

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)****У К А З А Н И Е**

«__» _____ 202_ г.

№ ____-У

г. Москва

О внесении изменений**в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У**

На основании пункта 2 статьи 10²⁻², пункта 2 статьи 39², пункта 4 статьи 42 и пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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», пункта 15 части 1, частей 4 и 5 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», пункта 16² статьи 4, статьи 76⁶ Федерального закона

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1. Внести в Указание 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» следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В части I:

1.1.1.1. В отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»:

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица»;

после строки 26.1 дополнить строками 26¹–26^{1.1} следующего содержания:

« 26 ¹	Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL	
26 ^{1.1}		Отчитывающееся лицо	dim-int:OtchityvayushheesyaLicoAxis	»;

после строки 67.3 дополнить строкой 67.4 следующего содержания:

« 67.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis	»;
--------	--	---	-------------------------	----

после строки 68.3 дополнить строкой 68.4 следующего содержания:

« 68.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis	»;
--------	--	---	-------------------------	----

после строки 69.3 дополнить строкой 69.4 следующего содержания:

« 69.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis	»;
--------	--	---	-------------------------	----

графу 2 строки 81 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 81 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 82.3 дополнить строками 82¹–82^{1.3} следующего содержания:

« 82 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
	82 ^{1.1}	Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
	82 ^{1.2}	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
	82 ^{1.3}	Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

после строки 84.3 дополнить строками 84¹–84^{1.3} следующего содержания:

« 84 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii	
	84 ^{1.1}	Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
	84 ^{1.2}	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
	84 ^{1.3}	Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

после строки 142.3 дополнить строкой 142.4 следующего содержания:

« 142.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis	»;
---------	--	---	-------------------------	----

после строки 165.3 дополнить строкой 165.4 следующего содержания:

« 165.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis	»;
---------	--	---	-------------------------	----

после строки 166.3 дополнить строкой 166.4 следующего содержания:

« 166.4		Категория отношений с иной организацией	dim-int:KatOtnInOrgAxis	»;
---------	--	---	-------------------------	----

графу 2 строки 192 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 192 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 193.3 дополнить строками 193¹–193^{1.3} следующего содержания:

« 193 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
193 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
193 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
193 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

после строки 195.3 дополнить строками 195¹–195^{1.3} следующего содержания:

« 195 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii	
195 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
195 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
195 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

графу 2 строки 215 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 215 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 216.3 дополнить строками 216¹–216^{1.3} следующего содержания:

« 216 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
216 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
216 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
216 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

после строки 218.3 дополнить строками 218¹–218^{1.3} следующего содержания:

« 218 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
218 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
218 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
218 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

графу 2 строки 242 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 242 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 243.3 дополнить строками 243¹–243^{1.3} следующего содержания:

« 243 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
243 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
243 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
243 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

после строки 245.3 дополнить строками 245¹–245^{1.3} следующего содержания:

« 245 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
245 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
245 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
245 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

графу 2 строки 266 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 266 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 267.3 дополнить строками 267¹–267^{1.3} следующего содержания:

« 267 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma	
267 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
267 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
267 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

после строки 269.3 дополнить строками 269¹–269^{1.3} следующего содержания:

« 269 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii	
269 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
269 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
269 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

графу 2 строки 294 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 294 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 295.3 дополнить строками 295¹–295^{1.3} следующего содержания:

« 295 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma	
295 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
295 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

295 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;
--------------------	--	--------------------------------	--------------------	----

после строки 297.3 дополнить строками 297¹–297^{1.3} следующего содержания:

« 297 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii	
297 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
297 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
297 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

графу 2 строки 321 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 321 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 322.3 дополнить строками 322¹–322^{1.3} следующего содержания:

« 322 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
322 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
322 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
322 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

после строки 324.3 дополнить строками 324¹–324^{1.3} следующего содержания:

« 324 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii	
324 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
324 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
324 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

графу 2 строки 344 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 344 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 345.3 дополнить строками 345¹–345^{1.3} следующего содержания:

« 345 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
345 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
345 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
345 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

после строки 347.3 дополнить строками 347¹–347^{1.3} следующего содержания:

« 347 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii	
347 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
347 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
347 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

графу 2 строку 367 изложить в следующей редакции: «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 367 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 368.3 дополнить строками 368¹–368^{1.3} следующего содержания:

« 368 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
368 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
368 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

368 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;
--------------------	--	--------------------------------	--------------------	----

после строки 370.3 дополнить строками 370¹–370^{1.3} следующего содержания:

« 370 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii	
370 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
370 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
370 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

графу 2 строки 394 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 394 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 395.3 дополнить строками 395¹–395^{1.3} следующего содержания:

« 395 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
395 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
395 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
395 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

после строки 397.3 дополнить строками 397¹–397^{1.3} следующего содержания:

« 397 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii	
397 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
397 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

397 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;
--------------------	--	--------------------------------	--------------------	----

графу 2 строки 421 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 421 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 422.3 дополнить строками 422¹–422^{1.3} следующего содержания:

« 422 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
422 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
422 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
422 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

после строки 424.3 дополнить строками 424¹–424^{1.3} следующего содержания:

« 424 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii	
424 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
424 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
424 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

графу 2 строки 448 изложить в следующей редакции «Дата выдачи диплома»;

графу 4 строки 448 изложить в следующей редакции «nfo-dic:DataVydachDiplom»;

после строки 449.3 дополнить строками 449¹–449^{1.3} следующего содержания:

« 449 ¹	Серия и номер диплома		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
--------------------	-----------------------	--	-----------------------------	--

449 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
449 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
449 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

»;

после строки 451.3 дополнить строками 451¹–451^{1.3} следующего содержания:

« 451 ¹	Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii
451 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
451 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
451 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

».

1.1.1.2. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»:

в абзаце пятом пункта 2 слова «Адрес в пределах места нахождения юридического лица» заменить словами «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица»;

в пункте 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«По показателям «Фамилия», «Имя» и «Отчество (при наличии)» указывается соответственно фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указано значение «Информация отсутствует», показатели «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо», «Серия (при наличии) и номер

документа, идентифицирующего физическое лицо» и Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо», не заполняются.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«По показателям «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо», «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» и «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо» указывается соответственно наименование органа, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, идентифицирующего личность индивидуального предпринимателя.»;

абзацы седьмой – двадцать третий признать утратившими силу;

в абзаце двадцать седьмом пункта 5:

слова «Год окончания образовательной организации высшего образования» заменить словами «Дата выдачи диплома»;

после слов «(разделы 4, 8–18), «Регистрационный номер диплома» (разделы 4, 8–18),» дополнить словами «Серия и номер диплома» (разделы 4, 8–18),»;

после слов «(разделы 4, 8–18), «Квалификация по диплому» (разделы 4, 8–18)» дополнить словами «, «Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии» (разделы 4, 8–18)»;

в пункте 6:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» (разделы 4–18) заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» (разделы 4–18) указано значение «Информация отсутствует», показатели «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» (разделы 4–18), «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое

лицо» (разделы 4–18) и «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо» (разделы 4–18) не заполняются.»;

в абзаце тридцать втором:

слова «показателю «Год окончания образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–18)» заменить словами «показателю «Дата выдачи диплома» (разделы 4, 8–18)»;

слова «год окончания образовательной организации высшего образования лицом» заменить словами «дата выдачи диплома лицу»;

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателю «Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии» (разделы 4, 8–18) указывается дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии, указанная в дипломе об окончании образовательной организации лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401.»;

в абзаце первом пункта 7:

после слов «Наименование образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–18)» дополнить словами «Дата выдачи диплома» (разделы 4, 8–18),»;

после слов «(разделы 4, 8–18), «Регистрационный номер диплома» (разделы 4, 8–18),» дополнить словами «Серия и номер диплома» (разделы 4, 8–18),»;

после слов «(разделы 4, 8–18), «Квалификация по диплому» (разделы 4, 8–18),» дополнить словами «, «Дата решения государственной (итоговой) аттестационной комиссии» (разделы 4, 8–18),»;

1.1.1.3. В отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»:

строку 4 изложить в следующей редакции:

« 4	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta	»;
-----	--	--	------------------------------	----

строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5	СНИЛС		nfo-dic:SNILS	»;
-----	-------	--	---------------	----

графу 2 строки 24 изложить в следующей редакции:

«Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица»;

графу 4 строки 24 изложить в следующей редакции:

«nfo-dic:AdrReg»;

в графе 2 строки 45:

после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

после слов «и более» дополнить словами «(5 и более)»;

в графе 3 строки 45.1:

после слова «владеющего» дополнить словом «(распоряжающегося)»;

после слов «и более» дополнить словом «(5 и более)»;

в графе 3 строки 45.2 после слова «владеет» дополнить словами «(распоряжается)»;

графу 2 строки 46 изложить в следующей редакции:

«Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица»;

графу 4 строки 46 изложить в следующей редакции:

«nfo-dic:AdrReg»;

в графе 3 строк 46.2, 47.2 и 48.2 после слова «владеет» дополнить словами «(распоряжается)»;

в графе 2 строки 49 после слова «владения» дополнить словом «(распоряжения)»;

в графе 3 строки 49.2 после слова «владеет» дополнить словами «(распоряжается)»;

в графе 2 строки 50 после слова «владения» дополнить словом «(распоряжения)»;

в графе 2 строки 51:

после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

после слов «и более» дополнить словами «(5 и более)»;

в графе 3 строк 51.2, 52.2 и 53.2 после слова «владеет» дополнить словами «(распоряжается)»;

строку 54 изложить в следующей редакции:

« 54	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta	»;
------	--	--	------------------------------	----

в графе 3 строки 54.2 после слова «владеет» дополнить словами «(распоряжается)»;

строку 55 изложить в следующей редакции:

« 55	СНИЛС		nfo-dic:SNILS	»;
------	-------	--	---------------	----

в графе 3 строки 56.2 после слова «владеет» дополнить словами «(распоряжается)»;

в графе 2 строки 57 после слова «владения» дополнить словом «(распоряжения)»;

графу 4 строки 57 изложить в следующей редакции:

«purcb-dic:Dolya_pryamogo_vladeniya_akcz_Dop_det»;

в графе 3 строки 57.2 после слова «владеет» дополнить словами «(распоряжается)»;

в графе 2 строки 58 после слова «владения» дополнить словом «(распоряжения)»;

в графе 3 строки 58.2 после слова «владеет» дополнить словами «(распоряжается)».

