem-int:Tovarnyj_schetMember

Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.1		Внебиржевые договоры	mem-int:VnebirzhDogovoryMember
1.2		Договоры, заключенные на организованных торгах	mem-int:DogovoryZaklNaOrgTorgaxMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoMember

Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип товарного счета		dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
1.1		Клиринговый товарный счет	mem-int:Kliringovyj_tovarnyj_schetMember

1	2	3	4
1.2		Торговый товарный счет	mem-int:Torgovyj_tovarnyj_schetMember
1.3		Специальный торговый товарный счет	mem-int:SpeczialnyjTorgovyjTovarnyjSchetMember
1.4		Товарный субсчет	mem-int:TovarnyjSubschetMember
2	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
2.1		A10 – бензин автомобильный АИ-100	mem-int:A10_BenzinAvtoAI100Member
2.2		A580 – бензин автомобильный АИ-80	mem-int:A580_BenzinAvtoAI80Member
2.3		A92 – бензин автомобильный АИ-92	mem-int:A92_BenzinAvtoAI92Member
2.4		A95 – бензин автомобильный АИ-95	mem-int:A95_BenzinAvtoAI95Member
2.5		A98 - бензин автомобильный АИ-98	mem-int:A98_BenzinAvtoAI98Member
2.6		BR – ячмень	mem-int:BR_YAchmenMember
2.7		BT – битум нефтяной	mem-int:BT_BitumNeftyanojMember
2.8		CB – соя	mem-int:CB_SoyaMember
2.9		CB – уголь бурый марки Б	mem-int:CB_UgolBuryjMarkiBMember
2.10		CD – уголь каменный марки Д	mem-int:CD_UgolKamenMarkiDMember
2.11		CR – кукуруза	mem-int:CR_KukuruzaMember
2.12		DA – топливо дизельное ДТ-А	mem-int:DA_ToplivoDizelDTAMember
2.13		DE – топливо дизельное ДТ-Е	mem-int:DE_ToplivoDizelDTEMember
2.14		DS – топливо дизельное ДТ-Л	mem-int:DS_ToplivoDizelDTLMember
2.15		DW – топливо дизельное ДТ-З	mem-int:DW_ToplivoDizelDTZMember
2.16		E000 – ЦЕМ I 42.5Н, т/у (мешки 50 кг)	mem-int:E000_CZEMI42_5NT_UMeshki50KgMember
2.17		E001 – ЦЕМ I 42.5Н (мешки 50 кг)	mem-int:E001_CZEMI42_5NMeshki50KgMember
2.18		E002 – ЦЕМ I 42.5Н, навал	mem-int:E002_CZEMI42_5NNavalMember
2.19		FA13 – удобрение азотно-фосфорно-калийное, марка 13-19-19	mem-int:FA13_UdobrenieAzot_Fosfor_KalijMarka13_19_19Member
2.20		FA16 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-16	mem-int:FA16_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK16_16_16Member
2.21		FA20 – удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марка 20:20	mem-int:FA20_UdobrSlozhAzotnoFosforSerosodMarka20_20Member

1	2	3	4
2.22		FAF3 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее NPK(S) 15-15-15(10)	mem-int:FAF3_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S15_15_15_10Member
2.23		FAF4 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26	mem-int:FAF4_Azotno-FosforKalijUdobrenieNpk10_26_26Member
2.24		FAF5 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK-1 10:26:26 (диаммофоска)	mem-int:FAF5_Azotno_FosforKalijUdobrNPK_110_26_26Member
2.25		FAF6 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марка NP+S=16:20+12	mem-int:FAF6_UdobrAzotFosforSerosodMarkaNP_S_16_20_12Member
2.26		FAF7 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марка NP+S=20:20+14	mem-int:FAF7_UdobrAzotFosforSerosodMarkaNp_S_20_20_14Member
2.27		FAF8 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-8	mem-int:FAF8_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK16_16_8Member
2.28		FAF9 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 20-10-10+S	mem-int:FAF9_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK20_10_10_SMember
2.29		FAFT – удобрение азотно-фосфорно-калийное 15-15-15 тукосмесь	mem-int:FAFT_UdobrenieAzotFosforKalij15_15_15TukosmesMember
2.30		FAMN – азофоска марка NPKS 27-6-6-2	mem-int:FAMN_AzofoskaMarkaNPKS27_6_6_2Member
2.31		FAS8 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 8-20-30(2)	mem-int:FAS8_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S8_20_30_2Member
2.32		FAT1 –аммофос высший сорт	mem-int:FAT1_AmmofosVysshijSortMember
2.33		FAT2 – аммофос марка 12:52	mem-int:FAT2_AmmofosMarka12_52Member
2.34		FATA – аммофос марки А	mem-int:FATA_AmmofosMarkiAMember
2.35		FATB – аммофос марки Б	mem-int:FATB_AmmofosMarkiBMember

1	2	3	4
2.36		FAZ1 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPK (MOP) 16:16:16	mem-int:FAZ1_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPK16_16_16Member
2.37		FAZ2 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPKS (MOP) 22:15:0:7	mem-int:FAZ2_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPKS22_15_0_7Member
2.38		FAZ3 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPKS (MOP) 19:16:8:3	mem-int:FAZ3_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPKS19_16_8_3Member
2.39		FAZ4 – азофоска (нитроаммофоска) марки NPK (MOP) 16:16:16	mem-int:FAZ4_AzofoskaNitroammoFoskaMarkiNPK16_16_16Member
2.40		FC31 – карбамид марки Б высший сорт	mem-int:FC31_KarbamidMarkiBVysshijSortMember
2.41		FC41 – карбамид марки Б первый сорт	mem-int:FC41_KarbamidMarkiBPervyjSortMember
2.42		FC51 – карбамид марки Б второй сорт	mem-int:FC51_KarbamidMarkiBVtorojSortMember
2.43		FCG1 – калий хлористый гранулированный	mem-int:FCG1_KalijXloristyjGranulMember
2.44		FDAF – диаммонийфосфат удобрительный	mem-int:FDAF_DiammonijfosfatUdobrMember
2.45		FER1 – FERTIM NPS 9:14:10	mem-int:FER1_FERTIMNPS9_14_10Member
2.46		FER10 – FERTIM NPS 20:10:12	mem-int:FER10_FERTIMNPS20_10_12Member
2.47		FER11 – FERTIM NPS 26:10:14	mem-int:FER11_FERTIMNPS26_10_14Member
2.48		FER2 – FERTIM NPKS 10:10:10:9	mem-int:FER2_FERTIMNPKS10_10_10_9Member
2.49		FER3 – FERTIM NPKS 4:16:16:4	mem-int:FER3_FERTIMNPKS4_16_16_4Member
2.50		FER4 – FERTIM KMg 50:2	mem-int:FER4_FERTIMKMg50_2Member
2.51		FER5 – FERTIM KMg 55:2	mem-int:FER5_FERTIMKMg55_2Member
2.52		FER6 – FERTIM KMg 57:3	mem-int:FER6_FERTIMKMg57_3Member
2.53		FER7 – FERTIM NPKS 6:17:17:4	mem-int:FER7_FERTIMNPKS6_17_17_4Member
2.54		FER8 – FERTIM NPKS 16:8:8:12	mem-int:FER8_FERTIMNPKS16_8_8_12Member
2.55		FER9 – FERTIM NPKS 20:10:10:12	mem-int:FER9_FERTIMNPKS20_10_10_12Member
2.56		FFOK – фосфаты обесфторенные кормовые (монокальцийфосфат)	mem-int:FFOK_FosfatyObesftorKormMember
2.57		FFPK – удобрение фосфорно-калийное PK 5:55	mem-int:FFPK_UdobrenieFosforKalijPK5_55Member

1	2	3	4
2.58		FGKY – удобрение жидкое комплексное 11-37	mem-int:FGKY_UdobrenieZHidkoeKompleks11_37Member
2.59		FIAS – известково-аммиачная селитра гранулированная	mem-int:FIAS_IzvestkovoAmmiachnayaSelitraGranulMember
2.60		FK14 – удобрения жидкие азотные (КАС) марки КАС-32	mem-int:FK14_UdobreniyaZHidkieAzotnyeKASMarkiKAS_32Member
2.61		FK15 – удобрение азотное жидкое марки КАС-32	mem-int:FK15_UdobrenieAzotnoeZHidkoeMarkiKAS_32Member
2.62		FK16 – удобрение карбамидо-аммиачное (КАС) марка КАС-32	mem-int:FK16_UdobrenieKarbamidAmmiachMarkaKAS32Member
2.63		FKAR – карбамид марки А первый сорт	mem-int:FKAR_KarbamidMarkiAPervyjSortMember
2.64		FMUK – мука известняковая (доломитовая), марка А, группа 1	mem-int:FMUK_MukaIzvestnyakDolomitovayaMarkaAGr1Member
2.65		FNPK – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 12-32-16(1)	mem-int:FNPK_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S12_32_16_1Member
2.66		FSKA – сода кальцинированная техническая марки А	mem-int:FSKA_SodaKalczinirTexMarkiAMember
2.67		FSKB – сода кальцинированная техническая марки Б	mem-int:FSKB_SodaKalczinirTexMarkiBMember
2.68		FSL0 – удобрение сложное марки 0-20-20+5S	mem-int:FSL0_UdobrenieSlozhMarki0_20_20_5SMember
2.69		FSL5 – удобрение сложное марки NPK(S) 5-15-30+5S	mem-int:FSL5_UdobrenieSlozhMarkiNPK_S5_15_30_5SMember
2.70		FSLB – селитра аммиачная марки Б	mem-int:FSLB_SelitraAmmiachnayaMarkiBMember

1	2	3	4
2.71		FSMG – агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит гранулированный	mem-int:FSMG_EpsomitGranulMember
2.72		FSMK – агрохимикат сульфат магния 1-водный марки: кизерит мелкокристаллический	mem-int:FSMK_KizeritMelkokristalMember
2.73		FSMM – арохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит мелкокристаллический	mem-int:FSMM_EpsomitMelkokristalMember
2.74		FSNS – сульфонитрат, марка NS 30-7	mem-int:FSNS_SulfonitratMarkaNS30_7Member
2.75		FSYG – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-060-00205311-2014)	mem-int:FSYG_SulfatAmGranTU2181_060_00205311_2014Member
2.76		FSYK – сульфат аммония кристаллический	mem-int:FSYK_SulfatAmmoniyaKristalMember
2.77		FSYL – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-001-26595427-2016)	mem-int:FSYL_SulfatAmGranTU2181_001_26595427_2016Member
2.78		FTYK – тукосмеси: азотно-фосфорное гранулированное удобрение NP(S) 16-20(12)	mem-int:FTYK_TukosmesiAzotFosforGranUdobrNP_S16_20_12Member
2.79		FUSL – фусы сланцевые	mem-int:FUSL_FusySlanczevyeMember
2.80		GASB – природный газ (для режима «Продажа НБО»)	mem-int:GASB_PrirodGazProdazhaNBOMember
2.81		GASN – природный газ (кроме режима «Продажа НБО»)	mem-int:GASN_PrirodGazKromeProdazhaNBOMember
2.82		HA – прокат арматурный	mem-int:HA_ProkatArmaturnyjMember
2.83		HB – бетонная смесь тяжелого бетона	mem-int:HB_BetonSmesTyazhBetonaMember
2.84		HT –труба обсадная	mem-int:HT_TrubaObsadnayaMember
2.85		JET –топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт	mem-int:JET_ToplivoDlyaReakDvigTS1VysshijSortMember
2.86		L – пиловочник, лесоматериалы круглые	mem-int:L_PilovochnikLesomatKrugGOST9463_2016Member

1	2	3	4
2.87		LC – лесоматериалы круглые для использования в круглом виде	mem-int:LC_LesomatKrugDlyaIspVKruglGOST9463_2016Member
2.88		LD – дровяная древесина для технологических нужд, ТУ 13-0273685-404-89	mem-int:LD_DrovDrevDlyaTexnolNuzhdTU13_0273685_404_89Member
2.89		LE – пиловочник, лесоматериалы круглые	mem-int:LE_PilovochnikLesomatKrugGOST22298_76Member
2.90		LF – балансы, ТУ 13-0273685-404-89	mem-int:LF_BalansyTU13_0273685_404_89Member
2.91		LH – хлысты	mem-int:LH_XlystyGOSTR57738_2017Member
2.92		LL – пиловочник, лесоматериалы круглые	mem-int:LL_PilovochnikLesomatKrugGOST9462_2016Member
2.93		LM – балансы	mem-int:LM_BalansyGOST9462_2016Member
2.94		LP – брикеты, пеллеты	mem-int:LP_BriketyPelletyMember
2.95		LPPV – щепа	mem-int:LPPV_SHHepaGOST15815_83Member
2.96		LS – лесоматериалы для лущения	mem-int:LS_LesomatDlyaLushheniyaGOST9462_2016Member
2.97		LX – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси	mem-int:LX_PilovochnikLesomatKrugSmesiGOST22298_76Member
2.98		LY – балансы	mem-int:LY_BalansyGOST9463_2016Member
2.99		LZ – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси	mem-int:LZ_PilovochnikLesomatKrugSmesiGOST9463_2016Member
2.100		M10 – мазут топочный	mem-int:M10_MazutTopochnyjMember
2.101		NEFP – нефть для нефтеперерабатывающих предприятий	mem-int:NEFP_NeftDlyaNeftepererabPredprMember
2.102		NEFT – нефть сырая	mem-int:NEFT_NeftSyrayaMember
2.103		OI – масло	mem-int:OI_MasloMember
2.104		OTHER – иной биржевой товар	mem-int:OTHER_InojBirzhTovarMember

