



**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 22.04.2020 № 55-3-3-1-1/730

О нарушении порядка заполнения отчетности и сроков ее представления в Банк России инвестиционными советниками

Личный кабинет

«Национальная ассоциация
участников фондового рынка»

ИНН 7712088223

«Национальная финансовая
ассоциация»

ИНН 7717088481

Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент) в рамках дистанционного надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, предоставляющих услуги по инвестиционному консультированию (далее – ПУРЦБ-ИС), по итогам мониторинга регулярной отчетности по форме 0420418¹ (далее - Отчетность), установленной в приложении 1 к Указанию от 04.04.2019 № 5117-У² (далее – Указание № 5117-У), за период с сентября 2019 по январь 2020 были выявлены неоднократные нарушения сроков ее представления в Банк России. Также обнаружены нарушения порядка заполнения Отчетности ПУРЦБ-ИС.

С целью недопущения в деятельности ПУРЦБ-ИС ошибок при заполнении показателей Отчетности и соблюдения ими сроков представления

¹ «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию»

² «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»

Отчетности в Банк России Департамент просит довести следующую информацию до своих членов.

1) В соответствии с пунктом 4.16 приложения 2, установленного Указанием № 5117-У, ПУРЦБ-ИС, в том числе не осуществлявшие в течение отчетного периода деятельность, должны заполнять показатели Отчетности по состоянию на последний календарный день месяца включительно и представлять ее в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В соответствии со статьей 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение срока представления ПУРЦБ-ИС в Банк России Отчетности влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года или дисквалификацию на срок до одного года;

на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

2) При заполнении в Отчетности показателя «Код региона (страны)» необходимо руководствоваться абзацами 3-5 Информационного сообщения Банка России от 17.09.2019 «О порядке составления и предоставления отдельных показателей», размещенного на сайте Банка России.

Например:

- если клиент является физическим/юридическим лицом и зарегистрирован в г. Санкт-Петербург (физическое/юридическое лицо-резидент), в этом случае указываются первые два разряда кода субъекта Российской Федерации в соответствии с ОКАТО - 40 000;

- если клиент является физическим/юридическим лицом и зарегистрирован в Румынии (физическое/юридическое лицо-нерезидент) - указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны – 642.

3) При заполнении в Отчетности показателя «Статус клиента» к активным клиентам следует относить клиентов, заключивших договоры об

инвестиционном консультировании и которым за отчетный период была предоставлена хотя бы одна индивидуальная инвестиционная рекомендация (далее – ИИР).

Например:

- в случае если ПУРЦБ-ИС заключен с клиентом договор об инвестиционном консультировании, и такой клиент получил одну или несколько ИИР за отчетный период, то по показателю «Статус клиента» отражается информация, что клиент является активным;

- в случае если ПУРЦБ-ИС заключен с клиентом договор об инвестиционном консультировании, но такой клиент не получал за отчетный период ИИР, то по показателю «Статус клиента» отражается информация, что данный клиент является неактивным.

Директор

Л.К. Селютина