1.1.1.4. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»:

в пункте 2:

в подпункте 2.1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указано значение «Информация отсутствует», показатель «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» не заполняется.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо, являющееся аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателю «СНИЛС» указывается (при наличии) страховой номер индивидуального лицевого счета лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).»;

в абзаце третьем подпункта 2.2 после слов «По показателю «Адрес» дополнить словами «юридического лица»;

в абзаце первом пункта 4 слова «, по основаниям, указанным по показателям «А1-1», «А1-2», «А1-3», «А2», «А3», «А4» исключить;

в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420402 отражается информация в отношении всех лиц, которые имеют право прямо и (или) косвенно (через подконтрольных лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) отчитываемой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитываемой организации – профессионального участника рынка ценных бумаг (5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитываемой организации – клиринговой организации или организатора торговли) (далее – 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации).»;

в абзаце втором:

после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

после слов «и более» дополнить словами «(5 и более)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Если правила доверительного управления (далее – ПДУ) закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ), положение об инвестиционном комитете и иные договоры (соглашения), определяющие порядок голосования по акциям (долям), входящим в состав ЗПИФ, предусматривают голосование управляющей компании по акциям (долям),

составляющим имущество ЗПИФ, на основании решений владельцев паев (инвестиционного комитета), то в подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420402 должны включаться сведения о владельце (владельцах) инвестиционных паев (пайщиках) ЗПИФ, осуществляющем (осуществляющих) индивидуальный (совместный) контроль в отношении юридического лица, являющегося учредителем (акционером, участником) отчитывающейся организации, более 50 процентов акций (долей) которого переданы в ЗПИФ (при наличии контроля). В случае если ПДУ ЗПИФ положение об инвестиционном комитете и иные договоры (соглашения), определяющие порядок голосования по акциям (долям), входящим в состав ЗПИФ, не предусматривают голосование управляющей компании по акциям (долям), составляющим имущество ЗПИФ, на основании решений владельцев паев (инвестиционного комитета), то в подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402 должны включаться сведения об управляющей компании ЗПИФ, осуществляющей индивидуальный контроль в отношении юридического лица, являющегося учредителем (акционером, участником) отчитывающейся организации, более 50 процентов акций (долей) которого переданы в ЗПИФ (при наличии контроля).»;

в подпункте 5.1:

в абзаце четвертом:

после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

после слов «и более» дополнить словами «(5 и более)»;

после слов «организации», «Адрес» дополнить словами «юридического лица»;

после слов «наименование», «Адрес» дополнить словами «юридического лица»;

в абзацах шестом – восьмом:

после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

слова «косвенно распоряжается» заменить словами «косвенно владеет (распоряжается)»;

после слов «и более» дополнить словами «(5 и более)»;

в абзаце девятом:

после слова «владения» дополнить словом «(распоряжения)»;

слова «косвенно распоряжается» заменить словами «косвенно владеет (распоряжается)»;

после слов «и более» дополнить словами «(5 и более)»;

после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

в абзаце десятом:

после слова «владения» дополнить словом «(распоряжения)»;

слова «косвенно распоряжается» заменить словами «косвенно владеет (распоряжается)»;

после слов «и более» дополнить словами «(5 и более)»;

в абзаце одиннадцатом:

слова «косвенно распоряжается» заменить словами «косвенно владеет (распоряжается)»;

после слов «и более» дополнить словами «(5 и более)»;

в подпункте 5.2:

в абзаце втором:

слова «косвенно распоряжается 10 и более» заменить словами «косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более)»;

слова «(ИНН) или TIN» заполняются» заменить словами «(ИНН) или TIN», «СНИЛС» заполняются»;

слова «при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо»,» заменить словами «при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо»,»;

слова «налогоплательщика (ИНН)» подраздела» заменить словами «налогоплательщика (ИНН)», «СНИЛС» подраздела»;

в абзацах третьем – пятом:

после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

слова «косвенно распоряжается 10 и более» заменить словами «косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более)»;

в абзаце шестом слово «владения» заменить словами «владения (распоряжения)».

в абзаце седьмом:

слова «косвенно распоряжается 10 и более» заменить словами «косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более)».

1.1.1.5. Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.1.1.6. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»:

абзац второй пункта 1 после слов «аудиторского заключения» дополнить словами «либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее – аудиторское заключение)»;

в пункте 2:

в абзаце первом второе предложение исключить;

в подпункте 2.3 после слов «По показателю «Адрес» дополнить словами «аудиторской организации»;

подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке. Показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» присваивается код в соответствии со значениями, установленными в части III настоящего приложения. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.»;

подпункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателю «Номер договора» указывается номер договора на проведение аудиторской проверки, заключенного между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией (в случае его отсутствия указывается «б/н»).»;

подпункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателю «Номер дополнительного соглашения к договору» указывается номер дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки, заключенного между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией (в случае его отсутствия указывается «б/н»).»;

подпункты 2.8–2.11 признать утратившими силу;

подпункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:

«Информация о договоре на проведение аудиторской проверки, заключенном между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией, дополнительном соглашении к такому договору отражается отдельно по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке.»;

подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. По показателю «Дата составления аудиторского заключения» указывается дата составления аудиторского заключения, полученного отчитывающейся организацией.»;

подпункт 2.15 изложить в следующей редакции:

«2.15. По показателю «Дата составления нового аудиторского заключения» указывается дата составления нового аудиторского заключения об отчетности того же вида и составленной за тот же период, что и аудиторское заключение, дата составления которого указана в показателе «Дата составления аудиторского заключения», полученного отчитывающейся организацией после получения аудиторского заключения,

дата составления которого указана в показателе «Дата составления аудиторского заключения» (в случае получения такого аудиторского заключения). В случае заполнения показателя «Дата составления нового аудиторского заключения» показатель «Дата составления аудиторского заключения» не изменяется.»;

подпункт 2.16 изложить в следующей редакции:

«2.16. По показателю «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» указывается отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение. Показателю присваивается код в соответствии со значениями, установленными в части III настоящего приложения. Информация об отчетных периодах отражается отдельными строками по каждому коду.

По показателю «Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период» указывается период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение, и отражаются обстоятельства, обусловившие составление такой отчетности (в случае указания по показателю «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» значения «иной период»);»;

подпункт 2.18 изложить в следующей редакции:

«2.18. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение» указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение.

По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение» указывается ОРНЗ руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение.

По показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение.»;

подпункт 2.19 изложить в следующей редакции:

«2.19. По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение» указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение.

По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение» указывается ОРНЗ руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение.

По показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение.»;

подпункт 2.20 изложить в следующей редакции:

«2.20. В случае если в аудиторском заключении у руководителя аудита, руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение, указаны несколько номеров квалификационных аттестатов аудитора, при заполнении информации по показателям «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение» и «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю

аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, состоящий из цифр, расположенных в следующей последовательности: «ХХ-ХХХХХХ».

Если руководитель аудита и руководитель аудиторской организации или уполномоченное им лицо, подписавшее аудиторское заключение, являются одним и тем же лицом, информация о таком лице отражается по показателям «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение», «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение», «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение», «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение», «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение» и «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение».»;

подпункт 2.21 изложить в следующей редакции:

«2.21. В случае если аудиторское заключение подписано уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом:

по показателю «Дата выдачи документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения» указывается дата документа, выданного руководителем аудиторской организации лицу, подписавшему аудиторское заключение, в соответствии с которым такое лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения;

по показателю «Номер документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения» указывается номер документа, выданного руководителем аудиторской организации лицу, подписавшему аудиторское заключение, в соответствии с которым такое лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения (в случае его отсутствия указывается «б/н»);

по показателю «Срок действия документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения» – дата начала и дата окончания действия документа, выданного руководителем аудиторской организации лицу, подписавшему аудиторское заключение, в соответствии с которым такое лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения.»;

дополнить подпунктами 2.22–2.25 следующего содержания:

«2.22. По показателю «Стоимость аудита, указанная в договоре» указывается размер денежного вознаграждения аудиторской организации, предусмотренный договором на проведение аудиторской проверки, заключенным между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией.

Если в договоре на проведение аудиторской проверки, заключенном между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией, указано более одного вида отчетности, подлежащей аудиторской проверке, показатель заполняется отдельно в отношении каждого указанного в договоре на проведение аудиторской проверки, заключенном между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией, вида отчетности.

По показателю «Стоимость аудита, указанная в дополнительном соглашении к договору» указывается размер денежного вознаграждения аудиторской организации, предусмотренный в дополнительном соглашении

к договору на проведение аудиторской проверки, заключенному между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией.

Если в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки, заключенному между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией, указано более одного вида отчетности, подлежащей аудиторской проверке, показатель заполняется отдельно в отношении каждого указанного в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки, заключенному между отчитывающейся организацией и аудиторской организацией, вида отчетности.

2.23. 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».

2.24. В случае если отчетность по форме 0420406 составляется отчитывающейся организацией в связи с заключением договора на проведение аудиторской проверки или дополнительного соглашения к указанному договору информация по показателям «Дата составления аудиторского заключения», «Дата составления нового аудиторского заключения», «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение», «Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период», «Мнение, выраженное в аудиторском заключении», «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение», «Основной регистрационный номер записи

(ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение», «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение», «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение», «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение», «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение», «Дата выдачи документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения», «Номер документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения», «Срок действия документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения» и «Примечание» не указывается.

2.25. В случае если отчетность по форме 0420406 составляется отчитывающейся организацией в связи с получением аудиторского заключения, дата составления которого указана в показателе «Дата составления нового аудиторского заключения», в отношении такого аудиторского заключения указывается также информация по показателям «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение», «Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период», «Мнение, выраженное в аудиторском заключении», «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение», «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение», «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение», «Фамилия, имя, отчество (последнее – при

наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение», «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение», «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение», «Дата выдачи документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения», «Номер документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения», «Срок действия документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения» и «Примечание»».

1.1.1.7. Форму отчетности 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» признать утратившими силу.

1.1.1.8. Форму отчетности 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» признать утратившими силу.

1.1.1.9. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»:

в пункте 2:

в абзаце втором:

в первом предложении:

после слова «отозвана» дополнить словом «(аннулирована)»;

слова «исключения записи о ее регистрации из Книги» заменить словами «внесения записи об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций в Книгу»;

второе предложение изложить в следующей редакции: «Сведения по кредитной организации – резиденту, в отношении которой в КГРКО внесена запись об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций, перестают указываться по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 в том периоде, в котором внесена указанная запись в КГРКО.»;

сноску 1 к абзацу второму исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения по иностранному банку (иностранной кредитной организации), у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление лицензируемой деятельности как иностранного банка (иностранной кредитной организации), указываются по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 до отчетного периода, в котором произошел ее отзыв (аннулирование).»;

в абзаце первом подпункта 2.5 после слов «счет распорядителя,» дополнить словами «мультивалютный расчетный счет, мультивалютный счет Д.У., мультивалютный специальный брокерский счет, накопительный счет,»;

в абзаце первом подпункта 2.8 после слов «торговый банковский счет,» дополнить словами «, клиринговый банковский счет, счет эскроу,»;

подпункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 отражается информация о собственных расчетных счетах отчитывающейся организации, показатель «Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах» не заполняется.».

1.1.1.10. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»:

в пункте 1:

в абзаце третьем слова «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» (далее – Положение Банка России № 487-П)» заменить словами «с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹ (далее – Положение Банка России № 803-П)»;

сноску 1 к абзацу третьему изложить в следующей редакции:

«¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года регистрационный № 70158.»;

в абзаце четвертом слова «приложения 3 к Положению Банка России № 487-П» заменить словами «части VII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П»;

в абзаце пятом слова «приложением 3 к Положению Банка России № 487-П» заменить словами «в части VII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П»;

в абзацах седьмом и девятом слова «приложением 3 к Положению Банка России № 487-П» заменить словами «частью VII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П».

1.1.1.11. В отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»:

раздел 3 изложить в следующей редакции:

« 20	Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся		purcb- dic:DenSrKlientovSPravomIspVE dVal
------	---	--	---

	организации право использовать в своих интересах денежные средства в единицах валюты		
20.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21	Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства в рублях		purcb-dic:KZ_pravo_isp
21.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22	Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства в единицах валюты		purcb-dic:DenSrKlientovNetPravaIspVEDVal
22.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23	Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства в рублях		purcb-dic:KZ_net_prava_isp
23.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

»;

1.1.1.12. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»:

пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«Информация по показателю «Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежных средств в единицах валюты» и по показателю «Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся

организации право использовать в своих интересах денежных средств в единицах валюты» отражается в разрезе кодов валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которых выражены денежные средства клиентов.

По показателю «Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежных средств в рублях» и показателю «Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежных средств в рублях» указывается сумма денежных средств в рублях и 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)».