1	2	3	4
2.105		PC – продукция нефтехимического производства и иные биржевые товары	mem-int:PC_ProdukcziyaNeftexim ProizvIInyeBirzhTovaryMember
2.106		PP – сжиженные углеводородные газы	mem-int:PP_SzhizhennyeUglevodGazyMember
2.107		RS – сахар-сырец свекловичный	mem-int:RS_SaxarSyreczSveklMember
2.108		SA – пиломатериалы, брусок	mem-int:SA_PilomatBrusokGOST8486_86Member
2.109		SB – пиломатериалы, брус	mem-int:SB_PilomatBrusGOST8486_86Member
2.110		SCC – пиломатериалы профилированные, блок-хаус сращенный, DIN 68126/86	mem-int:SCC_PilomatProfilirBlokXausSroshhDIN68126_86Member
2.111		SD – пиломатериалы, доска обрезная	mem-int:SD_PilomatDoskaObrGOST8486_86Member
2.112		SE – пиломатериалы, доска необрезная	mem-int:SE_PilomatDoskaNeobrGOST8486_86Member
2.113		SF – подсолнечник	mem-int:SF_PodsolnechnikMember
2.114		SFE – пиломатериалы профилированные евровагонка, DIN 68126/86	mem-int:SFE_PilomatProfilirEvrovagonkaDIN68126_86Member
2.115		SG – сахар белый кристаллический категория ТС2	mem-int:SG_SaxarBelyjKristalKategoriyaTS2Member
2.116		SGB – пиломатериалы профилированные имитация бруса, DIN 68126/86	mem-int:SGB_PilomatProfilirImitBrusaDIN68126_86Member
2.117		SHH – пиломатериалы профилированные, блок-хаус, DIN 68126/86	mem-int:SHH_PilomatProfilirBlokXausDIN68126_86Member
2.118		SJC – пиломатериалы профилированные имитация бруса сращенная, DIN 68126/86	mem-int:SJC_PilomatProfilirImitBrusaSroshhDIN68126_86Member
2.119		SK – пиломатериалы, доска обрезная	mem-int:SK_PilomatDoskaObrGOST26002_83Member
2.120		SM – пиломатериалы, доска обрезная	mem-int:SM_PilomatDoskaObrGOST2695_83Member
2.121		SN0 – пиломатериалы профилированные, наличник, DIN 68126/86	mem-int:SN0_PilomatProfilirNalichnikDIN68126_86Member
2.122		SP – пиломатериалы, брусок	mem-int:SP_PilomatBrusokGOST2695_83Member

1	2	3	4
2.123		SR – пиломатериалы, брус	mem-int:SR_PilomatBrusGOST2695_83Member
2.124		SSC – пиломатериалы профилированные, доска пола сращенная, DIN 68126/86	mem-int:SSC_PilomatProfilirDoskaPolaSroshhDIN68126_86Member
2.125		ST – пиломатериалы, доска необрезная	mem-int:ST_PilomatDoskaNeobrGOST2695_83Member
2.126		SVC – пиломатериалы профилированные, вагонка сращенная, DIN 68126/86	mem-int:SVC_PilomatProfilirVagonkaSroshhDIN68126_86Member
2.127		SZB – пиломатериалы для железной дороги	mem-int:SZB_PilomaterialyDlyaZHDMember
2.128		TM – топливо судовое	mem-int:TM_ToplivoSudovoeMember
2.129		TPBU – топливо печное бытовое	mem-int:TPBU_ToplivoPechnoeBytovoeMember
2.130		TRD – топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с	mem-int:TRD_ToplivoDlyaReakDvigMarokRTV_STS_1V_SMember
2.131		WF – филе рыбы мороженой	mem-int:WF_FileRybyMorozhenojMember
2.132		WH – пшеница	mem-int:WH_PsheniczaMember
2.133		WS – рыба семейства сельдевых	mem-int:WS_RybaSemejstvaSeldevyxMember
2.134		WT – рыба семейства тресковых	mem-int:WT_RybaSemejstvaTreskovyxMember

Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Деятельность по инвестиционному консультированию	mem-int:DeyatelnostPoInvestKonsultirovaniyuMember
2.2		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
2.3		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2.5		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2.6		Деятельность форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember
3	Источник поступления обращения		dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
3.1		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
3.2		Клиент – физическое лицо	mem-int:KlientFLMember
3.3		Клиент – юридическое лицо	mem-int:KlientYULMember
3.4		СРО	mem-int:SROMember
3.5	Код жалобы		dim-int:Kod_zhalobyAxis
3.6		Исполнение инструкции депонента не в соответствии с условиями, изложенными в инструкции	mem-int:Isp_instr_deponentaMember
3.7		Исполнение сделки (операции) не в соответствии с условиями, изложенными в поручении клиента	mem-int:Isp_sdelki_ne_v_sootvMember
3.8		Навязывание финансовых услуг, связанных с деятельностью иных лиц (брокеры)	mem-int:NavyazyvanieFinUslugSvyazSDeyatInyxLiczBrokeryMember

1	2	3	4
3.9		Нарушение брокером (управляющим) запрета на приобретение в интересах неквалифицированных инвесторов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	mem-int:Narush_zapretaMember
3.10		Нарушение брокером (управляющим) порядка признания лица квалифицированным инвестором	mem-int:Narush_brokerMember
3.11		Нарушение порядка, срока, формы представления отчета клиенту, а также его содержания	mem-int:Narush_porayd_srokaMember
3.12		Нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации)	mem-int:Narush_srokaMember
3.13		Нарушение сроков проведения операции	mem-int:Narush_srok_operMember
3.14		Нарушение управляющим запрета на осуществление управления ценными бумагами и денежными средствами клиента без определения инвестиционного профиля клиента	mem-int:Narush_ypravMember
3.15		Невозможность подачи депонентом инструкции для участия в корпоративном действии	mem-int:Nevozm_podachi_deponentMember
3.16		Невозможность подачи клиентом поручения	mem-int:Nevozm_podachi_poruchMember
3.17		Недобросовестные действия в отношении имущества клиента	mem-int:Nedobrosov_deistMember
3.18		Незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции	mem-int:NezakonDejstviyaPodozritSxemOperMember
3.19		Неисполнение инструкции депонента для участия в корпоративном действии	mem-int:Ne_Isp_instr_deponentaMember
3.20		Неисполнение сделки (операции) по поручению клиента	mem-int:Ne_isp_sdelkiMember
3.21		Необоснованное взимание с клиентов платы (комиссии) за услуги	mem-int:Neobosn_vzimanie_platiMember
3.22		Непредставление отчетов клиенту	mem-int:Nepredostav_otch_klientyMember
3.23		Несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента	mem-int:Nesvoevrem_rassmMember

1	2	3	4
3.24		Несоблюдение принципа исполнения поручений клиента на наилучших условиях	mem-int:Nesoblud_princ_rassmMember
3.25		Несогласие клиента с тарифной политикой, тарифами, изменением тарифов за предоставляемые услуги	mem-int:Nesogl_tarif_politikMember
3.26		Неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг	mem-int:Neud_kach_uslugMember
3.27		Неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента	mem-int:Neud_rassmMember
4		Отказ в принятии поручения клиента на совершение сделки (операции)	mem-int:Oshibki_po_vyp_zayavok_rasporyazhenijKlientaMember
4.1		Отказ в совершении сделки (операции) клиента	mem-int:Otkaz_v_soversh_sdelkiMember
4.2		Предоставление консультации, которая привела к потере денежных средств	mem-int:PredKonsulKotPrivKPotereDSMember
4.3		Принудительное закрытие или перенос позиций клиента	mem-int:Prinud_zakritieMember
4.4		Проблемы с выплатой (перечислением) доходов по ценным бумагам	mem-int:Problemi_s_viplatMember
4.5		Проблемы, связанные с личным кабинетом клиента	mem-int:Problemi_s_LKMember
4.6		Прочее	mem-int:Prochee_zhalobyMember
4.7		Раскрытие информации (размещение неполной и (или) недостоверной информации) на официальном сайте профессионального участника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	mem-int:RaskrInfoRazmNepolnINedostoverInfoNaSajteMember
4.8		Сбои в работе информационно-торговых систем	mem-int:SboiVRaboteInfoTorgovyxSistemMember
4.9		Совершение сделки (операции) без поручения клиента	mem-int:Sov_sdelki_bez_klientaMember

1	2	3	4
4.10		Управление ценными бумагами и денежными средствами клиента не в соответствии с его инвестиционным профилем	mem-int:Yprav_czen_bymMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Денежные средства, находящиеся в кассе	mem-int:Denejnie_sredstvaMember
1.2		Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.3		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.4		Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

1	2	3	4
1.7		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
1.8		Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member
1.9		Итого высоколиквидные активы первого уровня	mem-int:Itogo_VLA_1Member
1.10		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member
1.11		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember
1.12		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.13		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member
1.14		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember
1.15		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.16		Итого высоколиквидные активы второго уровня	mem-int:Itogo_VLA_2Member

1	2	3	4
1.17		Величина корректировки высоколиквидных активов	mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
1.18		Итого высоколиквидные активы	mem-int:Itogo_VLAMember
1.19		Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента	mem-int:Ottoki_1Member
1.20		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.21		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.22		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member
1.23		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_5Member
1.24		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_6Member

1	2	3	4
1.25		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member
1.26		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member
1.27		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member
1.28		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member
1.29		Итого ожидаемые оттоки денежных средств	mem-int:Itogo_ottoki_DSMember
1.30		Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам	mem-int:Ottoki_8Member
1.31		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.32		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг	mem-int:Ottoki_9Member
1.33		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
1.34		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member

1	2	3	4
1.35		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.36		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_3Member
1.37		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_4Member
1.38		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Pritoki_5Member
1.39		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member
1.40		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member

1	2	3	4
1.41		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member
1.42		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.43		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.44		Итого ожидаемые притоки денежных средств	mem-int:Itogo_pritokiMember
1.45		Итого ЧООДС	mem-int:Itogo_CHOODSMember
2	Признак взаимозачета требования и обязательств		dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Тип позиции		dim-int:TipPozicziiAxis
3.1		Клиентская	mem-int:KlientskayaMember
3.2		Собственная	mem-int:SobstvennayaMember

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

Раздел 1. **Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции по ценным бумагам и драгоценным металлам**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта		dim-int:Valyuta_Inf_baz_akt_svop_dogValyutaAxis
1.1		Доллар США	mem-int:Dollar_SSHAMember
1.2		Евро	mem-int:EvroMember
2	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1	2	3	4
2.1		Валюта	mem-int:ValyutaMember
2.2		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
2.3		Рубли	mem-int:Rubli_Member
3	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3.1		Длинная	mem-int:DlinnayaMember
3.2		Короткая	mem-int:KorotkayaMember
4	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
4.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
5	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
6	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
6.1		Особый	mem-int:OsobMember
6.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
6.3		Стандартный	mem-int:StandartMember

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

Раздел 2. **Количество клиентов с отрицательным НПР2**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
1.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
2	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
3.1		Особый	mem-int:OsobMember
3.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
3.3		Стандартный	mem-int:StandartMember

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

Раздел 3. **Крупнейшие короткие плановые позиции в портфеле**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
1.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
2	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
3.1		Особый	mem-int:OsobMember
3.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
3.3		Стандартный	mem-int:StandartMember

Часть III. **Значения показателей для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций**

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 1. **Общие сведения об отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
2.1		Крупный	mem-int:KrypMember
2.2		Малый	mem-int:MalMember
2.3		Средний	mem-int:SredMember

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 3. **Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на осуществление обособленным подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли		purcb-dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaRCZBEnumerator

1	2	3	4
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
2.2		Представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember
2.3		Филиал	mem-int:FilialMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. **Сведения об аффилированных лицах**

Подраздел 1.2. **Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Головная кредитная организация банковской группы		nfo-dic:GolovnayaKOBankGruppEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. **Сведения об аффилированных лицах**

Подраздел 1.1. **Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. **Сведения об аффилированных лицах**

Подраздел 1.2. **Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator

1	2	3	4
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 2. **Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (индивидуальный предприниматель)		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_liczEnumerator
1.1		ГЛ1	mem-int:Org_iFL_iliYUL_esli_50procz_golosMember
1.2		ГЛ2	mem-int:Org_iFL_osushh_funkcz_edin_isp_organa_OrgMember
1.3		ГЛ3	mem-int:Org_iFL_davat_rasporyazh_OrgMember
1.4		ГЛ4	mem-int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach_EdIspOrgOrgMember

1	2	3	4
1.5		ГЛ5	mem-int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50proczKolleg_OrgMember
1.6		ГЛ6	mem-int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klirOrg_bol50prKollFLMember
1.7		ГЛ7	mem-int:FL_Suprug_Roditeli_DetiMember
1.8		ГЛ8-1	mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember
1.9		ГЛ8-2	mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember
1.10		ГЛ8-3	mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember
1.11		ГЛ8-4	mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember
1.12		ГЛ8-5	mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember
1.13		ГЛ8-6	mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember
1.14		ГЛ8-7	mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember
1.15		ГЛ8-9	mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember
1.16		ГЛ9	mem-int:Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_O_zashh_konkurMember

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 2. **Общие сведения об индивидуальном предпринимателе**

Раздел 4. **Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации**

Раздел 5. **Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации**

Раздел 6. **Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации**

Раздел 7. **Информация о лицах, осуществляющие функции членов совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации**

Раздел 8. **Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации**

Раздел 9. **Информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации**

Раздел 10. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации**

Раздел 11. **Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации**

Раздел 12. **Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации**

Раздел 13. **Информация о лице, осуществляющем функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитывающейся организации**

Раздел 14. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитывающейся организации**

Раздел 15. **Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника**

Раздел 16. **Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации**

Раздел 17. **Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации**

Раздел 18. **Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. **Сведения об аффилированных лицах**

Подраздел 1.1. **Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами**

Раздел 3. **Информация о структуре собственности отчитывающейся организации**

Подраздел 3.2. **Сведения о физических лицах**

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 3. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
1.1		Вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
1.2		Водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember
1.3		Военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjbiletvoennosluzhashhegoMember
1.4		Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenielichnostigrazhdaninaMember
1.5		Миграционная карта	mem-int:MigraczionnayakartaMember
1.6		Паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziiMember
1.7		Паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
1.8		Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember

1	2	3	4
1.9		Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember
1.10		Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienavremennoeprozhivanieMember
1.11		Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosredstvavMVDMember
1.12		Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdeniiMember
1.13		Справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniiizmestlisheniyasvobodyMember
1.14		Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
1.15		Удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhenczaMember
1.16		Удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenielichnostivoennosluzhashhegoMember

Форма 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator

1	2	3	4
1.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
1.5		5 – годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.6		6 – промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
2.1		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.2		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.3		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
2.4		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember

Форма 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Решение суда		purcb-dic:Reshenie_sudaEnumerator
1.1		Принято	mem-int:PrinyatoMember
1.2		Не принято	mem-int:NeprinyatoMember

