

**Сроки сдачи отчетности
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг
за II квартал 2022 года**

14 июля и 1 августа 2022 года

Номер строки	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления в Центральный банк Российской Федерации
1	Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе) (код формы по ОКУД 0420401)	<p>Представляются в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала, т.е 14.07.2022 следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:</p> <p>показатели раздела 1 и разделов 4, 11, 15 - 17, 20 и 21 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о которых раскрывается по показателям указанных разделов (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей), - в случае возложения в течение отчетного квартала временного исполнения обязанностей лиц, информация о которых раскрывается по показателям разделов 4, 11, 15 - 17, 20 и 21 отчетности по форме 0420401, на иных лиц;</p> <p>показатели раздела 1 и разделов 8, 10 и 14 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о котором раскрывается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном квартале (вне зависимости от количества раз указанных 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 раскрывается по показателям разделов 8, 10 и 14 отчетности по форме 0420401.</p> <p>Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, при возложении в течение отчетного квартала временного исполнения обязанностей лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 20 отчетности по форме 0420401, на иное лицо обязаны не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала представить в Банк России показатели раздела 2 и раздела 20 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей), с приложением подтверждающих документов.</p> <p>Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, являющиеся юридическими лицами, имеющие лицензию управляющей компании, при возложении в течение отчетного квартала временного исполнения обязанностей лица, информация о котором раскрывается по показателям раздела 20 отчетности по форме 0420401, на иное лицо обязаны не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала представить в Банк России показатели раздела 1 и раздела 20 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей), с приложением подтверждающих документов.</p>
2	Сведения о банковских счетах (код формы по ОКУД 0420409)	По состоянию на последний календарный день месяца - не позднее 10-го рабочего дня месяца/квартала, следующего за отчетным, т.е. 14.07.2022

3	Сведения о займах и кредитах (код формы по ОКУД 0420414)	По состоянию на последний календарный день месяца/квартала - не позднее 10-го рабочего дня месяца/квартала, следующего за отчетным, т.е. 14.07.2022
4	Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0420415)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (конец операционного дня) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, т. е. 14.07.2022
5	Отчет о внебиржевых сделках (код формы по ОКУД 0420417)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, т. е. 14.07.2022
6	Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию (код формы по ОКУД 0420418)	По состоянию на последний календарный день месяца включительно - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, т.е. 14.07.2022
7	Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах (код формы по ОКУД 0420427)	по состоянию на 30 июня включительно представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, т.е. 14.07.2022
8	Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах (код формы по ОКУД 0420451)	представляется в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, т.е. 14.07.2022
9	Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0420452)	представляется в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, т.е. 14.07.2022
10	Сведения о непокрытых позициях брокера (код формы по ОКУД 0420458)	Ежемесячно/квартально по состоянию на последний календарный день каждого месяца/квартала и представляются не позднее 10-го рабочего дня месяца/квартала, следующего за отчетным, т.е. 14.07.2022

11	Показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, заполненной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П	по состоянию на 30 июня представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней после отчетной даты, т.е. 01.08.2022
12	Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402)	по состоянию на 30 июня включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 01.08.2022
13	Сведения о работниках отчитывающейся организации (код формы по ОКУД 0420404)	по состоянию на 30 июня включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 01.08.2022
14	Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация (код формы по ОКУД 0420408)	по состоянию на 30 июня включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 01.08.2022
15	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (код формы по ОКУД 0420410)	Ежемесячно/квартально не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, т.е. 01.08.2022
16	Отчет о доходах и расходах (код формы по ОКУД 0420411)	Ежемесячно/квартально не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, т.е. 01.08.2022
17	Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами (код формы по ОКУД 0420412)	По состоянию на последний календарный день месяца/квартала - не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца/квартала, т.е. 01.08.2022
18	Расчет собственных средств (код формы по ОКУД 0420413)	Показатели отчетности составляется: ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляется не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца, т.е. 01.08.2022.
19	Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (код формы по ОКУД 0420416)	Ежеквартально по состоянию на 30 июня включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 01.08.2022
20	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 0420421)	представляется в Банк России ежеквартально не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного квартала, т.е. 01.08.2022

21	Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (код формы по ОКУД 0420429)	ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 01.08.2022
22	Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях (код формы по ОКУД 0420449)	по состоянию на 30 июня включительно представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней со дня окончания квартала, т.е. 01.08.2022
23	Сведения о жалобах клиентов (код формы по ОКУД 0420453)	по состоянию на 30 июня включительно представляются в Банк России не позднее не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала, т.е. 01.08.2022
24	Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера (код формы по ОКУД 0420454)	Ежемесячно / квартально по состоянию на последний календарный день каждого месяца/квартала и представляется не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца /квартала, т. е. 01.08.2022
25	Расчет норматива достаточности капитала (код формы по ОКУД 0420455)	Ежемесячно/квартально по состоянию на последний календарный день каждого месяца /квартала и представляется в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, т.е. 01.08.2022
26	О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов, указанных в части 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", с подтверждающими документами (Указание Банка России от 02.09.2021 N 5911-У)	Ежеквартально, в течение 30 дней по окончании отчетного квартала