1.1.1.13. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств»:

в пункте 3:

в абзаце седьмом слова «на его счетах» заменить словами «и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника;»;

в абзаце десятом после слов «, переданные» дополнить словами «(предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»;

в абзаце одиннадцатом слова «участника, переданные» заменить словами «участника и его клиентов, переданные (предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»;

в абзаце двенадцатом после слов «участника, переданные» дополнить словами «(предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»;

в подпункте 4.1 пункта 4 цифры «2.1.17» заменить цифрами «2.1.18».

1.1.1.14. В отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»:

в разделе 1:

в подразделе 1.1:

после строки 14.4 дополнить строками 14¹–14^{1.4}, 14²-14^{2.4} следующего содержания:

« 14 ¹	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PervSummaOsnObyazP oZaklObespechIpotekoj
14 ^{1.1}		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhat elyaTaxis
14 ^{1.2}		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoD epozitariyaTaxis
14 ^{1.3}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14 ^{1.4}		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxi s
14 ²	Код валюты основного обязательства по закладной		purcb-dic:ValyutaEnumerator
14 ^{2.1}		Идентификатор номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhat elyaTaxis
14 ^{2.2}		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoD epozitariyaTaxis
14 ^{2.3}		Идентификатор строки	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxi s
14 ^{2.4}		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxi s

в подразделе 1.2:

графу 4 строки 16.2 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis»;

строку 16.5 изложить в следующей редакции:

« 16.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
--------	--	--	--	----

графу 4 строки 17.2 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis»;

строку 17.5 изложить в следующей редакции:

« 17.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
--------	--	--	--	----

графу 4 строки 18.2 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis»;

строку 18.5 изложить в следующей редакции:

« 18.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
--------	--	--	--	----

графу 4 строки 19.2 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis»;

строку 19.5 изложить в следующей редакции:

« 19.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
--------	--	--	--	----

графу 4 строки 20.2 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis»;

строку 20.5 изложить в следующей редакции:

« 20.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
--------	--	--	--	----

графу 4 строки 21.2 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis»;

строку 21.5 изложить в следующей редакции:

«	21.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	------	--	--	----

графу 4 строки 22.2 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis»;

строку 22.5 изложить в следующей редакции:

«	22.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	------	--	--	----

после строки 22.5 дополнить строками 22¹–22^{1.5}, 22²–22^{2.5} следующего содержания:

«	22 ¹	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой	purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
	22 ^{1.1}	Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
	22 ^{1.2}	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
	22 ^{1.3}	Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
	22 ^{1.4}	Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonomAxis
	22 ^{1.5}	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
	22 ²	Код валюты основного обязательства по закладной	purcb-dic:ValyutaEnumerator
	22 ^{2.1}	Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis

22 ² .2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22 ² .3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
22 ² .4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonomAxis
22 ² .5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis

»;

графу 4 строки 23.2 изложить в следующей редакции: «dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis»;

строку 23.5 изложить в следующей редакции:

« 23.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
--------	--	--	--

»;

в подразделе 1.2.1 после строки 25.3 дополнить строками 25¹–25¹.3, 25²–25².3 следующего содержания:

« 25 ¹	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
25 ¹ .1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25 ¹ .2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25 ¹ .3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis
25 ²	Код валюты основного обязательства по закладной		purcb-dic:ValyutaEnumerator
25 ² .1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25 ² .2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25 ² .3		Тип операции	dim-int:TipOperacziiAxis

»;

в подразделе 1.3:

после строки 37.3 дополнить строками 37¹–37¹.3, 37²–37².3 следующего содержания:

« 37 ¹	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PerSumOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
37 ^{1.1}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37 ^{1.2}		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37 ²	Код валюты основного обязательства по закладной		purcb-dic:ValyutaIEnumerator
37 ^{2.1}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37 ^{2.2}		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

в разделе 3 после строки 90.2 дополнить строками 90¹–90^{1.2}, 90²–90^{2.2}

следующего содержания:

« 90 ¹	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
90 ^{1.1}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
90 ^{1.2}		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90 ²	Код валюты основного обязательства по закладной		purcb-dic:ValyutaEnumerator
90 ^{2.1}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
90 ^{2.2}		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

в разделе 4:

подраздел 4.1 признать утратившей силу;

в подразделе 4.2:

строки 107–107.5, 108–108.5 и 109.3 признать утратившими силу;

строку 109.5 изложить в следующей редакции:

« 109.5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
---------	--	--	--

строки 110–110.5, 111–111.5 и 112–112.5 признать утратившими силу;

графу 2 строки 113 изложить в следующей редакции: «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации»;

строку 113.3 признать утратившей силу;

строку 113.5 изложить в следующей редакции:

«	113.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	-------	--	--	----

строку 114.3 признать утратившей силу;

строку 114.5 изложить в следующей редакции:

«	114.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	-------	--	--	----

строку 115.3 признать утратившим силу;

строку 115.5 изложить в следующей редакции:

«	16.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	------	--	--	----

строки 116–116.5 и 117.3 признать утратившими силу;

строку 117.5 изложить в следующей редакции:

«	117.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	-------	--	--	----

строки 118–118.5, 119–119.5, 120–120.5 и 121.3 признать утратившими силу;

строку 121.5 изложить в следующей редакции:

«	121.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	-------	--	--	----

строку 122.3 признать утратившей силу;

строку 122.5 изложить в следующей редакции:

«	16.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	------	--	--	----

строку 123.3 признать утратившей силу;

строку 123.5 изложить в следующей редакции:

«	16.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	------	--	--	----

в подразделе 4.2.1:

строки 124–124.2, 125–125.2, 126–126.2, 127–127.2, 128–128.2, 129.2, 130–130.2, 131–131.2, 132.2, 133–133.2, 134–134.2 и 135.2 признать утратившими силу;

в подразделе 4.3:

строки 136.3, 137–137.3, 138–138.3, 139.3, 140.3, 141–141.3, 142.3, 143–143.3, 144–144.3, 145.3, 146.3, 147.3, 148–148.3, 149.3, 150.3, 151.3, 152–152.3, 153.3, 154–154.3, 155–155.3, 156.3, 157.3, 158.3 и 159.3 признать утратившими силу;

в подразделе 4.4:

строки 160–160.3, 161–161.3, 162–162.3, 163–163.3, 164–164.3, 165.3, 166.3, 167.2, 168.3, 169.4, 170.3, 171–171.3, 172–172.3, 173–173.3, 174–174.3, 175.3 признать утратившими силу;

графу 4 строки 176 изложить в следующей редакции: «nfo-dic:INN»;

строку 176.3 признать утратившей силу.

1.1.1.15. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»:

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

«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 и иных счетах, раскрывают также информацию о ценных бумагах, учитываемых ими на лицевых счетах и иных счетах. Информация о ценных бумагах, учитываемых указанными отчитывающимися организациями на лицевых счетах и иных 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 и иных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.»;

в подпункте 7.9:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«количество ценных бумаг, учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«количество ценных бумаг, учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России.

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.»;

в подпункте 7.15:

в абзаце втором после слов «владельцев ценных бумаг,» дополнить словами «или самостоятельно осуществляет учет и хранение закладных,»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«По показателю «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой» указывается первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой. В отношении группы закладных указывается общая первоначальная сумма основного обязательства по группе закладных, обеспеченного ипотекой.

По показателю «Код валюты основного обязательства по закладной» указывается цифровой код валюты, в которой выражена первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой, указанная по показателю «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой», в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).»;

в подпункте 7.17:

слова «Реестр ценных бумаг.» заменить словами «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», за исключением закладных.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Информация по закладным в подразделах 1.1, 1.2, 1.2.1 и 1.3 раздела 1 и разделе 3 отчетности по форме 0420415 отражается в разрезе групп закладных, которые формируются отчитывающейся организацией по следующим критериям (далее – группа закладных):

тип лица, обязанного по закладной:

физические лица,

юридические лица;

код страны, резидентом которой является лицо, обязанное по закладной;

код валюты основного обязательства по закладной;

код типа ценных бумаг (вида финансового инструмента), присваиваемый закладной:

ENC1 – документарные закладные (необездвиженные),

ENC2 – обездвиженные документарные закладные,

ENC3 – электронные закладные;

организация, осуществляющая учет прав на закладные типа ENC2 и ENC3, либо отчитывающаяся организация, самостоятельно осуществляющая учет и хранение закладных.

В случае если в закладной указано несколько лиц, обязанных по закладной, сведения отражаются по обязанному лицу, указанному в закладной первым.

По группе закладных для целей отражения информации в подразделах 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3 раздела 1 и разделе 3 отчетности по форме 0420415 присваивается группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» значение, позволяющее выделить одну группу закладных из других групп закладных, с указанием следующих характеристик (с сохранением приведенной последовательности их указания):

трехзначный цифровой код страны, резидентами которой являются лица, обязанные по закладной, включенным в группу закладных, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

трехзначный цифровой код валюты, в которой выражен номинал закладной, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ);

тип лица, обязанного по закладной:

ФЛ – для физических лиц,

ЮЛ – для юридических лиц;

код типа ценной бумаги (вида финансового инструмента) для группы закладных:

ENC1 – документарные закладные (необездвиженные),

ENC2 – обездвиженные документарные закладные,

ENC3 – электронные закладные;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, осуществляющей учет прав на обездвиженные документарные закладные

(ENC2) и электронные закладные (ENC3), либо ИНН отчитывающейся организации, которая осуществляет учет и хранение закладных самостоятельно.

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации группы закладных по решению отчитывающейся организации значение идентификатора по группе закладных дополняется характеристикой, являющейся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной закладной (в том числе наименование лица, обязанного по ценной бумаге). В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

При отражении в отчетности по форме 0420415 отчитывающейся организацией сведений, относящихся к одной и той же группе закладных, в качестве значения аналитического признака группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается один и тот же идентификатор по группе закладных. Изменение значения идентификатора группы закладных не допускается. В случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора группы закладных в отношении хотя бы одной закладной из группы закладных, в случае соответствия указанных характеристик идентификатору по другим группам закладным, информация о таких закладных должна быть перенесена в значения показателей, раскрытых по такому идентификатору по другим группам закладных.

В случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора по группе закладных в отношении хотя бы одной закладной из группы закладных, в случае если характеристики закладной не соответствуют ни одной из характеристик, использованных при формировании идентификаторов по группе закладных по другим группам закладных, должен формироваться новый идентификатор по группе закладных с выделением информации о закладных с

характеристиками отличными от группы закладных, из которой выделены такие закладные.»;

в пункте 8:

в подпункте 8.2:

в абзаце шестнадцатом:

в третьем предложении после слов «кодов стран владельца счета депо» дополнить словами «(счета)»;

четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Данные по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных.»;

абзацы семнадцатый – двадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Идентификатор по группе закладных формируется в порядке аналогичном порядку, указанному в абзацах четырнадцатом – двадцать третьем подпункта 7.17 пункта 7 настоящего порядка.»;

в подпункте 8.5 слова «(вышестоящего депозитария, регистратора)» заполняются» заменить словами «(вышестоящего депозитария, регистратора)», «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой», «Код валюты основного обязательства по закладной» заполняются»;

в подпункте 8.8:

в абзаце пятом после слов «(лиц, обязанных по ценным бумагам)» дополнить словами «(за исключением счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»;

в абзаце шестом после слов «на эмиссионных счетах» дополнить словами «(за исключением счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«DEPODFA – лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов»;

WITHDRAWAL – счет хранения ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги (для погашенных ценных бумаг; для ценных бумаг иностранного эмитента, по которым осуществлена автоматическая конвертация).»;

в абзаце первом подпункта 8.10:

слова «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».» заменить словами «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», за исключением закладных.»;

дополнить предложением следующего содержания: «Идентификатор по группе закладных формируется в порядке аналогичном порядку, указанному в абзацах четырнадцатом – двадцать пятом подпункта 7.17 пункта 7 настоящего порядка.»;

дополнить подпунктом 8.11 следующего содержания:

«8.11. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Код страны владельца счета депо (лицевого счета)». По группе аналитических признаков «Код страны владельца счета депо (лицевого счета)» указывается цифровой код страны, резидентом которой является владелец счета депо (лицевого счета), в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В случае отсутствия данных о стране указывается код «999».»;

в пункте 9:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бума и цифровых прав»;

по каждой группе закладных, идентификатор которой формируется в порядке аналогичном порядку, указанному в абзацах четырнадцатом – двадцать пятом подпункта 7.17 пункта 7 настоящего порядка.