Форма 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Раздел 1. **Сведения о банковских счетах**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид счета в кредитной организации		purcb-dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizaczii_Enumerator
1.1		Расчетный счет	mem-int:Raschetnyj_schetMember
1.2		Корреспондентский счет	mem-int:Korrespondentskij_schetMember
1.3		Счет доверительного управления	mem-int:Schet_doveritelnogo_upravleniyaMember
1.4		Специальный банковский счет	mem-int:Speczialnyj_bankovskij_schetMember
1.5		Счет по вкладу (депозиту) до востребования	mem-int:Schet_do_vostrMember
1.6		Счет по вкладу (депозиту) со сроком до 30 дней (включительно)	mem-int:Schet_srok_do_30dMember
1.7		Счет по вкладу (депозиту) со сроком более 30 дней	mem-int:Schet_srok_ot_30dMember
1.8		Номинальный счет	mem-int:Nominalnyj_schet_foreksDileraMember
1.9		Счет распорядителя	mem-int:SchetRasporyaditelyaMember
1.10		Иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember
2	Цель открытия специального банковского счета		purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator
2.1		Специальный брокерский счет	mem-int:SpeczBrokerskijschetMember
2.2		Специальный депозитарный счет	mem-int:SpeczialnyjDepozitarnyjSchetMember
2.3		Торговый банковский счет	mem-int:TorgovyjBankovskijSchetMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember

1	2	3	4
3	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах		purcb-dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_sobst_interesaxEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
3.2		Нет	mem-int:NetMember
4	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1		000 – иное	mem-int:A000Member
4.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
4.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
4.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
4.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
4.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
4.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
4.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
4.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
5	Счет типа «С»		purcb-dic:SchetTipaSEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Раздел 2. **Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид организации		purcb-dic:Vid_organizaciiEnumerator
1.1		Брокер или иностранный брокер	mem-int:BrokerOrInostrannyjBrokerMember

1	2	3	4
1.2		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
2	Возможность использования денежных средств брокером		purcb-dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Категория денежных средств		purcb-dic:Istochnik_sredstvEnumerator
3.1		Собственные денежные средства отчитывающейся организации	mem-int:Sobstv_sredstvaMember
3.2		Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные с правом их использования	mem-int:Den_sred_s_pravomMember
3.3		Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные без права их использования	mem-int:Den_sred_bez_pravaMember
3.4		Денежные средства учредителей управления	mem-int:DenSredUchrUpravMember
4	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1		000 – иное	mem-int:A000Member
4.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
4.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
4.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
4.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
4.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
4.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
4.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
4.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. **Информация о требованиях к дебиторам**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип требования		purcb-dic:Kod_tipa_obyazEnumerator
1.1		Требования по сделкам репо	mem-int:Treb_po_sdelke_repoMember
1.2		Выданные маржинальные займы	mem-int:Marj_zaimiMember
1.3		Дебиторская задолженность	mem-int:Deb_zadoljMember
2	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
2.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 2. **Информация об обязательствах перед кредиторами**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип обязательства		purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator
1.1		Обязательства по сделкам репо	mem-int:Obyaz_po_sdelkam_repoMember

1	2	3	4
1.2		Обязательства перед клиентами отчитывающейся организации	mem-int:Obyaz_pered_rlientamiMember
1.3		Кредиторская задолженность	mem-int:Kredit_zadoljMember
1.4		Иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:Inie_obyazMember
2	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
2.8		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. **Информация о требованиях к дебиторам**

Раздел 2. **Информация об обязательствах перед кредиторами**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Срок погашения		purcb-dic:SrokpogasheniyaEnumerator
1.1		До востребования	mem-int:Do_vostrebMember
1.2		До 1 месяца включительно	mem-int:Do_1mesMember
1.3		От 1 до 3 месяцев включительно	mem-int:Ot_1_do_3mesMember
1.4		От 3 до 6 месяцев включительно	mem-int:Ot_3_do_6mesMember
1.5		От 6 месяцев до 1 года включительно	mem-int:Ot_6_do_1godMember

1	2	3	4
1.6		Свыше 1 года	mem-int:Ot_1godMember
1.7		Просрочен	mem-int:ProsrochenMember
1.8		Без срока	mem-int:Bez_srokaMember

Форма 0420413 «Расчет собственных средств»

Раздел 3. **Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип актива		purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator
1.1		Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember
1.2		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember
1.3		Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:DSKODep_OtchitMember
1.4		Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также	mem-int:Drag_met_vkladMember

1	2	3	4
		суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	
1.5		Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KlMember
1.6		Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.7		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember
1.8		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.9		Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Drag_met_ObespMember
1.10		Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:CZB_ObespMember

1	2	3	4
1.11		Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember
1.12		Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	mem-int:DZ_klient_depozitarMember
1.13		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	mem-int:DZ_MarzhSdelMember
1.14		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.15		Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.16		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	mem-int:Paj_BB_RFMember

1	2	3	4
1.17		Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У[1]	mem-int:Inye_Fin_A_Member
1.18		Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember
1.19		Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

Форма 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

Раздел 1. **Выданные займы**

Раздел 2. **Полученные займы**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
1.1		Залог	mem-int:ZalogMember
1.2		Гарантия	mem-int:GarantiyaMember

[1] Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65736).

1	2	3	4
1.3		Поручительство	mem-int:PoruchitelstvoMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.3. **Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 2. **Операции с векселями**

Подраздел 2.2. **Выпущенные отчитывающейся организацией векселя**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
1.1		1 – в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
1.2		2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VykuplenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember
1.3		3 – принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
1.4		4 – принят к погашению	mem-int:PrinyatKPogasheniyuMember
1.5		5 – принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember
1.6		6 – арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
1.7		7 – выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
1.8		8 – списан в доход	mem-int:SpisanVDoxodMember
1.9		9 – погашен	mem-int:PogashenMember
1.10		10 - принят на инкассо	mem-int:PrinyatNaInkassoMember
1.11		99 – иное	mem-int:Inoe_Sost_veks_otch_datmember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 2. **Операции с векселями**

Подраздел 2.3. **Информация о векселях (кроме выпущенных отчитывающейся организацией), принадлежащих третьим лицам и находящихся в отчитывающейся организации на различных основаниях**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
1.1		1 – в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
1.2		2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VykuplenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember
1.3		3 – принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
1.4		4 – принят к погашению	mem-int:PrinyatKPogasheniyuMember
1.5		5 – принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember
1.6		6 – арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
1.7		7 – выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
1.8		8 – списан в доход	mem-int:SpisanVDoxodMember
1.9		9 – погашен	mem-int:PogashenMember
1.10		10 – принят на инкассо	mem-int:PrinyatNaInkassoMember
1.11		99 – иное	mem-int:Inoe_Sost_veks_otch_datmember
2	Статус векселедержателя		purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator
2.1		1 – собственник	mem-int:SobstvennikMember
2.2		2 – доверительный управляющий	mem-int:Doveritelnyj_upravlyayushhiPURCBMember
2.3		3 – иное	mem-int:Inoe_Rek_VeksMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.1. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя**

Подраздел 1.2. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах**

Форма 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:PriznakOrganizacziiEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. **Операции с цифровыми правами**

Подраздел 4.1. **Цифровые свидетельства, выпущенные депозитарием.**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic_Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
1.1		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.2		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.3		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. **Операции с цифровыми правами**

Подраздел 4.2. **Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария**

Подраздел 4.2.1. **Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами.**

Подраздел 4.3. **Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие отчитывающейся организации**

Подраздел 4.4. **Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic_Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
1.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.4		DFA1	mem-int:DFA1Member
1.5		DFA2	mem-int:DFA2Member
1.6		DFA3	mem-int:DFA3Member
1.7		DFA4	mem-int:DFA4Member
1.8		DGR(UDR_DFA)	mem-int:DGR(UDR_DFA)Member
1.9		DGR(OTHER)	mem-int: DGR(OTHER)Member

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. **Операции с цифровыми правами**

Подраздел 4.3. **Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		purcb-dic:PriznakOrgVedUchetDFAEnumerator
1.1		О – оператор информационной системы	mem-int:O_OISMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.1. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя**

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Форма 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»

Раздел 1. **Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации**

Раздел 2. **Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnumerator
1.1		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.2		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.3		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.4		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
1.5		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
1.6		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
1.7		DR2	mem-int_DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
1.8		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
1.9		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
1.10		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
1.11		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
1.12		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.13		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.14		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.15		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember

1	2	3	4
2	Код срока погашения ценной бумаги		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
2.1		LNT	mem-int:LNTMember
2.2		SHT	mem-int:SHTMember
3	Код сектора экономики эмитента		purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator
3.1		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
3.2		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
3.3		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
3.4		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
3.5		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
3.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
3.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember

Форма 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип внебиржевой сделки		purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
1.1		BR – брокерская	mem-int:BR_brokerskayaMember
1.2		OWN – собственная	mem-int:OWN_sobstvennayaMember
1.3		AM – доверительное управление	mem-int:AM_doveritelnoeUpravlenieMember
2	Вид договора		purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
2.1		BS – договор купли-продажи	mem-int:BS_dogovorKupliProdazhiMember
2.2		REPO – договор репо	mem-int:REPO_dogovorRepoMember

1	2	3	4
2.3		EXCHANGE – договор мены	mem-int:EXCHANGE_dogovorMenyMember
2.4		LOAN – договор займа	mem-int:LOAN_dogovorZajmaMember
2.5		SWAP – своп-договор	mem-int:SWAP_svopDogovorMember
2.6		OPTION – опционный договор	mem-int:OPTION_opczionnyjDogovorMember
2.7		FORWARD – форвардный договор	mem-int:FORWARD_forvardnyjDogovorMember
2.8		OTHER – иное	mem-int:OTHER_inoe_Rek_vneb_sdMember
3	Виды производных финансовых инструментов		purcb-dic:Vid_PFIEnumerator
3.1		1 – валютный форвард	mem-int:ValyutnyjForvardMember
3.2		2 – валютный своп	mem-int:ValyutnyjSvopMember
3.3		3 – валютный опцион	mem-int:ValyutnyjOpczionMember
3.4		4 – кредитно-дефолтный своп	mem-int:KreditnoDefoltnyjSvopMember
3.5		5 – свопцион	mem-int:SvopczionMember
3.6		6 – валютно-процентный своп	mem-int:ValyutnoProczentnyjSvopMember
3.7		7 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (cap/floor/collar)	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_proczentnojstavkiMember
3.8		8 – процентный своп	mem-int:ProczentnyjsvopMember
3.9		9 – процентный форвард	mem-int:ProczentnyjForvardMember
3.10		10 – товарный форвард	mem-int:TovarnyjForvardMember
3.11		11 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума цены на товар	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_czenynatovarMember
3.12		12 – товарный своп	mem-int:TovarnyjsvopMember
3.13		13 – товарный опцион	mem-int:TovarnyjopczionMember
3.14		14 – товарный свопцион	mem-int:TovarnyjsvopczionMember
3.15		15 – иной форвард	mem-int:InojforvardMember
3.16		16 – иной опцион	mem-int:InojopczionMember
3.17		17 – иной своп	mem-int:InojsvopMember

1	2	3	4
3.18		18 – иное	mem-int:Inoe_Inf_o_vl_reest_czen_bumMember
4	Код направления сделки		purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator
4.1		B – покупка	mem-int:B_pokupkamember
4.2		S – продажа	mem-int:S_prodazhamember
5	Вид информационного сообщения о сделке		purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator
5.1		NEW – заключение сделки	mem-int:NEW_zaklyuchenieCdelkiMember
5.2		CHANGE – изменение условий по сделке	mem-int:CHANGE_izmenenieUslovijPoSdelkeMember
5.3		EXECUTION – полное досрочное исполнение требований и обязательств по сделке	mem-int:EXECUTION_PolnDosrochnIspolnenTrebIObyazPoSdelkeMember
5.4		FAILURE – неисполнение обязательств по сделке	mem-int:FAILURE_NeispolnenieObyazatelstvPoSdelkeMember
5.5		CANCEL – отмена сделки	mem-int:CANCEL_OtmenaSdelkiMember
6	Платежные условия сделки		purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator
6.1		DVP – поставка против платежа	mem-int:DVP_PostavkaProtivPlatezhaMember
6.2		FREE – поставка свободно от платежа	mem-int:FREE_PostavkaSvobodnoOtPlatezhaMember
6.3		P – поставочный	mem-int:P_postavochnyjMember
6.4		C – расчетный	mem-int:C_raschetnyjMember
6.5		U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на последний календарный день отчетного месяца	mem-int:U_NeOpredVMomentZaklSdelkiINeizvNaOtchetDatuMember
7	Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
7.1		1 – стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся организация	mem-int:OtchitOrganizacziyaMember

1	2	3	4
7.2		2 – стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по сделке	mem-int:KontragentPoSdelkeMember
7.3		3 – обе стороны не исполнили обязательства по сделке	mem-int:ObeStoronyMember
7.4		4 – стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона	mem-int:TretyaStoronaMember
8	Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator
8.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
8.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
8.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
8.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
8.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
8.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
8.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember

1	2	3	4
8.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
8.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
8.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
9	Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator
9.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
9.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
9.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
9.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
9.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
9.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember

1	2	3	4
9.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
9.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
9.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
9.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
10	Тип идентификатора клиента контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:TipIDKlKaEnumerator
10.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
10.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
10.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
10.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией –нерезидентом в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNOmerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
10.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember

1	2	3	4
10.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
10.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
10.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
10.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiMember
10.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOtchOrgMember
11	Тип базового актива по первой части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator
11.1		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
11.2		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:E2_paiMember
11.3		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziimember
11.4		E4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
11.5		E5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
11.6		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
11.7		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
11.8		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
11.9		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
11.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember

1	2	3	4
11.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zaIsklDragMetallovMember
11.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
11.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
11.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
11.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
11.16		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
11.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
11.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
11.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
11.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProczentnyeStavkiMember
11.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember
11.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmember
11.23		M – иное	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
12	Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZENBUME1chsdEnumerator
12.1		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
12.2		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
13	Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного / неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator

1	2	3	4
13.1		КИ – для квалифицированных инвесторов	mem-int:KvalificzirovannyjMember
13.2		НИ – для неквалифицированных инвесторов	mem-int:NekvalificzirovannyjMember
14	Тип базового актива по второй части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
14.1		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
14.2		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:E2_paiMember
14.3		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziimember
14.4		E4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
14.5		E5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
14.6		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
14.7		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_proczentnyeStavkiMember
14.8		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
14.9		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
14.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
14.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zaIsklDragMetallovMember
14.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
14.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
14.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
14.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
14.16		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
14.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
14.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
14.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
14.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProczentnyeStavkiMember
14.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember

