



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00

От 29.01.2020 № 55-4-3-1/168

на от

О заполнении профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
формы отчетности 0420418

В рамках дистанционного надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее - Департамент) выявлено наличие различных подходов в заполнении отдельных показателей отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», составленной в соответствии с Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Форма).

С целью установления единообразного порядка по заполнению Формы Департамент просит саморегулируемые организации довести до своих членов следующую позицию по порядку заполнения Формы.

При заполнении показателей Формы о количестве клиентов по договорам на брокерское обслуживание, по договорам доверительного управления, по договорам на депозитарное обслуживание и клиентов по инвестиционному консультированию указываются сведения о количестве клиентов, имеющих соответствующие договоры, которые действуют на конец отчетного периода, независимо от количества таких договоров.

Директор

Л.К. Селютина

Личный кабинет

СРО «Национальная финансовая
ассоциация»

ИНН 7717088481

Национальная ассоциация
участников финансового рынка

ИНН 7712088223

Профессиональная Ассоциация
Регистраторов, Трансфер-

Агентов и Депозитариев

ИНН 7710028130