Показатели «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой», «Код валюты основного обязательства по закладной» заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

Сведения по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных.

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 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 не отражается.»;

в пункте 10:

абзац третий дополнить словами следующего содержания: «, в том числе иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее – еврооблигации) на счетах хранения погашенных ценных бумаг, открытых отчитывающейся организации как юридическому лицу, разместившему облигации, оплата которых при их размещении осуществлена указанными еврооблигациями (далее – замещающие облигации)»;

абзац тринадцатый подпункта 10.1 дополнить словами следующего содержания: «, в том числе еврооблигаций, учитываемых на счетах хранения погашенных ценных бумаг, открытых отчитывающейся организации как юридическому лицу, разместившему замещающие облигации»;

абзац 2 подпункта 10.4 изложить в следующей редакции:

«Информация по эмиссионным ценным бумагам отражается в разрезе эмитента и каждого выпуска ценной бумаги, по депозитарным распискам – в разрезе эмитента депозитарной расписки и каждой депозитарной расписки, по инвестиционным паям – в разрезе управляющей компании паевого инвестиционного фонда и каждого паевого инвестиционного фонда, по закладным – в разрезе каждой группы закладных, по цифровым свидетельствам – в разрезе лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства, и каждого цифрового свидетельства, по клиринговым сертификатам участия (далее – КСУ) – в разрезе клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, и каждого имущественного пула, по ипотечным сертификатам участия (далее – ИСУ) – в разрезе лица, выдавшего ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), и каждого ИСУ.»;

подпункт 10.11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Показатели «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой», «Код валюты основного обязательства по закладной» заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.»;

в подпункте 10.12:

в первом предложении абзаца первого слова «, «Признак организации»,» заменить словами «, «Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги»,»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае если в отношении ценных бумаг заполнена информация только по показателям «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе», «Количество ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление», информация по показателям

«Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «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» не заполняется.»;

дополнить абзацем в следующей редакции:

«Сведения по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных. Идентификатор группы закладных формируется в порядке аналогичном порядку, указанному в абзацах четырнадцатом – двадцать пятом подпункта 7.17 пункта 7 настоящего порядка.»;

подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:

«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 и цифровых прав»;

по каждой группе закладных, идентификатор которой формируется в порядке аналогичном порядку, указанному в абзацах четырнадцатом – двадцать пятом подпункта 7.17 пункта 7 настоящего порядка.»;

в подпунктах 11.25 пункта 11, 12.12 пункта 12 и 13.9 пункта 13 слова «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»» заменить словами «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

в пункте 14:

подпункт 14.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Показатели «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой», «Код валюты основного

обязательства по закладной» заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.»;

подпункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Данные по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных.

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 бума и цифровых прав»;

по каждой группе закладных, идентификатор которой формируется в порядке аналогичном порядку, указанному в абзацах четырнадцатом – двадцать пятом подпункта 7.17 пункта 7 настоящего порядка.»;

пункт 15 и подпункты 15.1–15.15 пункта 15 признать утратившими силу;

в пункте 16:

подпункты 16.1–16.9 признать утратившими силу;

в подпункте 16.15 слова «По показателю «Количество цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав» указывается» заменить словами «По показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, принадлежащих отчитывающейся организации» указывается»;

в подпункте 16.16:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России.

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.»;

в подпункте 16.7:

слова «по каждой ценной бумаге, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами,» исключить;

слова «идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги,» заменить словами «идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав,»;

слова «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»,» заменить словами «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»,»;

в пункте 17:

подпункт 17.1 признать утратившим силу;

в подпункте 17.4:

слова «по каждой ценной бумаге, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами,» исключить;

слова «идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги,» заменить словами «идентификатор

которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав,»;

слова «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».» заменить словами «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

в пункте 18:

подпункт 18.1 признать утратившим силу;

в подпункте 18.3:

слова «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» исключить;

слова «прочих размещенных (предоставленных) средств (для прочих цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав)» заменить словами «приобретенных цифровых финансовых активов и приобретенных утилитарных цифровых прав»;

в подпункте 18.12:

слова «по каждой ценной бумаге, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами,» исключить;

слова «идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги,» заменить словами «идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав,»;

слова «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг».» заменить словами «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

в пункте 19:

абзацы первый и второй подпункта 19.1 признать утратившими силу;

в подпункте 19.7:

слова «по каждой ценной бумаге, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами,» исключить;

слова «идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги,» заменить словами «идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав,»;

слова «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг.»» заменить словами «по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав.»».

1.1.1.16. В отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»:

в зоне для размещения реквизитов заголовочной части слово «Квартальная» заменить словом «Месячная»;

строки 3–3.3, 5–5.3 и 7–7.3 раздела 1 признать утратившими силу;

строки 18–18.3, 20–20.3 и 22–22.3 раздела 2 признать утратившими силу.

1.1.1.17. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»:

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) составляется на ежемесячной основе на последний календарный день каждого отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период) 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 отношении собственных вложений отчитывающейся организации и вложений ее клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») (далее – клиенты-резиденты) в выпущенные нерезидентами ценные бумаги.»;

в абзаце втором слова «профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в абзаце третьем:

слова «профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

слова «31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно (далее – отчетная дата)» заменить словами «отчетную дату»;

в абзацах четвертом и девятом слова «профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в абзаце десятом слова «профессиональный участник» заменить словами «отчитывающаяся организация»;

в пункте 2 слова «профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в пункте 3:

в подпункте 3.1:

в абзаце первом слова «профессиональному участнику» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в абзаце втором слова «профессиональным участником» заменить словами «отчитывающейся организацией»;

в подпункте 3.2:

слова «профессиональным участником» заменить словами «отчитывающейся организацией»;

слова «профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в подпункте 3.3:

в абзаце первом слова «профессионального участника, осуществляющего» заменить словами «отчитывающейся организации, осуществляющей»;

в абзацах втором и третьем слова «отчитывающегося профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. По показателям отчетности по форме 0420416 не отражаются:

ценные бумаги, учитываемые на счетах депо, которые открыты отчитывающейся организацией 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 отчитывающейся организацией по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах;

ценные бумаги, полученные и далее переданные отчитывающейся организацией по первой части договоров репо (договоров займа ценных бумаг), заключенных в собственных интересах;

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» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ), а также депозитарные расписки, выпущенные на такие ценные бумаги;

производные финансовые инструменты.»;

абзацы второй – десятый подпункта 4.2 пункта 4 признать утратившими силу;

пункт 6 признать утратившим силу;

сноску 1 к пункту 6 исключить;

в пункте 7:

в абзаце первом слова «профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в абзаце втором пункта 7 слова «Код срока погашения ценной бумаги»,», «Код LEI эмитента»,», «Код сектора экономики эмитента»,» исключить;

в пункте 8:

в абзаце втором слова «Код срока погашения ценной бумаги»,», «Код LEI эмитента»,», «Код сектора экономики эмитента»,» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Хозяйственные общества со статусом международной компании, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в едином

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять виды деятельности в сфере страхового дела на территории Российской Федерации, отражаются в отчетности по форме 0420416 в качестве резидентов.»;

в абзаце первом пункта 9 слова «профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в пункте 10:

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«SHS9 – акции банков-нерезидентов (привилегированные);»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«SHS10 – акции прочих нерезидентов (привилегированные).

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.»;

абзацы десятый – двенадцатый признать утратившими силу;

пункт 11 признать утратившим силу;

в пункте 12 слова «, а не наименование депозитария (банка-депозитария), выпустившего депозитарные расписки» исключить;

пункт 13 признать утратившим силу;

в пункте 14:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, указывается код страны места нахождения эмитента представляемых ценных бумаг.»;

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: «В случае если эмитентом является международная организация, указывается код «998».»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если данные о стране эмитента отсутствуют, указывается код «999».»;

пункт 15 признать утратившим силу;

в пункте 16 слова «Код срока погашения ценной бумаги»,», «Код LEI эмитента»,», «Код сектора экономики эмитента»,» исключить;

в пункте 17 слова «профессионального участника, и количество» заменить словами «отчитывающейся организации, и количество»;

в пункте 19 слова «(кроме паев (акций) инвестиционных фондов и депозитарных расписок)» исключить;

в пункте 20:

третий абзац изложить в следующей редакции:

«Рыночная стоимость просроченных долговых ценных бумаг, погашенных, но не снятых с учета долговых ценных бумаг, оценивается по остаточному номиналу без учета НКД.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«остаточная номинальная стоимость ценной бумаги с учетом НКД»;

в пункте 21:

в абзаце шестом:

слова «профессиональным участником» заменить словами «отчитывающейся организацией»;

слова «профессионального участника» исключить;

в абзаце седьмом слова «отчитывающегося профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в абзаце восьмом слова «отчитывающемуся профессиональному участнику» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в абзаце втором пункта 24 после слов «инвестиции страховщиков» дополнить словами «и негосударственных пенсионных фондов».

1.1.1.18. В отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»:

после строки 44.1 дополнить строками 44¹ и 44^{1.1} следующего содержания:

44 ¹	Сумма сделки по первой части сделки в рублевом эквиваленте		purcb- dic:SumSdelkiPoPervCHasti SdelkiVRubEkv
44 ^{1.1}		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim- int:ID_NomeraInformSoobsh heniyaOSdelkeTaxis

»;

после строки 57.1 дополнить строками 57¹ и 57^{1.1} следующего содержания:

57 ¹	Сумма сделки по второй части сделки в рублевом эквиваленте		purcb- dic:SumSdelkiPoVtorCHasti SdelkiVRubEkv
57 ^{1.1}		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim- int:ID_NomeraInformSoobsh heniyaOSdelkeTaxis

»;

1.1.1.19. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»:

в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«BR – брокерская / брокерская (за счет брокера с третьим лицом) / брокерская (за счет брокера с клиентом);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если сделки заключены брокером за свой счет с третьим лицом с последующим совершением сделки с клиентом, по показателю

«Тип внебиржевой сделки» указывается «BR – брокерская (за счет брокера с третьим лицом)» или «BR – брокерская (за счет брокера с клиентом)»»;

в пункте 28 слова «0420459 «Реестр ценных бумаг»» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»»;

пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в рублевом эквиваленте» и «Сумма сделки по второй части сделки в рублевом эквиваленте» указывается сумма сделки в рублевом эквиваленте, которая для сделок, заключенных в иностранной валюте, определяется 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)» по состоянию на дату заключения сделки. Для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового (базисного) актива 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)» по состоянию на дату заключения сделки.».