1	2	3	4
14.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmember
14.23		M – иное	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
15	Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BUM_2chsdEnumerator
15.1		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
15.2		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
16	Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного / неквалифицированного инвестора		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator
16.1		КИ – для квалифицированных инвесторов	mem-int:KvalificzirovannyjMember
16.2		НИ – для неквалифицированных инвесторов	mem-int:NekvalificzirovannyjMember
17	Информация о повторном представлении сведений о сделке		purcb-dic:PriznakOrgVedUchetDFAEnumerator
17.1		UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке изменены отчитывающейся организацией в системе внутреннего учета	mem-int:UPDATE_SvedeVInformSoobshhOSdelkeNeobxIzmenitMember
17.2		DELETE – ранее представленное информационное сообщение о сделке является некорректным, сделка исключена отчитывающейся	mem-int:DELETE_RaneePredInfSoobshhOsdelkeYAvlNekEgoNeobxUdalitMember

1	2	3	4
		организацией из системы внутреннего учета	
18	Подтверждение сделки		purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator
18.1		Да	mem-int:DaMember
18.2		Нет	mem-int:NetMember

Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumerator
1.1		NOMINEE	mem-int:NOMINEE_SchetaDepoNomDerzhatMember
1.2		FAUTNOMINEE	mem-int:FAUTNOMINEE_SchetaDepoInNomDerzhatMember
1.3		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
1.4		DEPOPROG	mem-int:DEPOPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
1.5		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravlMember
1.6		ISSUER	mem-int:ISSUER_nakaznachschetaxdepo_liczschetaxemitentovMember
1.7		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emissionnyx_schetaxMember

1	2	3	4
1.8		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
1.9		TRANSIT	mem-int:TRANSIT_natranzitnomschetedepoMember
1.10		HOLDER	mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
1.11		FAUTHOLDER	mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinupolnomochderzhatMember
1.12		NONE	mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
1.13		SUBOWNER	mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelczamMember
1.14		SUBTRUSTEE	mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravlMember
1.15		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
1.16		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.17		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
1.18		SUBISSUER	mem-int:SUBISSUERMember
1.19		INVPS	mem-int:INVPSMember

Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
1.1		1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
1.2		2 – поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
1.3		3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifIObnovlenInformMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. **Информация об обслуживаемых реестрах**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на выполняемые филиалом функции		purcb-dic:Osushhestv_filial_funkczii_registrEnumerator
1.1		Прием или передача документов	mem-int:PriemIliPeredachaDokumentovMember
1.2		Ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам	mem-int:VedRV_provedOperpoLiczevymIinymSchetamMember

1	2	3	4
1.3		Ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам, и хранение документов реестра	mem-int:XranenieDokumentovReestraMember
1.4		Прием или передача документов и хранение документов реестра	mem-int:PriemPeredachaDokiXranenenieDokReestraMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 3. **Список находящихся на ведении реестров**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_RegistratoraEnumerator
1.1		АО – акции обыкновенные	mem-int:AO_akcziiObyknovennyeMember
1.2		АП – акции привилегированные	mem-int:APakcziiPrivilegirovannyeMember
1.3		ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием	mem-int:Oblig_ZaIsklObligSIpotPokrytMember
1.4		ДР – депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskiMember
1.5		ОИП – облигации с ипотечным покрытием	mem-int:ObligSIpotechPokrMember
1.6		ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	mem-int:InyeVedenReestr_osushh_registratorZaIsklInvPaev_PIF_Member
2	Тип ценной бумаги		purcb-dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerator
2.1		1 – обращается на организованных торгах	mem-int:ObrashhNaOrganizTorgaxMember
2.2		2 – не обращается на организованных торгах	mem-int:NeObrashhNaOrganizTorgaxMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 3а. **Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator
1.1		1 – инвестиционный пай	mem-int:Investiczionnyj_pajPURCBMember
1.2		2 – ипотечный сертификат участия	mem-int:Ipotechnyj_sertifikat_uchastiyaPURCBMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 4. **Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код основания передачи реестра на хранение		purcb-dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenieEnumerator
1.1		Л – ликвидация эмитента	mem-int:LikvidacziyaemitentaMember
1.2		Р – реорганизация эмитента	mem-int:ReorganizacziyaemitentaMember
1.3		Н – необеспечение эмитентом передачи реестра	mem-int:NeobespechEmitPeredachiReestraMember
1.4		И – иное	mem-int:Inoe_Xar_reestr_vl_em_bumMember

Форма 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел А. **Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций**

Раздел П. **Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
1.1		ND – прямой инвестор	mem-int:Pryamoj_investor_Sved_o_prov_stres_testMember
1.2		NR – предприятие прямого инвестирования	mem-int:Predpriyatie_pryamogo_invest_Sved_o_prov_stres_testMember
1.3		N1 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным контролем одного и того же резидента Российской Федерации	mem-int:Svyazan_storona_kontr_rezid_R_F_Sved_o_prov_stres_testMember
1.4		N2 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным контролем одного и того же нерезидента	mem-int:Svyazan_storona_kontr_nerezid_R_F_Sved_o_prov_stres_testMember
2	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres_testEnumerator

1	2	3	4
2.1		SPV – предприятии специального назначения	mem-int:Predpriyatie_specz_naznacheniya_PURCBSved_o_prov_stres_testMember
2.2		000 – иное	mem-int:Inoe_Sved_o_prov_stres_testInoe_PURCBDop_inf_o_baz_aktMember

Форма 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 2. **Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код договора форекс-дилера		purcb-dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator
1.1		1 – два договора и более, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения	mem-int:Dva_i_bolee_dog_Predi_inVal_srok_isp_sovpadMember
1.2		2 – валютный форвард	mem-int:Valyutnyj_forvardMember
1.3		3 – валютный своп	mem-int:Valyutnyj_svopMember

1	2	3	4
1.4		4 – валютный опцион	mem-int:Valyutnyj_opczionMember
1.5		5 – свопцион	mem-int:SvopczionMember
1.6		6 – иное	mem-int:Inoe_Rekv_Invest_FondaMember

Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 1. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающей организации**

Подраздел 1.1. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице**

Подраздел 1.2. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сведения о предоставлении/ непредоставлении информации учредителем (участником)		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 1. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающей организации**

Подраздел 1.1. **Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице**

Раздел 2. **Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код вида документа, идентифицирующего физическое лицо		purcb-dic:Kod_Vida_dokum_UdostovLichnostEnumerator
1.1		Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства	mem-int:Dok_vyd_ingos_Rek_kl_vneb_vyd_inGos_bez_grazhd_6Member
1.2		Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации	mem-int:IniyedokumentyMember
1.3		Иной документ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»[1]	mem-int:Inoj_dokument_v_sootvetstvii_so_st_10_115FZ_5Member
1.4		Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации	mem-int:Pas_grazhd_RF_diplPaspSluzhPasportza_predRF_2Member
1.5		Паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasport_grazhdanina_RF_1Member

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032.

1	2	3	4
1.6		Паспорт иностранного гражданина	mem-int:Pasport_inostrannogo_grazhdanina_4Member
1.7		Разрешение на временное проживание	mem-int:Razreshenie_n_vremennoe_prozhivanie_7Member
1.8		Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации	mem-int:Vrem_Udost_lichn_Grazhd_RF_3Member

Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 2. **Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код вида контроля		purcb-dic:KodVidaKontrolyaEnumerator
1.1		K1 – право лица непосредственно распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (прямой контроль)	mem-int:K1_PravLiczaRasporbolee_50ProczGol_Naznach_pryamKontrMember
1.2		K2 – право лица косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать)	mem-int:K2_PravLiczaRasporbolee_50ProczGol_Naznach_kosvKontrMember

1	2	3	4
		единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (косвенный контроль)	
2	Код признака контроля		purcb-dic:Kod_Priznaka_KontrolyaEnumerator
2.1		ПК1 – наличие права распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления отчитывающейся организации	mem-int:PK1_PravRasporyazhBolee50proczGolosovMember
2.2		ПК2 – наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган отчитывающейся организации	mem-int:PK2_PravoNaznachEdinolichIspolnOrganOrganizacziiMember
2.3		ПК3 – наличие права назначать (избирать) более чем 50 процентов коллегиального органа управления отчитывающейся организации	mem-int:PK3_NalichPravaNaznBol50ProczKollegOrganaUpravleOrganizMember

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 2. **Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator
1.1		Д – денежные единицы измерения	mem-int:D_denezhnye_ediniczy_izmereniyaMember

1	2	3	4
1.2		К – количественные единицы измерения	mem-int:K_kolichestvennye_ediniczy_izmereniyaMember

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**

Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об исполнении обязательств перед клиентами**

Подраздел 1.1. **Финансовые инструменты**

Подраздел 1.2. **Денежные средства**

Подраздел 1.3. **Иное имущество**

Раздел 3. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator

1.1		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FlMember
1.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember
1.3		ИП – индивидуальный предприниматель	mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember
1.4		И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации	mem-int:OrgKotorayaneYUL_sozdanVsootvSzakonStranyRegistrMember

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**

Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 3. **Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
1.1		Вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
1.2		Водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember

1	2	3	4
1.3		Военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjbiletvoennosluzhashhegoMember
1.4		Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenielichnostigrazhdaninaMember
1.5		Миграционная карта	mem-int:MigraczionnayakartaMember
1.6		Паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederaczііMember
1.7		Паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
1.8		Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember
1.9		Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember
1.10		Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienavremennoeprozhivanieMember
1.11		Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosredstvavMVDMember
1.12		Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdeniiMember
1.13		Справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniiizmestlisheniyasvobodyMember

1	2	3	4
1.14		Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
1.15		Удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhenczaMember
1.16		Удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenielichnostivoennosluzhashhegoMember

Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. **Сведения об исполнении обязательств перед клиентами**

Подраздел 1.1. **Финансовые инструменты**

Подраздел 1.2. **Денежные средства**

Подраздел 1.3. **Иное имущество**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
1.1		Возврат денежных средств по поручению клиента	mem-int:VyvodDenezhnyxSredstvMember
1.2		Возврат ценных бумаг по поручению клиента	mem-int:spisanczbPoruchKlMember
1.3		Дарение	mem-int:darenieMember
1.4		Зачет встречных требований	mem-int:zachetVstTrebMember

1	2	3	4
1.5		Передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий	mem-int:PerSpiskImuzchKlVDMember
1.6		Иное	mem-int:Inoe_Member
2	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientEnumerator
2.1		Д – денежные единицы измерения	mem-int:D_denezhnye_ediniczy_izmereniyaMember
2.2		К – количественные единицы измерения	mem-int:K_kolichestvennye_ediniczy_izmereniyaMember

Форма 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:KodPrichinyNaprInfOVedenReestVladCZBEnumerator
1.1		З – заключение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра	mem-int:ZaklyuchDogovoraNaVedenReestraPURCBMember
1.2		Р – прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра	mem-int:PrekrashhDogovoraNaVedeniReestraPURCBMember

1	2	3	4
1.3		X – прием отчитывающейся организацией реестра на хранение	mem-int:PriemReestraVladelczevCZBnaXranenPURCBMember

Форма 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
1.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember

Форма 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации единолично		purcb-dic:OsushhFunkInfrOrganizacziiFinREnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Форма 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагам»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип стратегии		purcb-dic:TipStrategEnumerator
1.1		Индивидуальная	mem-int:IndividualnayaMember
1.2		Стандартная	mem-int:StandartnayaMember

Форма 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 6. **Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
3.1		БД	mem-int:BazaDannyx_UstanIObsluzhPostavshhikomUslugOblReshMember
3.2		Вычисления	mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchIIspolzVychResursovMember
3.3		Идентичность	mem-int:Identichnost_UprIdentifDostupRasshVSushOperSredaxMember
3.4		ИИИ	mem-int:InformacInfrastrukturaMember
3.5		ОИ	mem-int:ObmenInformacziej_VzaimodVRealVremISovmestRabotMember

3.6		Платформа	mem-int:PlatformaMember
3.7		ППО	mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkczionalPrilozhenMember
3.8		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember
3.9		ХД	mem-int:XranenieDannyxMember
4	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator
4.1		ФИИ	mem-int:FunkcInfInfrastr_VychislResursyXranenDanSetevyeMember
4.2		ФПл	mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramISredVypolnMember
4.3		ФПр	mem-int:FunkcPrilozhenij_IspolzPrilPostavUslugOblachReshMember

Форма 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 2. **Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
5	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД		nfo-dic:PrznkXarIspolzPriklPOASPrilSertifFstekIliOudEnumerator
5.1		Оценка соответствия ОУД	mem-int:OczenkaSootvetstviyaOudMember
5.2		Сертификация ФСТЭК России	mem-int:SertifikacziyaFstekRossiiMember
6	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilEnumerator
6.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember
6.2		Самостоятельно	mem-int:SamostoyatelnoMember

Форма 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 3. **Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
7	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProczessaSistemyZIEnumerator
8		Нулевой	mem-int:NulevojMember
8.1		Первый	mem-int:PervyjMember
8.2		Второй	mem-int:VtorojMember
8.3		Третий	mem-int:TretijMember
8.4		Четвертый	mem-int:CHetvertyjMember
8.5		Пятый	mem-int:PyatyjMember

Форма 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_dost_k_klir_obsl_org_torgamEnumerator
1.1		Предоставление	mem-int:PredostavlenieMember
1.2		Приостановление	mem-int:PriostanovlenieMember
1.3		Прекращение	mem-int:PrekrashhenieMember
1.4		Возобновление	mem-int:VozobnovlenieMember

Форма 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сторона, не исполнившая обязательство		purcb-dic:StoronaEnumerator
1.1		Контрагент	mem-int:Czentral_kontragentMember
1.2		Участник клиринга	mem-int:Ychastnik_kliringaMember

Форма 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sreds_isp_klir_orgEnumerator
1.1		Д – размещение денежных средств на депозит	mem-int:D_razmeshhenie_denSredstv_na_depozitMember
1.2		З – предоставление займа	mem-int:Z_predostavlenie_zajmaMember
1.3		КР – предоставление кредита	mem-int:K_predostavlenie_kreditaMember
1.4		КЛ – денежные средства на клиринговых счетах	mem-int:K_denSredstva_na_klir_schetaxMember
1.5		И – иное	mem-int:I_inoe_sved_o_den_srMember

