



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

**Департамент инфраструктуры
финансового рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00

От 10.08.2020 № 34-3-2-1/458
на от

Личный кабинет

СРО НФА
ИНН 7717088481

НАУФОР
ИНН 7712088223

О заполнении регистраторами и депозитариями формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»

В рамках дистанционного надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и депозитарной деятельности (далее – регистраторы и депозитарии), Департаментом инфраструктуры финансового рынка (далее – Департамент) проведен анализ заполнения отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» (далее – Форма) согласно требованиям Указания № 5117-У¹.

В ходе анализа было выявлено системное недопонимание регистраторами и депозитариями подходов в заполнении отдельных показателей Формы.

В связи с этим обращаем внимание, что при заполнении показателя «Код страны владельца счета ДЕПО / лицевого счета» (строка 43) подраздела

¹ Указание Банка России от 04.04.2019 N 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»

1.2 раздела 1 Формы необходимо указывать сведения в отношении владельца счета ДЕПО в случае учета прав на ценные бумаги депозитарием, а также владельца лицевого счета в реестре, применительно к ценным бумагам, учитываемым регистратором.

Согласно пункту 6 Порядка составления Формы, установленного в приложении 1 к Указанию, по показателю «Код страны владельца счета депо/лицевого счета» (строка 43) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) код страны, резидентом которой является владелец счета депо (лицевого счета). В случае отсутствия данных о стране указывается код 999.

При этом если несколько владельцев лицевых счетов/счетов депо являются резидентами одной страны, раскрывать информацию по каждому владельцу лицевых счетов/счетов депо не требуется. Информация в отношении таких владельцев раскрывается агрегировано с однократным отражением кода страны по показателю «Код страны владельца счета ДЕПО / лицевого счета» (строка 43).

С целью установления единообразного порядка по заполнению Формы Департамент просит саморегулируемые организации СРО НФА и НАУФОР довести до своих членов указанную позицию по порядку заполнения Формы.

Директор

Л.К. Селютина