1.1.1.20. В 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»:

графу 3 строки 2.5 изложить в следующей редакции: «Код по ОКАТО и код по ОКСМ»;

после строки 6.5 дополнить строкой 6.6 следующей редакции:

« 6.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis	».
-------	--	------------------------	---	----

1.1.1.21. В Порядке и сроках 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»:

в абзаце пятом пункта 2 слова «по ОКАТО или код по» заменить словами «по ОКАТО и код по»;

в пункте 3:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«ISSUER – на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов (за исключением счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«EMISSION – на эмиссионных счетах (за исключением счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«DEPODFA – лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов;»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«WITHDRAWAL» – счет хранения ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги (для погашенных ценных бумаг; для ценных бумаг иностранного эмитента, по которым осуществлена автоматическая конвертация);»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«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).»;

в абзаце шестом пункта 4 слова «по ОКАТО или код по» заменить словами «по ОКАТО и код по».

1.1.1.22. 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» и 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» изложить в новой редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.1.1.23. В отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора»:

строку 15.2 изложить в следующей редакции:

«	15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	»;
---	------	--	-----------------------------	-------------------------------	----

строку 16.2 изложить в следующей редакции:

«	16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	»;
---	------	--	-----------------------------	-------------------------------	----

графу 2 строки 33 изложить в следующей редакции: «Адрес специализированного депозитария в пределах места нахождения специализированного депозитария»;

строку 39.2 изложить в следующей редакции:

« 39.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis	»;
--------	--	--	-----------------------------------	----

графу 3 строки 39.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

строку 40.2 изложить в следующей редакции:

« 40.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis	»;
--------	--	--	-----------------------------------	----

графу 3 строки 40.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

строку 41.2 изложить в следующей редакции:

« 41.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis	»;
--------	--	--	-----------------------------------	----

графу 3 строки 41.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

строку 42.2 изложить в следующей редакции:

« 42.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis	»;
--------	--	--	-----------------------------------	----

графу 3 строку 42.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

строку 43.2 изложить в следующей редакции:

« 43.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis	»;
--------	--	--	-----------------------------------	----

графу 3 строки 43.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

строку 44.2 изложить в следующей редакции:

« 44.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis	»;
--------	--	--	-----------------------------------	----

графу 3 строки 44.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

строку 45.2 изложить в следующей редакции:

« 45.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis	»;
--------	--	--	-----------------------------------	----

графу 3 строки 45.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

строку 46.2 изложить в следующей редакции:

« 46.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis	»;
--------	--	--	-----------------------------------	----

графу 3 строки 46.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

строку 47.2 изложить в следующей редакции:

« 47.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis	
--------	--	---	-----------------------------------	--

		/ утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав		»;
--	--	---	--	----

графу 3 строки 47.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

графу 4 строки 48 изложить в следующей редакции: «nfo-dic:INN»;

строку 48.2 изложить в следующей редакции:

«	40.2		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim- int:IDvypuskaDFA_UD R_DGRTaxis	»;
---	------	--	---	---	----

графу 3 строки 48.3 изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)»;

графу 2 строки 52 изложить в следующей редакции: «Адрес эмитента в пределах места нахождения эмитента».

1.1.1.24. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора»:

в подпункте 2.7 пункта 2:

слова «пять разрядов» заменить словами «два разряда»;

после слов «трансфер-агентом осуществляется прием документов» дополнить словами «(первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов)»;

дополнить абзацами следующей редакции:

«В случае если прием документов осуществляется регистратором, филиалом или трансфер-агентом на территории Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа указываются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам второго уровня классификации по ОКАТО:

11100 – Ненецкий автономный округ;

71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

В случае если прием документов осуществляется регистратором, филиалом или трансфер-агентом на территории:

Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) указывается код «11»;

Тюменской области (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) указывается код «71».»;

в абзаце втором пункта 4 слова «0420459 «Реестр ценных бумаг».» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

в подпункте 5.9 пункта 5 после слов «По показателю «Адрес» дополнить словами «специализированного депозитария»;

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Информация по показателям раздела 3б отчетности по форме 0420420 раскрывается по каждому выпуску акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

второе предложение пункта 7 изложить в следующей редакции: «Информация в отношении ликвидированных и реорганизованных эмитентов, а также в отношении эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору, и реестр владельцев ценных бумаг, которых переведен в режим хранения по иным основаниям, отражается за пять лет с момента прекращения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.»;

в подпункте 7.4 пункта 7 после слов «По показателю «Адрес» дополнить словом «эмитента».

1.1.1.25. В Порядке и сроках 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»:

в подпункте 1.1 пункта 1 слова «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» (далее – Указание Банка России № 5328-У)» заменить словами «от 16.02.2023 № 6363-У «О формировании и утверждении статистической методологии, перечня респондентов, 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.»;

сноску 1 к абзацу первому изложить в следующей редакции:

«¹ Зарегистрировано Минюстом России 29 июня 2023 года, регистрационный № 74041.».

1.1.1.26. Графу 3 строк 1.3 и 2.3 отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» изложить в следующей редакции: «Резидентство».

1.1.1.27. В отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»:

наименование отчетности по форме 0420423 изложить в следующей редакции:

«Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»;

после строки 1 дополнить строками 1¹, 1^{1.1}, 1^{1.2}, 1², 1^{2.1} и 1^{2.2} следующего содержания:

« 1 ¹	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya	
1 ^{1.1}		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis	
1 ^{1.2}		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis	
1 ²	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya	
1 ^{2.1}		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis	
1 ^{2.2}		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis	»;

строку 4 изложить в следующей редакции:

« 4	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnum erator	»;
-----	--	--	----------------------------------	----

строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumen ta	»;
-----	--	--	-------------------------------	----

после строки 5.2 дополнить строками 5¹, 5^{1.1}, 5^{1.2}, 5², 5^{2.1} и 5^{2.2} следующего содержания:

« 5 ¹	Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL	
------------------	--	--	-------------------------	--

5 ^{1.1}		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
5 ^{1.2}		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
5 ²	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
5 ^{2.1}		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
5 ^{2.2}		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis

после строки 8.2 дополнить строками 8¹, 8^{1.1} и 8^{1.2} следующего содержания:

« 8 ¹	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8 ^{1.1}		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
8 ^{1.2}		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis

после строки 16.1 дополнить строками 16¹, 16^{1.1}, 16² и 16^{2.1} следующего содержания:

« 16 ¹	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
16 ^{1.1}		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_zh_yur_lTaxis
16 ²	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
16 ^{2.1}		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_zh_yur_lTaxis

строку 19 изложить в следующей редакции:

« 19	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
------	--	--	---------------------------------

строку 20 изложить в следующей редакции:

«	20	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta	»;
---	----	--	--	------------------------------	----

после строки 20.1 дополнить строками 20¹, 20^{1.1}, 20² и 20^{2.1} следующего содержания:

«	20 ¹	Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL	
	20 ^{1.1}		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_zayur_ITaxis	
	20 ²	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok	
	20 ^{2.1}		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_zayur_ITaxis	»;

после строки 26 дополнить строками 27 и 27.1 следующего содержания:

«	27	СНИЛС		nfo-dic:SNILS	
	27.1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_zayur_ITaxis	»;

1.1.1.28. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»:

наименование изложить в следующей редакции: «Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»;

в пункте 1 слова «Сведения об учредителях (участниках) организации» дополнить словами «, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»;

в пункте 2:

подпункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«По показателю «Дата рождения» указывается согласно документу, идентифицирующему физическое лицо, дата рождения лица, являющегося учредителем (участником) отчитывающейся организации.

По показателю «Место рождения» указывается согласно документу, идентифицирующему физическое лицо, место рождения лица, учредителем (участником) отчитывающейся организации.»;

в подпункте 2.4 слова «Код вида документа, удостоверяющего личность» заменить словами «Документ, идентифицирующий физическое лицо»;

подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«По показателям «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо», «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» и «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо» (подраздел 1.1 раздела 1 и раздел 2 отчетности по форме 0420423) указывается соответственно дата, серия (при наличии), номер и наименование органа, выдавшего документ, идентифицирующий физическое лицо, являющегося учредителем (участником) отчитывающейся организации.

В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» (подраздел 1.1 раздела 1 и раздел 2 отчетности по форме 0420423) указано значение «Информация отсутствует», показатели «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо», «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо» и «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо» (подраздел 1.1 раздела 1 и раздел 2 отчетности по форме 0420423) не заполняются.»;

после подпункта 2.8 дополнить подпунктом 2^{1.8} следующего содержания:

«2^{1.8}. По показателю «СНИЛС» указывается (при наличии) страховой номер индивидуального лицевого счета лица, являющегося учредителем (участником) отчитываемой организации.»;

в подпункте 2.15 после слов «составляющие уставный капитал отчитываемой организации» дополнить словами «или прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал».

1.1.1.29. В 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»:

строки 8.2 и 8.7 признать утратившими силу;

после строки 13.5 дополнить строкой 13.6 следующего содержания:

«	13.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis	»;
---	------	--	------------------	------------------------------	----

в графе 2 строки 14 слово «решения» заменить словами «получения уведомления».

после строки 14.5 дополнить строкой 14.6 следующего содержания:

«	14.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis	»;
---	------	--	------------------	------------------------------	----

1.1.1.30. В Порядке и сроках 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»:

в пункте 2:

подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) клиента профессионального участника – резидента, идентификационный номер налогоплательщика-нерезидента в стране регистрации или его аналог (далее – TIN), или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для клиента профессионального участника – нерезидента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица» для юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, указывается ИНН для резидентов, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) – для нерезидентов.»;

в подпункте 2.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указано значение «Информация отсутствует», показатель «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» не заполняется.»;

сноску 1 к абзацу первому исключить;

абзацы второй – семнадцатый признать утратившими силу;

в подпункте 2.5 после слов «указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица» дополнить словами «, являющегося местом хранения активов клиента,»;

в абзаце первом подпункта 2.7 слово «решения» заменить словами «получения уведомления»;

в подпункте 2.10:

в абзаце первом после слов «и каждому типу иного имущества,» дополнить словами «в том числе по каждому выпуску цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, идентификатор которых должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»,»;

слова «0420459 «Реестр ценных бумаг».» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Тип имущества» в соответствии со значениями, указанными в строках 1.1–1.5, 1.7, 1.8, 1.10 и 1.10¹–1.10⁴ части II настоящего приложения. По аналитическому признаку «О – иное» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается информация об имуществе, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и финансовых инструментов.»;

абзацы третий – десятый признать утратившими силу;

в абзаце первом подпункта 3.1 слова «принятия решения» заменить словами «получения уведомления»;

в абзаце первом подпункта 3.3 слово «решения» заменить словами «получения уведомления»;

в подпункте 3.4:

в абзаце первом:

слово «решения» заменить словами «получения уведомления»;

слова «0420459 «Реестр ценных бумаг»,» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»,»;

слова «а также в разрезе следующих значений:» заменить словами «в том числе по каждому выпуску цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, идентификатор которых должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», и каждому типу имущества в соответствии со значениями, предусмотренными в части II настоящего приложения. По аналитическому признаку «О – иное» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается информация об имуществе, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и финансовых инструментов.»;

абзацы второй – двенадцатый признать утратившими силу.

1.1.1.31. 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» и 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» изложить в новой редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.1.1.32. В 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»:

в наименовании слова «вопрос об утверждении» заменить словами «вопрос о назначении»;

строку 8 изложить в следующей редакции:

«	8	Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации	nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg	».
---	---	---	-----------------------------	----

1.1.1.33. В порядке и сроках 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»:

в наименовании слова «вопрос об утверждении» заменить словами «вопрос о назначении»;

в пункте 1 слова «об утверждении аудиторской организации» заменить словами «о назначении аудиторской организации»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «об утверждении аудиторской организации» заменить словами «о назначении аудиторской организации»;

в абзаце втором:

слова «об утверждении аудиторской организации» заменить словами «о назначении аудиторской организации»;

дополнить предложением следующего содержания: «В случае если решение о назначении аудиторской организации принято единственным

участником (акционером) отчитывающейся организации показатель «Дата утверждения повестки дня» не заполняется.»;

в абзаце третьем:

слова «об утверждении аудиторской организации» заменить словами «о назначении аудиторской организации»;

слова «общества» заменить словами «отчитывающейся организации»;

в абзаце девятом слово «уполномоченная» исключить;

в абзаце двенадцатом слова «показателю «Адрес в» заменить словами «показателю «Адрес аудиторской организации в»»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«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 о назначении аудиторской организации, или о назначении которой принято решение единственным участником (акционером) отчитывающейся организации».