Форма 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид деятельности		purcb-dic:VidDeyatOrgTKlOrEnumerator
1.1		Клиринговая деятельность	mem-int:KliringovayaDeyatMember
1.2		Организация торгов	mem-int:OrganizacziyaTorgovMember
1.3		Репозитарная деятельность	mem-int:RepozitarnayaDeyatMember
2	Код причины СОР		purcb-dic:KodPrichiniSOREnumerator
2.1		ИТ	mem-int:IT_sboiPTSMember
2.2		ПР	mem-int:PR_narProcMember
2.3		ЛЮ	mem-int:LU_NekorrDRabMember
2.4		ВО	mem-int:VO_VneshnSobMember
3	Оценка значимости СОР		purcb-dic:ZnachimostSOREnumerator
3.1		Существенные	mem-int:suchestvenniyeMember
3.2		Значимые	mem-int:znachimiyeMember
3.3		Несущественные	mem-int:nesuchestvenniyeMember

Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Форма 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип депонента-контрагента		purcb-dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetuEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип нарушения		purcb-dic:Tip_narusheniyaEnumerator
1.1		Лицензионных требований	mem-int:LiczenzionnyxTrebovanijMember
1.2		В брокерской деятельности	mem-int:V_brokerskoj_deyatelnostiMember
1.3		В деятельности по доверительному управлению ценными бумагами	mem-int:V_DU_deyatelnostiCZBMember
1.4		В деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:D_VR_CZBMember
1.5		В депозитарной деятельности	mem-int:V_depozitarnoj_deyatelnostiMember
1.6		Внутреннего учета	mem-int:Vnutrennego_uchetaMember
1.7		Депозитарного учета	mem-int:Depozitarnogo_uchetaMember
1.8		Сроков сдачи отчетности	mem-int:Srokov_sdachi_otchetnostiMember
1.9		В сфере ПОД/ФТ	mem-int:V_sfere_POD_FTMember
1.10		В сфере ПНИИИ/МР	mem-int:V_sfere_PNIII_MRMember
1.11		В деятельности форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember
1.12		Прочее	mem-int:Prochee_Vyyav_prof_uchastn_narushMember

Форма 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Виды функций, переданных на аутсорсинг		purcb-dic:ViddeyatelnostiperedannyjvautsorsingEnumerator
1.1		Внутренний аудит	mem-int:VnutrennijauditMember

1	2	3	4
1.2		Внутренний контроль	mem-int:VnutrennijkontrolMember
1.3		Ведение внутреннего учета	mem-int:VedenievnutrennegouchetaMember
1.4		Ведение бухгалтерского учета	mem-int:VedeniebuxgalterskogouchetaMember
1.5		Управление рисками	mem-int:UpravlenieriskamiMember
1.6		Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1] и принятых в соответствии с ним нормативных актов	mem-int:KontrolZaSoblyudeniemTreb224FZ_ProtivodejstviyaNIIIMRMember
2	Объем функций, переданных в аутсорсинг		purcb-dic:ObemfunkczijperedannyxvautsorsingEnumerator
2.1		Полный	mem-int:PolnyjMember
2.2		Частичный	mem-int:CHastichnyjMember
3	Информация об источнике нарушения, выявленного на основании обращений (жалоб) о признаках недобросовестного поведения, поступающих от работников и членов органов управления отчитывающейся организации		purcb-dic:InfObIstochNarushPostOtRabEnumerator
3.1		1 – информация поступила от работника/члена органа управления отчитывающейся организации	mem-int:OtRabotnikaChlenaOrgUpravlMember
3.2		2 – информация поступила от клиента	mem-int:InfPostupOtKlientaMember
3.3		3 –анонимное информирование	mem-int:AnonimnoMember
3.4		4 – иное	mem-int:Inoe_4Member

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2022, № 29, ст. 5297.

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса		purcb-dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_SpiskEnumerator
1.1		Не исполнен	mem-int:Ne_ispMember
1.2		Нарушен срок	mem-int:Narush_srokMember

Форма 0420454 «Расчет норматива показателя краткосрочной ликвидности брокера»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
1.1		1 – справедливая	mem-int:SpravedlivayaMember
1.2		2 – рыночная	mem-int:RynochnayaMember
2	Причина несоответствия НКЛ		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator
2.1		1 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце втором пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У[1]	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnachNKLVsluchUkazVAbzacze_1_P_1_10Member
2.2		2 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце третьем пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У[1]	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnachNKLvSluchaeUkazVabzacze_2_P_1_10Member

[1] Указание Банка России от 13 апреля 2020 года № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах» (зарегистрировано Минюстом России 25 мая 2020 года, регистрационный № 58454).

1	2	3	4
2.3		3 – иное несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ	mem-int:InoeNesootvNKLminDopChislZnachNKLMember

Форма 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»

Раздел 1. **Результаты расчета норматива достаточности капитала**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Причина несоответствия норматива достаточности капитала		purcb-dic:PrichinanesootvetHDKEnumerator
1.1		1 –в случае повышения (понижения) клиринговой организацией ставки риска уменьшения (увеличения) цены ценной бумаги, драгоценных металлов или курса иностранной валюты, рассчитанной клиринговой организацией в соответствии с пунктом 17 приложения к Указанию Банка России № 5636-У[1]	mem-int:VSluchPovStavokKliringovojOrgIliSnizhRejtingovUKontragentaMember
1.2		2 – в случае принятия решения Совета директоров Банка России об установлении в соответствии с пунктом 17^5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[2] уровней кредитных рейтингов, предусмотренных главой 3	mem-int:VSluchPrinSovDirBRReshIzmenPerechRejtingAgenstvOPovyshUrovRejtingMember

[1] Указание Банка России от 26 ноября 2020 года № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2020 года, регистрационный № 61923).

[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 30, ст. 4456; 2020, № 14, ст. 2027.

1	2	3	4
1.3		3 – иное несоответствие НДК минимальному допустимому числовому значению НДК	mem-int:InoeNesootvNDKMinDopustimomuChislZnachNDKMember

Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Иное	mem-int:Inoe_Pred_obMember
1.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.4		Паи	mem-int:PaiMember
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
2.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember

1	2	3	4
2.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
2.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
2.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
2.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
2.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
2.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
2.16		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
2.17		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
2.18		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
2.19		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
2.20		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
2.21		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.22		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
2.23		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
2.24		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
2.25		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.26		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
2.27		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember

1	2	3	4
2.28		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
2.29		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
2.30		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
2.31		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.32		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
2.33		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.34		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
2.35		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
2.36		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember
2.37		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember
2.38		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
2.39		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
2.40		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
2.41		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
2.42		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.43		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember

1	2	3	4
2.44		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
2.45		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.46		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.47		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.48		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember
2.49		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.50		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.51		UDR2	mem-int:UDR2Member
2.52		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember

Часть IV. **Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		purcb-dic:Poln_Naim_Prof_uch
2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		purcb-dic:SokrNaim_Prof_uch
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		purcb-dic:INN_Prof_uch
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
5	Почтовый адрес отчитывающейся организации		purcb-dic:AdresPocht_Prof_uch
6	Код территории по по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		purcb-dic:Kod_Okato3
7	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица подписавшего отчетность		purcb-dic:FIOEIO
8	Должность лица, подписавшего отчетность		purcb-dic:Dolzgnostlizapodpotchetnost
9	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
10	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
11	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:LiczoOtvZaPrOblast
11.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
12	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:DolzhLiczaOtvZaPrOblast
12.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

1	2	3	4
13	Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast
13.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
14	Признак нулевого отчета		purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator
14.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	ОКУД		dim-int:OKUDAxis
1.2		0420401	mem-int:OKUD0420401Member
1.3		0420402	mem-int:OKUD0420402Member
1.4		0420404	mem-int:OKUD0420404Member
1.5		0420406	mem-int:OKUD0420406Member
1.6		0420407	mem-int:OKUD0420407Member
1.7		0420408	mem-int:OKUD0420408Member
1.8		0420409	mem-int:OKUD0420409Member
1.9		0420410	mem-int:OKUD0420410Member
1.10		0420410_СПОД	mem-int:OKUD0420410SPODMember
1.11		0420411	mem-int:OKUD0420411Member
1.12		0420411_СПОД	mem-int:OKUD0420411SPODMember
1.13		0420412	mem-int:OKUD0420412Member
1.14		0420413	mem-int:OKUD0420413Member
1.15		0420414	mem-int:OKUD0420414Member
1.16		0420415	mem-int:OKUD0420415Member
1.17		0420416	mem-int:OKUD0420416Member
1.18		0420417	mem-int:OKUD0420417Member

1	2	3	4
1.19		0420418	mem-int:OKUD0420418Member
1.20		0420419	mem-int:OKUD0420419Member
1.21		0420420	mem-int:OKUD0420420Member
1.22		0420421	mem-int:OKUD0420421Member
1.23		0420422	mem-int:OKUD0420422Member
1.24		0420423	mem-int:OKUD0420423Member
1.25		0420424	mem-int:OKUD0420424Member
1.26		0420425	mem-int:OKUD0420425Member
1.27		0420426	mem-int:OKUD0420426Member
1.28		0420428	mem-int:OKUD0420428Member
1.29		0420429	mem-int:OKUD0420429Member
1.30		0420429_СПОД	mem-int:OKUD0420429SPODMember
1.31		0420430	mem-int:OKUD0420430Member
1.32		0420431	mem-int:OKUD0420431Member
1.33		0420432	mem-int:OKUD0420432Member
1.34		0420433	mem-int:OKUD0420433Member
1.35		0420312	mem-int:OKUD0420312Member
1.36		0420314	mem-int:OKUD0420314Member
1.37		0420315	mem-int:OKUD0420315Member
1.38		0420317	mem-int:OKUD0420317Member
1.39		0420318	mem-int:OKUD0420318Member
1.40		0420319	mem-int:OKUD0420319Member
1.41		0420322	mem-int:OKUD0420322Member
1.42		0420323	mem-int:OKUD0420323Member
1.43		0420324	mem-int:OKUD0420324Member
1.44		0420325	mem-int:OKUD0420325Member
1.45		0420327	mem-int:OKUD0420327Member
1.46		0420443	mem-int:OKUD0420443Member
1.47		0420444	mem-int:OKUD0420444Member
1.48		0420445	mem-int:OKUD0420445Member
1.49		0420446	mem-int:OKUD0420446Member

1	2	3	4
1.50		0420447	mem-int:OKUD0420447Member
1.51		0420449	mem-int:OKUD0420449Member
1.52		0420450	mem-int:OKUD0420450Member
1.53		0420451	mem-int:OKUD0420451Member
1.54		0420452	mem-int:OKUD0420452Member
1.55		0420453	mem-int:OKUD0420453Member
1.56		0420454	mem-int:OKUD0420454Member
1.57		0420455	mem-int:OKUD0420455Member
1.58		0420456	mem-int:OKUD0420456Member
1.59		0420458	mem-int:OKUD0420458Member
1.60		0420459	mem-int:OKUD0420459Member

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
1.1		Крупный	mem-int:KrypMember
1.2		Малый	mem-int:MalMember
1.3		Средний	mem-int:SredMember
2	Признак нулевого отчета		purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

1. По показателям «Полное фирменное наименование» и «Сокращенное фирменное наименование (при наличии)» указываются соответственно полное и (при наличии) сокращенное фирменные наименования профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации) в соответствии с учредительными документами.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) отчитывающейся организации или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

По показателю «Почтовый адрес отчитывающейся организации» указывается адрес отчитывающейся организации, на который направляется почтовая корреспонденция (с почтовым индексом).

По показателю «Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится отчитывающаяся организация.

По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Должность лица, подписавшего отчетность» указывается должность лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Показатели деятельности» отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указываются значения «Малый»,или «Средний», или «Крупный», за исключением случаев, указанных в абзаце пятнадцатом настоящего пункта.

Значение «Крупный» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»[1] (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), в качестве годового диапазона

[1] Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

Значение «Средний» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

Значение «Малый» указывают отчитывающиеся организации, не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если отчитывающиеся организации вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдают требования, установленные Банком России к системе внутреннего контроля профессионального участника на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1], а также лицензионные требования и условия, установленные абзацами пятым и шестым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией депозитарной деятельности, подпунктом 2.4.5 пункта 2.4 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по показателю «Показатели деятельности» указывают значение «Крупный».

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772.

По показателю «Показатели деятельности» указывается значение, отраженное по показателю «Показатели деятельности» отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», составленной по состоянию на 31 декабря предыдущего года. В случае если отчитывающейся организацией в предыдущем календарном году была получена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг либо в соответствии с абзацем восьмым подпункта 2.1.11 пункта 2.1 Положения Банка России № 481-П отчитывающаяся организация не осуществляет в текущем или предыдущем календарном году определение годовых диапазонов, показатель «Показатели деятельности» не заполняется.

2. По показателям «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указываются соответственно должность, номер телефона, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности отчитывающейся организации.

Информация по показателям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, отражается в том числе в отношении форм отчетности, по которым показатель «Признак нулевого отчета» имеет значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

3. По показателю «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на отчитывающуюся организацию и по всем показателям которых у отчитывающейся организации отсутствуют значения, указывается значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

Показатель «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, по которым у отчитывающейся организации заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей

которых не распространяются на отчитывающуюся организацию, не заполняется.

4. Показатели «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Признак нулевого отчета» раскрываются в разрезе кодов по ОКУД[1] только тех форм отчетности, которые представляются в составе одного файла отчетности.

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У
«Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»

Объем, сроки и порядок представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

1. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России профессиональным участником, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатором торговли, клиринговой организацией.

2. Отчетность профессионального участника (за исключением профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем), организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации (лица, временно исполняющего его обязанности), либо его заместителя, наделенного правом подписывать по доверенности указанную отчетность (лица, временно исполняющего его обязанности), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми

организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76^9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – порядок взаимодействия).

Отчетность профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем, должна представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, в соответствии с порядком взаимодействия.

Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, должна формироваться перед отправкой в один файл одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках») в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»[2]. Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» должна представляться в Банк России в форме отдельного электронного документа.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

[2] Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).

В каждый файл отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна включаться сопроводительная информация, предусмотренная частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Визуализация отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящему Указанию, должна осуществляться по выбору профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетных данных аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

3. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в виде показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При представлении отчетности профессиональный участник, организатор торговли, клиринговая организация должны использовать перечень групп аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности профессионального участника рынка

ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, приведенный в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, приведенный в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак должны иметь отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

4. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме:

4.1. Показатели отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли и клиринговыми организациями ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного года.

4.1.1. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), являющиеся юридическими лицами, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[1] (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) изменений сведений,

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586.

отражаемых по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.2. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 22^2 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ[1] изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420401 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), должны представлять в Банк России показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.3. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401 (адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401.

4.1.4. Профессиональные участники, являющиеся юридическими лицами, организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401, за исключением изменения сведений о руководителе филиала в связи с временным возложением его обязанностей

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2022, № 24, ст. 3916.

на иных лиц, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.5. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–7, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела , в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделах 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.6. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделе 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за

исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.7. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта, не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10^1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1] (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), в отношении лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 6 и раздела 7 отчетности по форме 0420401 (в случае их выбытия из состава совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 10^1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»[2]);

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2021, № 27, ст. 5171.

[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2013, № 26, ст. 3207.

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.8. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.9. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их

представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.10. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401 (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов, факсов (при наличии) и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.11. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.12. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о временном исполнении лицом функций лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 4 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.13. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения об избрании (освобождении) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.14. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8–10 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.15. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 11–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.16. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.17. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.18. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.19. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия организаторами торговли и клиринговыми организациями решения об освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 8–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.20. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:

показатели раздела 1 и разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о которых отражается по показателям указанных разделов (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), – в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

показатели раздела 1 и разделов 8, 9, 11, 12 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о котором отражается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном квартале (вне зависимости от количества назначений (избраний) на должность и (или) освобождений от должности), – в случае принятия решения в течение отчетного квартала о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 и 12 отчетности по форме 0420401.

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.2. Показатели отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.3. Показатели отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися юридическими лицами, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном квартале):

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.4. Показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, организаторами торговли, клиринговыми организациями, на которых распространяются требования статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»[1], в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки;

заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки;

получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, которые не требуют заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки, показатели отчетности по форме 0420406 должны представляться в течение 15 календарных дней со дня, когда профессиональному участнику, организатору торговли, клиринговой организации стало известно об указанных изменениях.

4.5. Показатели отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» (далее – отчетность по форме 0420407) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2022, № 16, ст. 2616.

заключения договора страхования профессиональной деятельности со страховщиком;

заключения дополнительного соглашения к договору страхования профессиональной деятельности, влияющего на показатели отчетности по форме 0420407. При этом по показателям отчетности по форме 0420407 отражается информация о договоре страхования профессиональной деятельности с учетом изменений, предусмотренных дополнительным соглашением к нему.

В случае если договор страхования профессиональной деятельности заключен путем вручения страховщиком профессиональному участнику на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком, по показателям отчетности по форме 0420407 отражается информация в соответствии со страховым полисом.

4.6. Показатели отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, клиринговыми организациями ежеквартально в случае их участия в качестве ответчиков в судебных процессах в течение отчетного квартала:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.7. Показатели отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на

осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»[1] (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), а также если профессиональный участник в

[1] Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника, показатели отчетности по форме 0420409 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.8. Показатели отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, требования (предписания).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420410, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться не позднее 105 календарных дней после окончания календарного года.

4.9. Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный месяц, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного

месяца, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, требования (предписания).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный квартал, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России

указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420411, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться не позднее 105 календарных дней после окончания календарного года.

4.10. Показатели отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к

Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420412 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.11. Показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца;

по состоянию на дату, указанную в требовании (запросе) Банка России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного требования (запроса);

по состоянию на дату, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств, не позднее 5 рабочих дней со дня указанного несоответствия.

4.12. Показатели отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420414 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.13. Показатели отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера,

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.14. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежеквартально определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.15. Показатели отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.16. Показатели отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев

ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – отчетность по форме 0420418) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В случае получения сведений о смерти клиента – физического лица исправленная отчетность по форме 0420418 за любой отчетный месяц в течение последних трех лет в Банк России не представляется.

4.17. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации) с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[1] поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 29, ст. 5298.

4.18. Показатели отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.19. Показатели отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», ежеквартально не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном квартале).

4.20. Показатели отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на

осуществление деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими деятельность форекс-дилера в отчетном месяце) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.21. Показатели отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников), имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

4.22. Показатели отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензий на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее в соответствии со статьей 39^2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»[1] срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии в течение 2 рабочих дней со дня получения профессиональным участником указанного уведомления.

4.23. Показатели отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающее в соответствии со статьей 39^2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам:

еженедельно по состоянию на последний календарный день отчетной недели включительно начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности, предусмотренного в соответствии со статьей 39^2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по состоянию на последний календарный день указанного срока в течение одного рабочего дня со дня окончания указанного срока.

Показатели отчетности по форме 0420425 не представляются профессиональным участником в Банк России, если из показателей указанной отчетности, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

4.24. Показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев

ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в срок не позднее 3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра (внутреннего документа профессионального участника о прекращении ведения реестра), даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра, даты прекращения проведения операций в реестре (при прекращении паевого инвестиционного фонда).

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 дополнительно должны представляться в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней со дня расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

4.25. Показатели отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не

имеющими лицензии управляющей компании, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным органом профессионального участника повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации, с даты принятия решения единственным участником (акционером) общества об утверждении аудиторской организации.

4.26. Показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420429, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться не позднее 105 календарных дней со дня окончания календарного года.

4.27. Показатели отчетности по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими депозитарную деятельность, являющимися расчетными депозитариями (далее – расчетный депозитарий), организаторами торговли, клиринговыми организациями, расчетным депозитарием, не имеющим статуса центрального депозитария, совмещающими свою деятельность с

репозитарной деятельностью, ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня, следующего за последним календарным днем отчетного квартала.

4.28. Показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – отчетность по форме 0420431) должны представляться в Банк России ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – профессиональный участник), определившими хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П;

профессиональными участниками, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившими ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России

№ 481-П, показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря включительно не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели раздела 10 отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежемесячно:

по состоянию на 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября включительно не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного месяца.

4.29. Показатели отчетности по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» (далее – отчетность по форме 0420432) должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.

Разделы I и II отчетности по форме 0420432 должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания каждого отчетного квартала, разделы III–VI – ежеквартально

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала в случае изменения значений показателей, представленных за квартал, предшествующий отчетному.

4.30. Показатели отчетности по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями» должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, не позднее 30 рабочих дней после дня завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков.

4.31. Показатели отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.32. Показатели отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.33. Показатели отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.34. Показатели отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.35. Показатели отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно в отношении неисполненных обязательств контрагентов и участников клиринга не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.36. Показатели отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после заключения договора, являющегося основанием для проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов.

4.37. Показатели отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.38. Показатели отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, правила клиринга которых предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.39. Показатели отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.40. Показатели отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после дня перевода долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга.

4.41. Показатели отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» должны представляться в Банк России организаторами торговли ежеквартально:

по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября не позднее 30 календарных дней после 31 марта, 30 июня, 30 сентября соответственно;

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, не позднее 45 календарных дней после 31 декабря.

4.42. Показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.43. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» должны представляться в Банк России

профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.44. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.45. Показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.46. Показатели отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.47. Показатели отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.48. Показатели отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем:

заключения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

расторжения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

изменения осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

4.49. Показатели отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

4.50. Показатели отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

4.51. Показатели отчетности по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.52. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала (за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному

допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420454 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежегодно по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного года.

Информация, раскрываемая в соответствии с пунктом 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера», должна представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, ежемесячно по состоянию

на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца.

4.53. Показатели отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагамии и не имеющими лицензии управляющей компании:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

4.54. Показатели отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности и являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного

обеспечения военнослужащих и (или) участниками отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным годом.

4.55. Показатели отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» (далее – отчетность по форме 0420458) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (показатель «Количество клиентов с отрицательным НПР2» – по состоянию на каждый торговый день отчетного месяца) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего подпункта);

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420458 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (показатель «Количество

клиентов с отрицательным НПР2» – по состоянию на каждый торговый день отчетного квартала) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.56. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» должна представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями одновременно с отчетностью по формам:

0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»;

0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»;

0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»;

0420420 «Отчет регистратора»;

0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;

0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;

0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»;

0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»;

0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»;

0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»;

0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»;

0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»;

0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»;

0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»;

0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»;

0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера».

5. В случае выявления за любой отчетный месяц, квартал, год (далее при совместном упоминании – отчетный период) в течение последних 3 лет профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией факта представления в Банк России отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

Каждая исправленная отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за один или несколько отчетных периодов должна формироваться перед отправкой в один файл вместе с отчетностью профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и должна направляться в Банк России в виде отдельного электронного документа, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности, а также реквизиты документа Банка России в случае внесения исправлений в отчетность по требованию Банка России.

Исправления показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, осуществляются в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за тот же отчетный период.

6. В случае если отчетность подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа), либо его заместителем, (лицом, временно исполняющим его обязанности), в отчетности профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой организации по показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» (часть IV приложения 1 к настоящему Указанию) должны отражаться реквизиты документа, являющегося основанием исполнения таким лицом обязанностей по подписанию отчетности.

7. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, в течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации (далее – правопреемник).

Правопреемник должен представлять составленную отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за

отчетный период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность представлена за профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, прекративших осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице (полное наименование профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации), о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

Отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника (лицом, исполняющим его обязанности).

8. В случае если последний день срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации[1], окончание срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

9. Показатели отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, представляемые еженедельно,

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, должны отражаться в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

10. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»[1].

11. Значения показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должны указываться следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

относительные величины – в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

количество – в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой, за исключением случаев, предусмотренных приложением 1 к настоящему Указанию);

численность – в количестве человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком «–» (минус).

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2022, № 29, ст. 5233.

Время указывается в формате «чч:мм:сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

12. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[1].

13. Для резидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный для юридических лиц, двенадцатизначный для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

ИНН юридических лиц должен соответствовать данным ЕГРЮЛ. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать данным ЕГРИП.

При отсутствии ИНН у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать двенадцать нулей.

При отсутствии ИНН у юридического лица – резидента, а также у лица, не являющегося физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать десять нулей.

Для нерезидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога).

В случае отсутствия у нерезидента TIN (его аналога) и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать три нуля для юридических лиц или пять нулей для физических лиц.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2019, № 49, ст. 6957.

14. Для резидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать данным ЕГРЮЛ. ОГРНИП должен соответствовать данным ЕГРИП.

Для нерезидентов значения ОГРН или ОГРНИП не указываются.

15. Понятия «контроль» и «значительное влияние» применяются в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации в соответствии с:

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»[1];

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»[2].

---

[1] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) (далее – приказ Минфина России № 217н) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее – приказ Минфина России № 98н).

[2] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н с изменениями, внесенными приказом Минфина России № 111н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 20 июля 2017 года № 117н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2017 года, регистрационный № 47669), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года № 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой

16. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), по решению профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации указываются на английском языке.

17. В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны регистрации, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или цифровой код страны регистрации, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация.

В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»[1], указывается код «996». Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999».

Код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

18. Для представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации посредством формирования показателей профессиональный участник, организатор торговли, клиринговая организация должны использовать группировки показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых

отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный № 51396)

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

результатах (таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах, предусмотренная приложением 2 к настоящему Указанию).

Таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
1	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга на дату	purcb-dic:Kliring_Ost_BB	30420 + 30421	Строка 6 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
2	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по покупке	purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup	30420 + 30421	Строка 7 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
3	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по продаже	purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh	30420 + 30421	Строка 8 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
4	Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации	purcb-dic:Kliring_Obyaz_Voznagrazhd	часть 30420 + часть 30421	Строка 10 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

1	2	3	4	5
5	Объем исполненных обязательств по договорам	purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv	часть 30420 + часть 30421 + часть 47405	Строка 4 формы 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»
6	Сумма неисполненных обязательств	purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK_den	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423	Строка 8 формы 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»
7	Обязательства организатора торговли (ООТ)	purcb-dic:Obyaz_OT	91315	Строка 3 формы 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»
8	Инвестиции в дочерние предприятия	ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries	часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630) или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)	Строка 4 формы 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»

1	2	3	4	5
9	Операционные расходы за I квартал, предшествующий отчетной дате (OP1)	purcb-dic:OperRaskh1q	если меньше нуля (71801 [542] – 71802 [551]); – 71702 (211); – 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603) – 71702 (531 + 534) + если меньше нуля (71801 [543] – 71802 [555]) + если меньше нуля (71801 [541] – 71802 [552])	Строки 5–8 формы 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»
	Операционные расходы за II квартал, предшествующий отчетной дате (OP2)	purcb-dic:OperRaskh2q		
	Операционные расходы за III квартал, предшествующий отчетной дате (OP3)	purcb-dic:OperRaskh3q		
	Операционные расходы за IV квартал, предшествующий отчетной дате (OP4)	purcb-dic:OperRaskh4q		
10	Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации	purcb-dic:DSKO_BB	часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20501 + часть 20502 + часть 20507 + часть 20508 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 + часть 20801 + часть 20803 + часть 20806 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 + часть 30427 + часть 30602	Строка 10 формы 0420409 «Сведения о банковских счетах»
11	Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации	purcb-dic:DSKO_ObDt	оборот по дебету: часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20501 + часть 20507 + часть 20508 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 + часть 20801 + часть 20803 + часть 20806 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 + часть 30427 + часть 30602	Строка 11 формы 0420409 «Сведения о банковских счетах»

1	2	3	4	5
12	Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации	purcb-dic:DSKO_ObKt	оборот по кредиту: часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20501 + часть 20507 + часть 20508 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 + часть 20801 + часть 20803 + часть 20806 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 + часть 30427 + часть 30602	Строка 12 формы 0420409 «Сведения о банковских счетах»
13	Объем требования в единицах валюты	purcb-dic:Ob_treb_val	остатки по счетам в иностранной валюте	Строки 6 и 7 раздела 1 формы 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
	Объем требования в рублях, в том числе:	purcb-dic:Ob_treb_rub	остатки по счетам в рублях	
13.1	требования по сделкам репо	mem-int:Treb_po_sdelke_repoMember	часть 45510 + часть 45511 – часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 – часть 45521 – 45522 + часть 45709 + часть 45711 – часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 – часть 45721 – 45722 + часть 46010 + часть 46011 – часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 – часть 46021 – 46022 + часть 46110 + часть 46111 – часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 – часть 46121 – 46122 + часть 46210 + часть 46211 – часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 – часть 46221 – 46222 + часть 46310 + часть 46311 – часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 – часть 46321 – 46322 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 – часть 46422 + часть 46510 + часть 46511 – часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 –	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