1.1.1.34. В отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»:

графу 2:

строки 3 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)»;

строки 4 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31150)»;

строки 6 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)»;

строки 7 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31178)»;

строки 12 изложить в следующей редакции: «Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы (55413)»;

строки 18 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)»;

строки 19 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31150)»;

строки 21 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)»;

строки 22 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31178)»;

строки 27 изложить в следующей редакции: «Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы (55413)».

1.1.1.35. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»:

в пункте 2:

в абзаце первом слова «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» заменить словами «части VII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плана счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹;

сноску 1 к абзацу первому изложить в следующей редакции:

«¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года регистрационный № 70158.»;

в абзаце седьмом подпункта 4.1 пункта 4 слова «государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,» исключить.

1.1.1.36. Отчетность по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными»:

в графе 2 строки 1 слово «единолично» исключить;

графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции:

«Количество договоров, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров»;

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции:

«Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария».

1.1.1.37. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций»:

в пункте 2:

в абзаце первом:

слова «и значимость организации для единой государственной денежно-кредитной политики» заменить словами «на финансовом рынке»;

во втором и третьем абзацах слово «единолично» исключить;

в пункте 3:

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Информация по показателям «Количество договоров, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров», «Количество обслуживаемых клиентов», «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 раскрывается в разрезе аналитического признака «Репозитарий» группы аналитических признаков «Вид деятельности».»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Количество договоров, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает информацию о количестве договоров, информация о которых представлена лицами, предоставляющими в репозитарий информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 155 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – информирующие лица), и которые зарегистрированы в реестре договоров за квартал, по состоянию на отчетную дату.»;

сноску 1 к абзацу пятнадцатому исключить;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в

реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает объем обязательств (сумму денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария за квартал, в рублях и копейках. Объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария, рассчитывается исходя из стоимости обязательств по сделкам по договорам, предусмотренным пунктом 1 статьи 15.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе 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.»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«В случае если по показателю «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария, выражен в иностранной валюте, объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария, указывается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.».

1.1.1.38. Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» изложить в новой редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.1.1.39. Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»:

в зоне для размещения реквизитов заголовочной части слово «, годовая» исключить;

после строки 16.2 дополнить строкой 16.3 следующего содержания:

« 16.3		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	»;
--------	--	--	--	----

после строки 17.3 дополнить строкой 17.4 следующего содержания:

« 17.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	»;
--------	--	--	--	----

после строки 18.3 дополнить строкой 18.4 следующего содержания:

« 18.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	»;
--------	--	--	--	----

после строки 19.3 дополнить строкой 19.4 следующего содержания:

« 19.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	»;
--------	--	--	--	----

после строки 20.3 дополнить строкой 20.4 следующего содержания:

« 20.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	»;
--------	--	--	--	----

после строки 21.3 раздела 6 дополнить строкой 21.4 следующего содержания:

« 21.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	»;
--------	--	--	--	----

после строки 22.3 дополнить строкой 22.4 следующего содержания:

« 22.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	»;
--------	--	--	--	----

после строки 23.3 дополнить строкой 23.4 следующего содержания:

« 23.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	»;
--------	--	--	--	----

после строки 24.3 дополнить строкой 24.4 следующего содержания:

« 24.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	»;
--------	--	--	--	----

после строки 25.3 дополнить строкой 25.4 следующего содержания:

« 25.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis	».
--------	--	--	--	----

1.1.1.40. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»:

в пункте 1:

в абзаце втором слова «за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев и за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно» заменить словами «за первый, второй, третий и четвертый кварталы»;

в абзаце третьем слова «за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев» заменить словами «за первый, второй и третий кварталы»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Показатели отчетности по форме 0420432 за четвертый квартал заполняются в полном объеме.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«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, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария.»;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420432 раскрывается по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Код технологического процесса» по всем технологическим процессам, предусмотренным для вида (видов) деятельности, осуществляемого (осуществляемых) отчитывающейся организацией, в соответствии со следующими кодами:»;

в абзаце шестом цифры «1.2.» заменить цифрами «2.2.»;

в подпункте 2.17:

слова «планируемое отчитывающейся организацией общее количество часов» заменить словами «планируемое в отчетном периоде отчитывающейся организацией общее количество минут с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно – округление

осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону)»;

после слов «режима работы» дополнить словами «(времени начала, времени окончания, продолжительности и последовательности процедур в рамках данного технологического процесса)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Сведения о неиспользуемом отчитывающейся организацией технологическом процессе указываются по показателю «Описание технологического процесса» по соответствующему аналитическому признаку группы аналитических признаков «Код технологического процесса», а по показателю «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» по соответствующему аналитическому признаку группы аналитических признаков «Код технологического процесса» – значение «0» (ноль).

В разделах 2–6 отчетности по форме 0420432 при раскрытии информации в разрезе группы аналитических признаков «Код технологического процесса» указанный аналитический признак не используется.»;

в пункте 3:

в подпункте 3.1 после слов «№ 779-П)» дополнить словами «, в минутах с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно – округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону)»;

в подпункте 3.2 после слов «№ 779-П)» дополнить словами «, с точностью до шести знаков после запятой с округлением по математическим правилам»;

в подпункте 3.3 после слов «№ 779-П)» дополнить словами «, в минутах с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд

включительно – округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону)»;

подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. По показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается общее количество минут фактического времени простоя и (или) деградации технологического процесса, осуществляемого отчитывающейся организацией, за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода.

При отсутствии фактов простоя (деградации) технологического процесса по показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» указывается значение «0» (ноль).»;

в пункте 4:

в абзаце первом:

после слов «отражаются сведения об объектах информатизации» дополнить словами «в понимании, определенном в соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер»¹ (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017),»;

дополнить абзац первый сноской следующего содержания:

«¹ Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) и введен в действие 1 января 2018 года.»;

слова «, предусмотренные подразделом 6.2» заменить словами «в понимании, определенном в соответствии с подпунктом «а» пункта 6.2»;

после слов «наименования объекта информатизации» дополнить словами «, за исключением сведений, раскрываемых в разделе 5 отчетности по форме 0420432»;

в подпункте 4.3 после слов «и контрагентами» дополнить словами «, если номер присвоен оператором связи, обеспечивающим функционирование автономной системы. В ином случае указанный показатель не заполняется»;

в подпункте 4.5 слова «, с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации» исключить;

подпункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. По показателю «TIN» раздела 3 отчетности по форме 0420432 указывается идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (или его аналог) (далее – TIN) для оператора связи – нерезидента.»;

в подпункте 4.7 после слов «фирменное наименование» дополнить словами «или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)»;

в пункте б:

в абзаце первом:

слова «По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» раздела 5» заменить словами «В разделе 5»;

после слов «системах и приложениях,» дополнить словами «предусмотренных подпунктом «б» пунктом 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017,»;

в абзаце втором:

слова «и наименования объекта информационной инфраструктуры» заменить словами «и идентификатора автоматизированных систем и приложений»;

дополнить предложением следующего содержания: «Значение идентификатора автоматизированных систем и приложений, позволяющее

выделить одни автоматизированные системы и приложения из других автоматизированных систем и приложений, отраженных в разделе 5 отчетности по форме 0420432, формируется фондом самостоятельно.»;

в пункте 7:

в абзаце втором:

после слов «4 настоящих Порядка и сроков,» союз «и» исключить;

после слов «по месту регистрации» дополнить словами «, и идентификатора автоматизированных систем и приложений»;

дополнить предложением следующего содержания: «Значение идентификатора автоматизированных систем и приложений, позволяющее выделить одни автоматизированные системы и приложения из других автоматизированных систем и приложений, отраженных в разделе 6 отчетности по форме 0420432, формируется фондом самостоятельно.»;

в абзаце третьем слова «0420721» заменить словами «0420432»;

в абзаце девятом подпункта 7.2 слова «по требованию,» исключить;

подпункт 7.5 изложить в следующей редакции:

«По показателю «TIN» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается TIN (или его аналог) оператора центра обработки данных, являющегося нерезидентом, оказывающего услуги отчитывающейся организации.»;

в подпункте 7.6 после слов «сертификации центра обработки данных» дополнить словами «на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) центром обработки данных и требованиям к инфраструктуре центра обработки данных».

1.1.1.41. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»:

в пункте 2:

в абзаце четвертом слова «объектов информационной инфраструктуры» заменить словами «эксплуатируемых автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования»;

в абзаце пятом цифру «3» заменить на цифру «2»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

в пункте 3:

в абзаце первом подпункта 3.1 слова «показателю «Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса» раздела» заменить словами «показателям разделов 1–3»;

подпункт 3.3 признать утратившим силу;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В разделе 2 отчетности по форме 0420433 раскрывается информация об оценке соответствия по направлению «безопасность программного обеспечения», указанной в Положении Банка России № 757-П»;

подпункт 4.1 пункта 4 признать утратившим силу;

в абзаце первом подпункта 4.2 пункта 4 слова «(ЕПО)» заменить словами «(ЕПО)»;

в пункте 5:

слово «предусмотренной» заменить словом «установленными»;

абзац второй подпункта 5.1 признать утратившим силу;

подпункты 5.3 и 5.4 признать утратившими силу.

1.1.1.42. В отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»:

строки 3, 18 и 27 изложить в следующей редакции:

« 8	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Основной государственный регистрационный номер		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
-----	--	--	---------------------

	индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга			».
--	---	--	--	----

1.1.1.43. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»:

в пункте 2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга» раздела 1 отчетности по форме 0420312 указывается основной государственный регистрационный номер для юридического лица участника клиринга в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее соответственно – ОГРН, ЕГРЮЛ) или основной государственный регистрационный номер для индивидуального предпринимателя участника клиринга (далее – ОГРНИП).»;

в абзаце восьмом:

слово «межбанковская,» исключить;

после слов «валютная секции» дополнить словами «, депозитно-кредитный рынок»;

в пункте 3:

в абзаце шестнадцатом:

слово «межбанковская,» исключить;

после слов «валютная секции» дополнить словами «, депозитно-кредитный рынок»;

в абзаце семнадцатом слова «0420459 «Реестр ценных бумаг.»» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав.»»;

в пункте 4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается ОГРН для юридического лица участника клиринга в соответствии с ЕГРЮЛ или ОГРНИП для индивидуального предпринимателя участника клиринга.»;

в абзаце одиннадцатом:

слово «межбанковская,» исключить;

после слов «валютная секции» дополнить словами «, депозитно-кредитный рынок»;

в пункте 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга» раздела 3 отчетности по форме 0420312 указывается ОГРН для юридического лица участника клиринга в соответствии с ЕГРЮЛ или ОГРНИП для индивидуального предпринимателя участника клиринга.»;

в абзаце десятом:

слово «межбанковская,» исключить;

после слов «валютная секции» дополнить словами «, депозитно-кредитный рынок».