1	2	3	4	5
			часть 46521 – 46522 + часть 46610 + часть 46611 – часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 – часть 46621 – часть 46622 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 – часть 46722 + часть 46810 + часть 46811 – часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 – часть 46821 – часть 46822 + часть 46910 + часть 46911 – часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 – часть 46921 – часть 46922 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 – часть 47022 + часть 47110 + часть 47111 – часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 – часть 47121 – часть 47122 + часть 47210 + часть 47211 – часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 – часть 47221 – часть 47222 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – часть 47322	
13.2	выданные маржинальные займы	mem-int:Marj_zaimiMember	часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 – часть 48509 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 – часть 48609 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 – часть 48909 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 –	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

1	2	3	4	5
			часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 – часть 49009 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 – часть 49309 + часть 49311 – часть 49312	
13.3	дебиторская задолженность	mem-int:Deb_zadoljMember	часть 47404 + часть 47408 + часть 47423 + часть 47701 + часть 47902 + часть 50905 + часть 50906 – часть 50907 + часть 60315 + часть 60323 + часть 60332 + часть 60347 + 47471	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
14	Объем обязательства в единицах валюты	purcb-dic:Ob_obyaz_val	остатки по счетам в иностранной валюте	Строки 16 и 17 раздела 2 формы 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
	Объем обязательства в рублях, в том числе:	purcb-dic:Ob_obyaz_rub	остатки по счетам в рублях	
14.1	обязательства по сделкам репо	mem-int:Obyaz_po_sdelkam_repoMember	часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 – часть 42322 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 – часть 42622 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 – часть 42722 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 – часть 42822 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 – часть 42922 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 – часть 43022 +	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

1	2	3	4	5
			часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 – часть 43122 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 – часть 43222 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 – часть 43322 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 – часть 43422 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 – часть 43522 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 – часть 43622 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 – часть 43722 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 – часть 43822 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 – часть 43922 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 – часть 44022	
14.2	обязательства перед клиентами отчитывающейся организации	mem-int:Obyaz_pered_rlientamiMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47407 + часть 47422 + часть 60331	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
14.3	кредиторская задолженность	mem-int:Kredit_zadoljMember	часть 31002 + часть 47403 + часть 47407 + часть 47422 + часть 47903 + часть 60311 + часть 60313 + часть 60331 + часть 60322	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов

1	2	3	4	5
				и обязательствах перед кредиторами»
14.4	иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:Inie_obyazMember	часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
15	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember	20202 + 20203	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
16	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember	часть 20501 – часть 20505 + часть 20502 – часть 20506 + часть 20803 – часть 20805	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»

1	2	3	4	5
17	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:DSKODep_OtchitMember	часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604– часть 20605 – часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 – часть 20611 – часть 20612 – часть 20613 – часть 20614 + 20315 + часть 20316 + часть 20617	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
18	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся	mem-int:Drag_met_vkladMember	часть 20315 + часть 20316 – часть 20321+ часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20328 – часть 20329 +часть 20330 – часть 20331	Аналитический признак «Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся

1	2	3	4	5
	профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств			профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
19	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KlMember	часть 20302 + часть 20303 – часть 20321	Аналитический признак «Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
20	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом	mem-int:DS_Otchit_DUMember	часть 47901 – часть 47904	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять

1	2	3	4	5
	осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами			деятельность по управлению ценными бумагами» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
21	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember	часть 30602 – часть 30607	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
22	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember	часть 30424 + часть 30425 – часть 30410 + часть 47404 (в части иного обеспечения)	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы

1	2	3	4	5
				аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
23	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Drag_met_ObespMember	часть 30424 + часть 30425 – часть 30410	Аналитический признак «Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
24	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:CZB_ObespMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50707 – часть 50722 – часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50706 + часть 50708 – часть 50723 – часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 60101 + часть 60102 +	Аналитический признак «Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2

1	2	3	4	5
			часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207+ часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 – часть 50240 – часть 50241 – часть 50242 – часть 50243 – часть 50244 – часть 50245 – часть 50246 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253+ часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263	формы 0420413 «Расчет собственных средств»
25	Дебиторская задолженность по выплате	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember	часть 60332	Аналитический признак «Дебиторская задолженность по выплате

1	2	3	4	5
	профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг			профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
26	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	mem-int:DZ_klient_depozitarMember	часть 60332	Аналитический признак «Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
27	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего	mem-int:DZ_MarzhSdelMember	часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 – часть 48609 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 +	Аналитический признак «Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего

1	2	3	4	5
	лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска		часть 49007 – часть 49008 – часть 49009 + часть 48611 – часть 48612 + часть 49011 – часть 49012 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 – часть 48509 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 – часть 48909 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 – часть 49309 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49311 – часть 49312	лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
28	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50707 – часть 50722 – часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731 + часть 50706 + часть 50708 – часть 50723 – часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 + часть 60118	Аналитический признак «Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
29	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением	mem-int:Obl_BB_RFMember	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 –	Аналитический признак «Облигации российских и иностранных эмитентов,

1	2	3	4	5
	субординированных и структурных облигаций		часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 – часть 50240 – часть 50241 – часть 50242 – часть 50243 – часть 50244 – часть 50245 – часть 50246 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267	за исключением субординированных и структурных облигаций» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
30	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их	mem-int:Paj_BB_RFMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 +	Аналитический признак «Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в

1	2	3	4	5
	личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица		часть 50707 – часть 50722 – часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731 + часть 50706 + часть 50708 – часть 50723 – часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 60106 – часть 60115	соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
31	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember	если 61702 + 61703 > 61701, то 61701; если 0 < 61702 + 61703 < 61701, то 61702 + 61703; если 61702 + 61703 = 0, то показатель не заполняется	Аналитический признак «Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»

1	2	3	4	5
32	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember	часть 60401– часть 60414	Аналитический признак «Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
33	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember	часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + 52702 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту (52602 – 52601 + 52604 – 52603)	Аналитический признак «Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»

1	2	3	4	5
34	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinObyazKlassificzKakOcznPoSpravedlStoimostiCherezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNFOMember	часть 20503 + часть 20504 + 43723 – 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + 42723 – 42724 + 42823 – 42824 + 42923 – 42924 + 43023 – 43024 + 43123 – 43124 + 43223 – 43224 + 43323 – 43324 + 43423 – 43424 + 43523 – 43524 + 43623 – 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 +	Аналитический признак «Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»

1	2	3	4	5
			часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 43823 – 43824 + 43923 – 43924 + 44023 – 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + 42323 – 42324 + 42623 – 42624 + часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + 52022 – 52023 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323 + часть 47470 + часть 47472 – часть 47473 + 47474 – 47475	
35	Средства клиентов	mem-int:SredstvaKlientov	30420 + 30421 + 30422 + 30423 + 30601 + 30606 + часть 47422	Аналитический признак «Средства клиентов» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
36	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	mem-int:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti	часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 +	Аналитический признак «Кредиты, займы и прочие привлеченные средства» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»

1	2	3	4	5
			часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 – 42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 43722 – 43822 – 43922 – 44022	
37	Выпущенные долговые ценные бумаги	mem-int:DebtSecurities	часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321	Аналитический признак «Выпущенные долговые ценные бумаги» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413

1	2	3	4	5
				«Расчет собственных средств»
38	Кредиторская задолженность	mem-int:KreditorskayaZadolzhennostMember	60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422	Аналитический признак «Кредиторская задолженность» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
39	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami	часть 60349 – 60350	Аналитический признак «Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
40	Обязательства по текущему налогу на прибыль	mem-int:CurrentTaxLiabilities	60328	Аналитический признак «Обязательства по текущему налогу на прибыль» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»

1	2	3	4	5
41	Отложенные налоговые обязательства	mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember	61701	Аналитический признак «Отложенные налоговые обязательства» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
42	Резервы – оценочные обязательства	mem-int:ProvisionsMember	61501 + 61503 + 61504 + часть 47470 + часть 47472 – часть 47473	Аналитический признак «Резервы – оценочные обязательства» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
43	Прочие обязательства	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember	60320 + 60305 + 60307 + 60335 + часть 60349 + 60309 + 60301 + 61304 + 52803 – 52804 + 47416	Аналитический признак «Прочие обязательства» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
44	Сумма требований по выданному займу	purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego	часть 48501 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 + часть 48911 – часть 48912 +	Строка 6 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

1	2	3	4	5
			часть 49001 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 + часть 49311 – часть 49312	
45	Стоимость обеспечения по выданному займу	purcb-dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie_vsego	часть 91311 + часть 91312 + часть 91313	Строка 11 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»
46	Просроченная задолженность по выданному займу	purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaemshhik	часть 48501 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49001 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 + часть 49311 – часть 49312	Строка 14 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»
47	Стоимость обязательства по полученному займу	purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kreditor	часть 42316 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42323 – часть 42324 + часть 42616 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42623 – часть 42624 + часть 42708 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721+ часть 42723 – часть 42724 + часть 42808 + часть 42818 – часть 42819 +	Строка 19 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

1	2	3	4	5
			часть 42820 – часть 42821 + часть 42823 – часть 42824 + часть 42908 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 42923 – часть 42924+ часть 43008 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43023 – часть 43024 + часть 43108 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43123 – часть 43124 + часть 43208 + часть 43218 – часть 43219+ часть 43220 – часть 43221 + часть 43223 – часть 43224 + часть 43308 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43323 – часть 43324 + часть 43408 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43423 – часть 43424 + часть 43508 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43523 – часть 43524 + часть 43608 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43623 – часть 43624 + часть 43708 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43723 – часть 43724 + часть 43808 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43823 – часть 43824 + часть 43908 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 43923 – часть 43924 + часть 44008 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + часть 44023 – часть 44024 + часть 60806	

1	2	3	4	5
48	Стоимость обеспечения по полученному займу	purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kazhd	часть 91411 + часть 91412 + часть 91413	Строка 24 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»
49	Просроченная задолженность по полученному займу	purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm_BB_kreditor	часть 42316 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42323 – часть 42324 + часть 42616 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42623 – часть 42624 + часть 42708 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42723 – часть 42724 + часть 42808 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42823 – часть 42824 + часть 42908 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 42923 – часть 42924 + часть 43008 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43023 – часть 43024 + часть 43108 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43123 – часть 43124 + часть 43208 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43223 – часть 43224 + часть 43308 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43323 – часть 43324 + часть 43408 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43423 – часть 43424 + часть 43508 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43523 – часть 43524 + часть 43608 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43623 – часть 43624 + часть 43708 + часть 43718 – часть 43719 +	Строка 26 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

1	2	3	4	5
			часть 43720 – часть 43721 + часть 43723 – часть 43724 + часть 43808 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43823 – часть 43824 + часть 43908 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 43923 – часть 43924 + часть 44008 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + часть 44023 – часть 44024 + часть 60806	
50	Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах	purcb-dic:CZB_Uchtenn_BB	часть [50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 +50118 – 50122 – 50123 – 50124 – 50125 – 50126 – 50127 – 50128 – 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50150 – 50151 + 50152 – 50153 + 50154 – 50155 + 50156 – 50157 + 50158 – 50159 + 50160 – 50161 + 50162 – 50163 + 50166 – 50167 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 + 50218 – 50222 – 50223 – 50224 – 50225 – 50226 – 50227 – 50228 – 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50239 – 50240 – 50241 – 50242 – 50243 – 50244 – 50245 – 50246 – 50248 + 50250 – 50251 + 50252 – 50253 + 50254 – 50255 + 50256 – 50257 + 50258 – 50259 + 50260 – 50261 + 50262 – 50263 + 50266 – 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + 50418 – 50419 – 50420 – 50421 – 50422 – 50423 – 50424 – 50425 – 50426 + 50450 – 50451 + 50452 – 50453 + 50454 – 50455 + 50456 – 50457 + 50458 – 50459 +	Строка 28 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клирингового организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

1	2	3	4	5
			50460 – 50461 + 50462 – 50463 + 50464 – 50465 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 – 50622 – 50623 – 50624 – 50625 – 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50640 + 50641 + 50642 + 50643 + 50670 – 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 + 50718 – 50722 – 50723 – 50724 – 50725 – 50726 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 +50731 – 50732 – 50733 – 50734 – 50735 – 50736 – 50737 + 50740 + 50741 + 50742 + 50743 + 50770 – 50771 + 60101 + 60102 + 60103 + 60104 + 60106 – 60111 – 60112 – 60113 – 60114 – 60115 + 60118]	
51	Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)	purcb-dic:Veks_s_ND_BB	51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 – 51218 – 51219 – 51220 – 51221 – 51222 – 51223 – 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 – 51318 – 51319 – 51320 – 51321 – 51322 – 51323 – 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 – 51518 – 51519 – 51520 – 51521 – 51522 – 51523 – 51524	Строка 45 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»
52	Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)	purcb-dic:Veks_bezND_BB	часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 + часть 51511 +	Строка 46 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и

1	2	3	4	5
			часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517	организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»
53	Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю	purcb-dic:Veks_ND_BB	часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517	Строка 47 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»
54	Сформированный резерв для учтенного организацией векселя	purcb-dic:Veks_BB_rezerv	51518 + 51519 + 51520 + 51521 + 51522 + 51523 + 51524	Строка 48 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»
55	Стоимость реализации векселя	purcb-dic:Veks_BB_realizacziya	52308 + 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323	Строка 55 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

1	2	3	4	5
56	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии	purcb-dic:Obyaz	30601 + 30606 + часть 47422 + часть 60331	Строка 14 формы 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
57	Показатель «Значение»	purcb-dic:Znachenie	30601 + 30606 + часть 60331	Строка 19 подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по
	Аналитический признак «Исполненные обязательства»	mem-int:IspObyazMember		
	группы аналитических признаков «Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах»	dim-int:PredTreb_IspObAxis		

1	2	3	4	5
	(аналитический признак «Брокерская деятельность» группы аналитических признаков «Вид деятельности»)	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis		прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
58	Показатель «Значение»	purcb-dic:Znachenie	часть 47422+ часть 60331	Строка 19 подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
	Аналитический признак «Исполненные обязательства» группы аналитических признаков «Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах»	mem-int:IspObyazMember dim-int:PredTreb_IspObAxis		
	Аналитический признак «Деятельность по управлению ценными бумагами» группы аналитических признаков «Вид деятельности»	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis		
59	Показатель «Значение»	purcb-dic:Znachenie	часть 47422 + часть 60331	

1	2	3	4	5
	Аналитический признак «Исполненные обязательства» группы аналитических признаков «Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах»	mem-int:IspObyazMember dim-int:PredTreb_IspObAxispurcb-dic:Isp_obyaz_broker		Строка 19 подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
	Аналитический признак «Депозитарная деятельность» группы аналитических признаков «Вид деятельности»	mem-int:Depozit_deyatMember dim-int:Vid_DeyatelnostiAxispurcb-dic:Isp_obyaz_upr		
60	Суммы выплаченных компенсационных выплат	purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob	71702(53401) + 71802 (55601 + 55603)	Строка 6 формы 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»
61	Денежные средства, находящиеся в кассе	mem-int:Denejnie_sredstvaMember	20202 + 20203	Аналитический признак «Денежные средства, находящиеся в кассе» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
62	Денежные средства брокера, находящиеся	mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesya	20501 + 20502	Аналитический признак «Денежные средства

1	2	3	4	5
	на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	NaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember		брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
63	Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember	часть 20803	Аналитический признак «Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
64	Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember	часть 20302 + часть 20303 – часть 20321	Аналитический признак «Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях

1	2	3	4	5
	и (или) иностранных банках			и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
65	Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember	часть 20315 + часть 20316 – часть 20321+ часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20328 – часть 20329 +часть 20330 – часть 20331	Аналитический признак «Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
66	Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember	часть [20315 + 20322 + 20324 – 20325 + 20328 – 20329 + 20601 + 20603 – 20605 + 20607 + 20609 – 20611 – 20613 + 20617 – 20619] + часть [20316 + 20323 + 20326 – 20327 + 20330 – 20331 + 20602 + 20604 – 20606 + 20608 + 20610 – 20612 – 20614 + 20618 – 20620]	Аналитический признак «Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет

1	2	3	4	5
				норматива краткосрочной ликвидности брокера»
67	Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember	часть 30602	Аналитический признак «Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
68	Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member	часть 30424 – часть 30410 + часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 +	Аналитический признак «Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»

1	2	3	4	5
			часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 +	группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

1	2	3	4	5
			часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50905 + часть 50906 – часть 50907 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 – часть 51218 – часть 51219 – часть 51220 – часть 51221 – часть 51222 – часть 51223 – часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 – часть 51251 + часть 51252 – часть 51253 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51258 – часть 51259 + часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 – часть 51263 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 – часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 – часть 51321 – часть 51322 – часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 + часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51350 – часть 51351 + часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 – часть 51355 + часть 51356 – часть 51357 + часть 51358 – часть 51359 + часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 – часть 51363 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 +	

1	2	3	4	5
			часть 51517 + часть 51550 – часть 51551 + часть 51552 – часть 51553 + часть 51554 – часть 51555 + часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 – часть 51559 + часть 51560 – часть 51561 + часть 51562 – часть 51563 – часть 52008 – часть 52018 + часть 52019 – часть 52020 + часть 52021 – часть 52022 + часть 52023 – часть 52308 – часть 52318 + часть 52319 – часть 52320 + часть 52321 – часть 52322 + часть 52323 + часть 52601 – часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701 – часть 52702 – часть 52801 + часть 52802 – часть 52803 + часть 52804 + часть 30602	
69	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 –	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

1	2	3	4	5
			часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 – часть 50419 – часть 50420 – часть 50421 – часть 50422 – часть 50423 – часть 50424 – часть 50425 – часть 50426 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50605 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50770 – часть 50771 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 – часть 51218 – часть 51219 – часть 51220 – часть 51221– часть 51222 – часть 51223 – часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 +	

1	2	3	4	5
			часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 – часть 51251 + часть 51252 – часть 51253 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51258 – часть 51259 + часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 – часть 51263 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 – часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 – часть 51321 – часть 51322 – часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 + часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51350 – часть 51351 + часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 – часть 51355 + часть 51356 – часть 51357 + часть 51358 – часть 51359 + часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 – часть 51363 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517 – часть 51518 – часть 51519 – часть 51520 – часть 51521 – часть 51522 – часть 51523 – часть 51524 + часть 51550 – часть 51551 + часть 51552 – часть 51553 + часть 51554 – часть 51555 + часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 – часть 51559 + часть 51560 – часть 51561 + часть 51562 – часть 51563 + часть 52601 – часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701 – часть 52702	
70	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1,	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember	часть 91314	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие

1	2	3	4	5
	полученные по операциям репо ценных бумаг			требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
71	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember	часть 91314	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
72	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 –	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг» группы аналитических признаков

1	2	3	4	5
			часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 – часть 50419 – часть 50420 – часть 50421 – часть 50422 – часть 50423 – часть 50424 – часть 50425 – часть 50426 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50605 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 –	«Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

1	2	3	4	5
			часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50770 – часть 50771 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 – часть 51218 – часть 51219 – часть 51220 – часть 51221 – часть 51222 – часть 51223 – часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 – часть 51251 + часть 51252 – часть 51253 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51258 – часть 51259 + часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 – часть 51263 + часть 51311+ часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 – часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 – часть 51321 – часть 51322 – часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 + часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51350 – часть 51351 + часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 – часть 51355 + часть 51356 – часть 51357 + часть 51358 – часть 51359 + часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 – часть 51363 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517 – часть 51518 – часть 51519 – часть 51520 – часть 51521 – часть 51522 – часть 51523 – часть 51524 + часть 51550 – часть 51551 + часть 51552 – часть 51553 +	

1	2	3	4	5
			часть 51554 – часть 51555 + часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 – часть 51559 + часть 51560 – часть 51561 + часть 51562 – часть 51563 + часть 52601 – часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701	
73	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember	часть 91314	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
74	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember	часть 91314	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У
«Об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России
отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и клиринговых организаций,
а также другой информации»

Порядок и сроки представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»

1. Отчетность и другая информация профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России профессиональным участником, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатором торговли, клиринговой организацией.

2. Отчетность и другая информация профессионального участника (за исключением профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем), организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации (лица, временно исполняющего его обязанности), либо его заместителя, наделенного правом подписывать по доверенности указанную отчетность (лица, временно исполняющего его обязанности), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76^9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[1] (далее – порядок взаимодействия).

Отчетность и другая информация профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем, должна представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, в соответствии с порядком взаимодействия.

Отчетность и другая информация профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, должна формироваться перед отправкой в один файл (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», составленной в соответствии с Указанием Банка России от 13 января 2021 года № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»[2] (далее – Указание Банка России № 5709-У) в соответствии с техническими требованиями,

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.
[2] Зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2021 года, регистрационный № 63786.

размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»[1].

Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», составленная в соответствии с Указанием Банка России № 5709-У, должна представляться в Банк России в форме отдельного электронного документа.

В каждый файл отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна включаться сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к Указанию Банка России № 5709-У.

3. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в виде показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 частей I и II приложения 1 к Указанию Банка России № 5709-У), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

4. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме:

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).

4.1.1. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), являющиеся юридическими лицами, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[1] (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.2. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 22^2 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ[2] изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420401 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), должны представлять в Банк России показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586.
[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2022, № 24, ст. 3916.

4.1.3. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401 (адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401.

4.1.4. Профессиональные участники, являющиеся юридическими лицами, организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401, за исключением изменения сведений о руководителе филиала в связи с временным возложением его обязанностей на иных лиц, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.5. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–7, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделах 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1

и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.6. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделе 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.7. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта, не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10^1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»[1] (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), в отношении лиц, информация

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772.

о которых отражается по показателям раздела 6 и раздела 7 отчетности по форме 0420401 (в случае их выбытия из состава совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 10^1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»[1]);

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.8. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.9. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2013, № 26, ст. 3207.

предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.10. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401 (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов, факсов (при наличии) и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.11. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.12. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о временном исполнении лицом функций лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4

отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 4 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.13. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения об избрании (освобождении) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела1, в котором произошли изменения, отчетности по форме 042040 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.14. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8–10 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.15. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 11–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.16. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением

подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.17. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.18. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.19. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия организаторами торговли и клиринговыми организациями решения об освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 8–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.20. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:

показатели раздела 1 и разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о которых отражается по показателям указанных разделов (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), – в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

показатели разделов 1, 11 и 12 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о котором отражается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном квартале (вне зависимости от количества назначений (избраний) на должность и (или) освобождений от должности), – в случае принятия решения в течение отчетного квартала о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 11 и раздела 12 отчетности по форме 0420401.

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности

в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений указанных обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.2. Показатели отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.3. Показатели отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном квартале) по состоянию на 31 марта включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.4. Показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, организаторами торговли, клиринговыми организациями, на которых распространяются требования статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»[1], в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки;

заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки;

получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, которые не требуют заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки, показатели отчетности по форме 0420406 должны представляться в течение 15 календарных дней со дня, когда профессиональному участнику, организатору торговли, клиринговой организации стало известно об указанных изменениях.

4.5. Показатели отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» (далее – отчетность по форме 0420407) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской,

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2022, № 16, ст. 2616.

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключения договора страхования профессиональной деятельности со страховщиком;

заключение дополнительного соглашения к договору страхования профессиональной деятельности, влияющего на показатели отчетности по форме 0420407.

4.6. Показатели отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, клиринговыми организациями в случае их участия в качестве ответчиков в судебных процессах в течение отчетного квартала по состоянию на 31 марта включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.7. Показатели отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая

деятельность в марте 2023 года), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»[1] (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), показатели отчетности по форме 0420409 за март 2023 года должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.8. Показатели отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской,

[1] Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания марта 2023 года, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России за I квартал 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420410 за март 2023 года должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.9. Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) за март 2023 года должны

представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный март 2023 года, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного марта 2023 года, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России за I квартал 2023 года по состоянию на последний календарный день I отчетного квартала 2023 года включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится I отчетный квартал 2023 года, не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420411 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным

профессиональным участником по состоянию на последний календарный день I отчетного квартала 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.10. Показатели отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания марта 2023 года, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420412 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день

I отчетного квартала 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.11. Показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера:

за март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания марта 2023 года;

по состоянию на дату, указанную в требовании (запросе) Банка России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного требования (запроса);

по состоянию на дату, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств, не позднее 5 рабочих дней со дня указанного несоответствия.

4.12. Показатели отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420414 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день I отчетного квартала 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за I отчетным кварталом 2023 года.

4.13. Показатели отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, клиринговыми организациями и организаторами торговли по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (на конец операционного дня) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.14. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежеквартально определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.15. Показатели отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.16. Показатели отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в марте 2023 года) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.17. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации» (далее – отчетность по форме 0420419) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в течение 5 рабочих дней после заключения или расторжения договора, на основании которого:

кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента – физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с бездокументарными ценными бумагами, облигациями и обездвиженными сберегательными сертификатами с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»[1] и (или) учета прав на эти ценные бумаги.

Показатели отчетности по форме 0420419 должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого профессиональному участнику, осуществляющему функции трансфер-агента, было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации соответственно клиента и клиента – физического лица, которым открываются лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или которым в случае, установленном пунктом 1^{4-6} статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737; 2022, № 29, ст. 5298.

терроризма»[1], открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

4.18. Показатели отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.19. Показатели отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в I отчетном квартале 2023 года).

---

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 15, ст. 2239.

4.20. Показатели отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими деятельность форекс-дилера в марте 2023 года) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.21. Показатели отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников), имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

4.22. Показатели отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензий на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее в соответствии со статьей 39^2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»[1] срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии в течение 2 рабочих

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

дней со дня получения профессиональным участником указанного уведомления.

4.23. Показатели отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающее в соответствии со статьей 39^2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам:

еженедельно по состоянию на последний календарный день отчетной недели включительно, начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности, предусмотренного в соответствии со статьей 39^2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по состоянию на последний календарный день указанного срока в течение одного рабочего дня со дня окончания указанного срока.

Показатели отчетности по форме 0420425 не представляются профессиональным участником в Банк России, если из показателей указанной отчетности, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что

все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

4.24. Показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в срок не позднее 3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра (внутреннего документа профессионального участника о прекращении ведения реестра).

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 дополнительно должны представляться в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней со дня расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

4.25. Показатели отчетности по форме 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар) и деятельности по управлению ценными бумагами, по

состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.26. Показатели отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным органом профессионального участника повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации, с даты принятия решения единственным участником (акционером) общества об утверждении аудиторской организации.

4.27. Показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.28. Показатели отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.29. Показатели отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.30. Показатели отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.31. Показатели отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день I отчетного квартала 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.32. Показатели отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.33. Показатели отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после заключения договора, являющегося основанием для проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов.

4.34. Показатели отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.35. Показатели отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, правила клиринга которых предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.36. Показатели отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.37. Показатели отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.38. Показатели отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России организаторами торговли по состоянию на 31 марта 2023 года не позднее 30 календарных дней после 31 марта 2023 года.

4.39. Показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление

депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.40. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.41. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.42. Показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.43. Показатели отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о

представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.44. Показатели отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.45. Показатели отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем:

заключения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

расторжения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

изменения осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

4.46. Показатели отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.47. Показатели отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.48. Показатели отчетности по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.49. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

за март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного марта 2023 года (за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420454 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.50. Показатели отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании:

за март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного марта 2023 года (за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющий лицензии управляющей компании), не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к

Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420455 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником за I квартал 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.51. Показатели отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» (далее – отчетность по форме 0420458) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

за март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (показатель «Количество клиентов с отрицательным НПР2» – по состоянию на каждый торговый день отчетного месяца) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года (за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего подпункта);

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420458 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (показатель «Количество клиентов с отрицательным НПР2» – по состоянию на каждый торговый день I отчетного квартала 2023 года) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

5. Вместе с показателями отчетности по форме 0420409 по состоянию на 31 марта 2023 года профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторы торговли, клиринговые организации должны представлять в Банк России:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, составленной в соответствии с главой 2 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»[1];

аудиторское заключение;

показатели раздела 1 и раздела 2 отчетности по форме 0420410, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420411, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года;

---

[1] Зарегистрировано Минюстом России 2 марта 2016 года, регистрационный № 41299, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У (зарегистрировано Минюстом России 15 декабря 2016 года № 44749), от 7 сентября 2017 года № 4520-У (зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2017 года, регистрационный № 48350), от 10 июня 2019 года № 5166-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный № 55164), от 24 февраля 2021 года № 5738-У (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный № 62911), от 9 сентября 2021 года № 5922-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный № 65397).

показатели отчетности по форме 0420429, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года.

6. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, в течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации (далее – правопреемник).

Правопреемник должен представлять отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена за профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, прекративших осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице (полное наименование профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации), о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

7. В случае если последний день срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день,

признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации[1], окончание срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

[1] Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.