1.1.1.44. В отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»:

графу 2:

строки 7 изложить в следующей редакции:

«Сумма оборотов по покупке на торговом счете участника клиринга»;

строки 8 изложить в следующей редакции:

«Сумма оборотов по продаже на торговом счете участника клиринга».

1.1.1.45. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Информация составляется на основании данных внутреннего учета клиринговой организации за месяц, за который представляются показатели отчетности по форме 0420314 (далее – отчетный месяц).»;

в пункте 2:

в абзаце седьмом:

слова «показателю «Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по покупке» отчетности» заменить словами «показателю «Сумма оборотов по покупке на торговом счете участника клиринга» отчетности»;

после слов «товарные счета» дополнить словами «за отчетный месяц»;

в абзаце восьмом:

слова «показателю «Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по продаже» отчетности» заменить словами «показателю «Сумма оборотов по продаже на торговом счете участника клиринга» отчетности»;

после слов «товарных счетов» дополнить словами «за отчетный месяц»;

в абзаце девятом после слов «допущенных к клирингу» дополнить словами «, на конец отчетного месяца»;

в абзаце десятом после слов «вознаграждения клиринговой организации» дополнить словами «на конец отчетного месяца».

1.1.1.46. В отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»:

дополнить строками 5–5.2:

« 5	Наименование торговой (биржевой)		nfo-dic:Naim
-----	-------------------------------------	--	--------------

	секции организатора торговли		
5.1		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
5.2		Идентификатор организатора торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis

1.1.1.47. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателю «Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли» указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами организованных торгов, обязательства из сделок, заключенных в которой, допущены к клирингу.»

1.1.1.48. В отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» строки 12–14.2 признать утратившими силу.

1.1.1.49. Абзацы двенадцатый – четырнадцатый пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» признать утратившими силу.

1.1.1.50. В отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств»:

в зоне для размещения реквизитов заголовочной части слово «Квартальная» заменить словом «Месячная»;

строки 1 и 1.1 признать утратившими силу;

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции:

«Код источника возникновения причины СОР¹»;

графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции:

«purcb-dic:KodPrichiniSOREnumerator»;

графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции:

«Размер прямых потерь (при наличии)»;

после строки 11.1 дополнить строками 11¹–11^{1.1}, 11²–11^{2.1} и 11³–11^{3.1}

следующего содержания:

« 11 ¹	Статус риск-события		purcb-dic:StatRiskSobytEnumerator
11 ^{1.1}		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
11 ²	Последствия риск-события		purcb-dic:PosledstvRiskSobyt
11 ^{2.1}		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
11 ³	Примечание		purcb-dic:Primechanie
11 ^{3.1}		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции:

«Идентификатор взаимосвязанного риск-события (при наличии)»;

после строки 12.2 дополнить строкой 12.3 следующего содержания:

« 12.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPeredachRiskaTaxis
--------	--	---	--

после строки 13.2 дополнить строкой 13.3 следующего содержания:

« 13.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPeredachRiskaTaxis
--------	--	---	--

строку 14 изложить в следующей редакции:

« 14	Наименование ответственного структурного подразделения за исполнение мероприятия		purcb-dic:NaimOtvStruktPodrZaIsPolnMeropr
------	--	--	---

после строки 14.2 дополнить строкой 14.3 следующего содержания:

« 14.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPeredachRiskaTaxis
--------	--	---	--

строку 15 изложить в следующей редакции:

«	15	Дата начала исполнения мероприятия		purcb-dic:DataNachIspolnMeropr	»;
---	----	------------------------------------	--	--------------------------------	----

после строки 15.2 дополнить строками 15.3, 15¹–15^{1.3} и 15²–15^{2.3} следующего содержания:

«	15.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPeredachRiskaTaxis	
	15 ¹	Планируемая дата окончания исполнения мероприятия		purcb-dic:PlanDataOkonchIspMeropr	
	15 ^{1.1}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
	15 ^{1.2}		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis	
	15 ^{1.3}		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPeredachRiskaTaxis	
	15 ²	Дата фактического исполнения мероприятия		purcb-dic:DataFaktIspMeropr	
	12 ^{1.1}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
	15 ^{2.2}		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis	
	15 ^{2.3}		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPeredachRiskaTaxis	»;

1.1.1.51. Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.1.1.52. Графу 2 строки 7 отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» изложить в следующей редакции: «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо».

1.1.1.53. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»:

в пункте 8:

слова «показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» указываются» заменить словами «показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются»;

слова «удостоверяющего личность» заменить словами «идентифицирующего личность»;

в пункте 14 слова «0420459 «Реестр ценных бумаг»» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»».

1.1.1.54. Графу 2 строки 7 отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» изложить в следующей редакции: «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо».

1.1.1.55. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»:

в пункте 8:

слова «показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» указываются» заменить словами «показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются»;

слова «удостоверяющего личность» заменить словами «идентифицирующего личность»;

в пункте 29 слова «0420459 «Реестр ценных бумаг»» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»».

1.1.1.56. Графу 2 строки 6 в отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» изложить в следующей редакции: «Номер документа, идентифицирующего зарегистрированное лицо».

1.1.1.57. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»:

в пункте 7:

слова «удостоверяющего личность зарегистрированного лица» заменить словами «идентифицирующего зарегистрированное лицо»;

слова «удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица» заменить словами «идентифицирующего зарегистрированное физическое лицо»;

в пункте 14 слова «0420459 «Реестр ценных бумаг».» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».».

1.1.1.58. Графу 2 строк 8 и 27 отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» изложить в следующей редакции:

«Номер документа, идентифицирующего зарегистрированное лицо».

1.1.1.59. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»:

в пункте 9:

слова «удостоверяющего личность зарегистрированного лица» заменить словами «идентифицирующего зарегистрированное лицо»;

слова «удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица» заменить словами «идентифицирующего зарегистрированное физическое лицо»;

в пункте 28:

слова «удостоверяющего личность» заменить словами «идентифицирующего зарегистрированное лицо»;

слова «удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица» заменить словами «идентифицирующего зарегистрированное физическое лицо»;

в пункте 31 слова «0420459 «Реестр ценных бумаг»» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»».

1.1.1.60. В пункте 10 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» слова «0420459 «Реестр ценных бумаг»» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»».

1.1.1.61. Графу 4 строки 2 отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» изложить в следующей редакции:

«purcb-dic:Tip_narusheniyaEnumerator».

1.1.1.62. Графу 4 строки 12 отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» изложить в следующей редакции:

«purcb-dic:SposobNapravZaprosNominalDerzhatelEnumerator».

1.1.1.63. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»:

абзац пятый пункта 3 изложить в редакции следующего содержания:

«Показатель «Способ направления запроса номинальному держателю» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.»;

в пункте 4 слова «0420459 «Реестр ценных бумаг»» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»».

1.1.1.64. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»:

в пункте 4 слова «0420459 «Реестр ценных бумаг»» заменить словами «0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»».

1.1.1.65. Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» изложить в новой редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

1.1.1.66. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 042459 «Реестр ценных бумаг» изложить в редакции приложения 7 к настоящему Указанию.

1.1.2. В части II:

в разделе 1:

1.1.2.1. В таблице раздела 2 отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств»:

в графе 3:

строки 1.6 после слов «, переданные» дополнить словами «(предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»;

строки 1.11 слова «на его счетах» заменить словами «и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника»;

строку 1.12 изложить в следующей редакции:

«Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные (предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение»;

дополнить строкой 1.13¹ следующего содержания:

« 1.13 ¹		Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	mem-int:DebZadolzhUKBirzhoPIFMember
---------------------	--	--	-------------------------------------

».

в графе 3 строки 1.19 после слов «, переданные» дополнить словами «(предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг».

1.1.2.2. В отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»:

после строки 1.7 таблицы подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 дополнить строками 1.8 и 1.9 следующего содержания:

« 1.8		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember	»;
1.9		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember	

после строки 2.17 таблицы подраздела 1.2 дополнить строками 2.18 и 2.19 следующего содержания:

« 2.18		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember	»;
2.19		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember	

после строки 3.7 таблицы подраздела 1.3 дополнить строками 3.8 и 3.9 следующего содержания:

« 3.8		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember	»;
3.9		Учет которых обособлен на основании	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember	

		предписаний (требований) Банка России		»;
--	--	---	--	----

в таблице подраздела 4.2 раздела 4 после строки 1.17 дополнить строками 1.18 и 1.19 следующего содержания:

«	1.18		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember	
	1.19		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember	»;

после строки 3.5 дополнить строками 3.6 и 3.7 следующего содержания:

«	3.6		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember	
	3.7		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember	»;

в таблице подраздела 4.3 раздела 4 после строки 2.5 дополнить строками 2.6 и 2.7 следующего содержания:

«	2.6		Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации	mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember	
	2.7		Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России	mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember	»;

1.1.2.3. Графу 2 строки 1 таблицы раздела 3б отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» изложить в следующей редакции:

«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)».

1.1.2.4. Графу 2 строки 2 таблицы раздела 1 отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» изложить в следующей редакции: «Резидентство».

1.1.2.5. Наименование отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» изложить в следующей редакции:

«Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера».

1.1.2.6. В таблице разделов 1 и 2 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» после строки 1.10 дополнить строками 1.10¹–1.10⁴ следующего содержания:

« 1.10 ¹		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
1.10 ²		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
1.10 ³		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DIGSCZifrSvidMember
1.10 ⁴		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember

»;

1.1.2.7. В 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»:

слова «Подраздел 1.1 Финансовые инструменты» перед таблицей раздела 1 исключить;

таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Т – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember
1.2		В – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obslyuzhivanieMember
1.3		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyuzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatMember
1.4		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyuzh_zaklyuch_s_doverit_upravIMember
1.5		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obslyuzhivanieMember
1.6		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyuzhivanieMember
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		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
2.4		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
2.5		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DIGSCZifrSvidMember
2.6		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
2.7		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
2.8		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
2.9		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

2.10		А – производные финансовые инструменты	mem- int:Proizvodnye_finansovye_instr umentyMember
2.11		UDR – утилитарные цифровые права	mem- int:UDRUtilitCZifrPravaMember
2.12		ЕЗ – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
2.13		М – денежные средства	mem- int:Denezhnye_sredstvaMember
2.14		О – иное	mem- int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof _uchMember
2.15		Драгоценные металлы	mem- int:DragoczennyeMetallyMember
3	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
3.1		000 – иное	mem-int:A000Member
3.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
3.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
3.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
3.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
3.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
3.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
3.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
3.9		A99 – серебро	mem-int:A99srebroMember

»;

Слова перед таблицами подразделов 1.2 и 1.3 раздела 1 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» исключить, таблицы 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» признать утратившими силу;

после строки 2.10 таблицы раздела 3 дополнить строками 2.10¹-2.10⁴ следующего содержания:

«

2.10 ¹		DFA – цифровые финансовые активы	mem- int:DFACZifrFinAktivyMember
-------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

2.10 ²		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
2.10 ³		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
2.10 ⁴		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember

1.1.2.8. В таблице отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»:

в разделе 1:

в подразделе 1.2:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Категория клиента»;

графу 3 строки 1.6 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 1.13 дополнить строкой 1.14 следующего содержания:

« 1.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember	»;
--------	--	--------------------------	---------------------------	----

строку 7.2 изложить в следующей редакции:

« 7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember	»;
-------	--	---	--	----

строки 8–8.2 изложить в следующей редакции:

« 8	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis	»;
8.1		Резидент	mem-int:RezidentMember	
8.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember	

после строки 8.2 дополнить строками 9–9.2 следующего содержания:

« 9	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis	
9.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember	

9.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember	»;
-----	--	------------------------	------------------------	----

в подразделе 1.3:

строку 3.2 изложить в следующей редакции:

« 3.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember	»;
-------	--	---	--	----

строки 6–6.2 изложить в следующей редакции:

« 6	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis	»;
6.1		Резидент	mem-int:RezidentMember	
6.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember	

в разделе 2:

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции

«Категория клиента»;

графу 3 строки 2.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 2.7 дополнить строками 2.8–2.11 следующего содержания:

« 2.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember	»;
2.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember	
2.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember	
2.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember	

строку 8.2 изложить в следующей редакции:

« 8.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember	»;
-------	--	---	--	----

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

« 10	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis	»;
10.1		Резидент	mem-int:RezidentMember	
10.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember	

дополнить строками 11–11.2 и 12–12.4 следующего содержания:

« 11	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
11.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
11.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
12	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
12.1		Особый	mem-int:OsobMember
12.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
12.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
12.4		Начальный	mem-int:NachalnyjMember

в разделе 3:

строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
-------	--	---	--

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:

«Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.10 дополнить строками 3.11–3.14 следующего содержания:

« 3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

строки 7.1 и 7.2 изложить в следующей редакции:

« 7.1		Депозиты в денежных средствах	mem-int:DepozityVDSMember
7.2		Депозиты в драгоценных металлах	mem-int:DepozityVDragMetallaxMember

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

« 10	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
------	--------------	--	---------------------------------

10.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
10.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember

дополнить строками 11–11.2 и 12–12.4 следующего содержания:

« 11	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
11.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
11.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
12	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
12.1		Особый	mem-int:OsobMember
12.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
12.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
12.4		Начальный	mem-int:NachalnyjMember

в разделе 4:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:

«Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.7 дополнить строками 3.8–3.11 следующего содержания:

« 3.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

строки 9.2, 10, 10.1 и 10.2 изложить в следующей редакции:

« 9.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
10	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
10.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
10.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember

дополнить строками 11–11.2 и 12–12.4 следующего содержания:

« 11	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
11.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
11.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
12	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
12.1		Особый	mem-int:OsobMember
12.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
12.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
12.4		Начальный	mem-int:NachalnyjMember

в разделе 5:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:

«Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.7 дополнить строками 3.8–3.11 следующего содержания:

« 3.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

строки 9.2, 10, 10.1 и 10.2 изложить в следующей редакции:

« 9.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
10	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
10.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
10.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember

дополнить строками 11–11.2 и 12–12.4 следующего содержания:

« 11	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
------	---	--	------------------------

11.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
11.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
12	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
12.1		Особый	mem-int:OsobMember
12.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
12.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
12.4		Начальный	mem-int:NachalnyjMember

в разделе 6:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:

«Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.7 дополнить строками 3.8–3.11 следующего содержания:

« 3.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

строку 7.2 изложить в следующей редакции:

« 7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
-------	--	---	--

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

« 10	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
10.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
10.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember

дополнить строками 11–11.2 и 12–12.4 следующего содержания:

« 11	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
11.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember

11.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
12	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
12.1		Особый	mem-int:OsobMember
12.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
12.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
12.4		Начальный	mem-int:NachalnyjMember

в разделе 7:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:

«Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.10 дополнить строками 3.11–3.14 следующего содержания:

« 3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

строку 7.2 изложить в следующей редакции:

« 7.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
-------	--	---	--

после строки 8.2 дополнить строкой 8.3 следующего содержания:

« 8.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
-------	--	--------------	----------------------------

строку 9.2 изложить в следующей редакции:

« 9.2		Сделки с ПФИ	mem-int:SdelkiPFIMember
-------	--	--------------	-------------------------

после строки 9.5 дополнить строками 9.6 и 9.7 следующего содержания:

« 9.6		Сделки с иностранной валютой	mem-int:SdelkiInostrValyutMember
9.7		Сделки с драгоценными металлами	mem-int:SdelkiDragMetallMember

строки 11–11.2 изложить в следующей редакции:

« 11	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
11.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
11.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember

после строки 11.2 дополнить строками 12–12.2 и 13–13.4 следующего содержания:

« 12	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
12.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
12.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
13	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
13.1		Особый	mem-int:OsobMember
13.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
13.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
13.4		Начальный	mem-int:NachalnyjMember

в разделе 8:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:

«Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.10 дополнить строками 3.11–3.14 следующего содержания:

« 3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

строку 8.2 изложить в следующей редакции:

« 8.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
-------	--	---	--

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

« 10	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
10.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
10.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember

после строки 10.2 дополнить строками 11–11.2 и 12–12.4 следующего содержания:

« 11	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis
11.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
11.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
12	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
12.1		Особый	mem-int:OsobMember
12.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember
12.3		Стандартный	mem-int:StandartMember
12.4		Начальный	mem-int:NachalnyjMember

в разделе 9:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Категория клиента»;

графу 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 1.10 дополнить строками 1.11–1.14 следующего содержания:

« 1.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
1.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
1.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
1.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

строки 9.2, 10, 10.1 и 10.2 изложить в следующей редакции:

« 9.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
10	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
10.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
10.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember

после строки 10.2 дополнить строками 11–11.2 и 12–12.4 следующего содержания:

« 11	Право использования ценных бумаг клиентов		dim-int:PravIspCZBAxis	
11.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember	
11.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember	
12	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis	
12.1		Особый	mem-int:OsobMember	
12.2		Повышенный	mem-int:PovyshMember	
12.3		Стандартный	mem-int:StandartMember	
12.4		Начальный	mem-int:NachalnyjMember	»;

Слова перед таблицей раздела 10 отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» исключить, таблицу раздела 10 отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» признать утратившей силу.

1.1.2.9. В отчетности по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»:

в таблице раздела 1:

графу 4 строки 1.7 изложить в следующей редакции:

«mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 1.11 изложить в следующей редакции:

«mem-int:Tpr_SD2_Member»;

строки 1.47, 1.50, 1.52, 1.53, 1.56–1.61 и 1.63 признать утратившими силу;

в таблице раздела 2:

графу 4 строки 2.7 изложить в следующей редакции:

«mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 2.11 изложить в следующей редакции:

«mem-int:Tpr_SD2_Member»;

строки 2.47, 2.50, 2.52, 2.53, 2.56–2.61 и 2.63 признать утратившими силу;

в таблице раздела 3:

графу 4 строки 3.7 изложить в следующей редакции:

«mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 3.11 изложить в следующей редакции:

«mem-int:Tpr_SD2_Member»;

строки 3.47, 3.50, 3.52, 3.53, 3.56–3.61 и 3.63 признать утратившими силу.

в таблице раздела 5:

графу 4 строки 2.7 изложить в следующей редакции:

«mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 2.11 изложить в следующей редакции:

«mem-int:Tpr_SD2_Member»;

строки 2.47, 2.50, 2.52, 2.53, 2.56–2.61 и 2.63 признать утратившими силу;

в таблице раздела 6:

графу 4 строки 3.7 изложить в следующей редакции:

«mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 3.11 изложить в следующей редакции:

строки 3.47, 3.50, 3.52, 3.53, 3.56–3.61 и 3.63 признать утратившими силу.

1.1.2.10. В отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»:

строку 3.6 таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 3.6		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember	»;
-------	--	---------------------------	---------------------------------------	----

строку 3.5 таблицы разделов 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

« 3.5		Депозитно-кредитный рынок	mem-int:DepozitnoKreditnyjRynokMember	».
-------	--	---------------------------	---------------------------------------	----

1.1.2.11. Строку 1.3 таблицы отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» признать утратившей силу.

1.1.2.12. В отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»:

перед таблицей дополнить словами следующего содержания:

«Раздел 1 Норматив краткосрочной ликвидности брокера»;

после строки 1.33 таблицы дополнить строкой 1.33¹ следующего содержания:

« 1.33 ¹		Нетто оттоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента	mem-int:NettoOttokiDSPoSdelkamZaklBrSUchCZKMember	»;
---------------------	--	--	---	----

после строки 1.43 таблицы дополнить строкой 1.43¹ следующего содержания:

« 1.43 ¹		Нетто притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента	mem-int:NettoPritokiDSPoSdelkamZaklBrSUchCZKMember	»;
---------------------	--	---	--	----

строки 2–3.2 таблицы признать утратившими силу;

дополнить таблицами следующего содержания:

«Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка Норматива краткосрочной ликвидности 1

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		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

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка Норматива краткосрочной ликвидности 2

Расшифровка Норматива краткосрочной ликвидности 3

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип позиции		dim-int:TipPozicziiAxis
1.1		Клиентская	mem-int:KlientskayaMember
1.2		Собственная	mem-int:SobstvennayaMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка Норматива краткосрочной ликвидности 2

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		Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.2		Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.3		Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.4		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Денежные средства, переданные по договору о	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsl

1	2	3	4
		брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	uzhDRBrokera_InostrLiczaMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.7		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.8		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.9		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.10		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
1.11		Обязательство по производным финансовым инструментам и	mem-int:Ottoki_8Member

1	2	3	4
		аналогичным договорам	
1.12		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
1.13		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member
1.14		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.15		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
1.16		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.17		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member

1	2	3	4
		брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	
1.18		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
1.19		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.20		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
2	Признак сделки с центральным контрагентом		dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontraгентAxis
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка Норматива краткосрочной ликвидности 3

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		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам	mem-int:Ottoki_5Member

1	2	3	4
		займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	
1.2		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
1.3		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг	mem-int:Ottoki_9Member
1.4		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:OttokiVozvratDSpoDogREPO UdovletvVLA1Member
1.5		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под	mem- int:OttokiVozvratDSpoDogREPO UdovletvVLA2Member

1	2	3	4
		обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	
1.6		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member
1.7		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
1.8		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
1.9		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо,	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPO

1	2	3	4
		предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	podObespechCZBUdovletvVLA1 Member
1.10		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:PritokiVozvratDSpoDogREPO podObespechCZBUdovletvVLA2 Member

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка Норматива краткосрочной ликвидности 4

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		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBUdovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.2		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBUdovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember

1	2	3	4
1.3		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.4		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember
1.5		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member
1.6		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member

».

1.1.3. В части III:

1.1.3.1. Дополнить перед таблицей разделов 2, 4–18 формы 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», подраздела 1.1 раздела 1 и подраздела 3.2 раздела 3 формы 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации», раздела 1 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» и раздела 3 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» (далее – Таблица) словами следующего содержания:

«Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами»

Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»

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»;

строки 1.11 и 1.14 Таблицы признать утратившими силу;

после строки 1.16 Таблицы дополнить строками 1.17–1.20 следующего содержания:

«	1.17	Паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации	mem-int:InpassportMember
---	------	---	--------------------------

1.18		Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	mem-int:VremybejMember
1.19		Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу	mem-int:SvidoHodMember
1.20		Информация отсутствует	mem-int:Informacziya_otsutstvuetMember

1.1.3.2. Таблицу формы 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» дополнить строками 3–3.5 следующего содержания:

« 3	Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение		nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskazalMnenieEnumerator
3.1		1 – первый квартал	mem-int:PIKvartalMember
3.2		2 – первое полугодие	mem-int:Pervoe_PolugodieMember
3.3		3 – девять месяцев	mem-int:P9MesyaczevMember
3.4		4 – год	mem-int:PIGodMember
3.5		5 – иной период	mem-int:InojPeriodMember

1.1.3.3. Слова перед таблицей отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» исключить, таблицу отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» признать утратившим силу.

1.1.3.4. В таблице раздела 1 формы 0420409 «Сведения о банковских счетах»:

после строки 1.10 дополнить строками 1.11–1.14 следующего содержания:

« 1.11		Мультивалютный расчетный счет	mem-int:MultivalyutRaschetSchetMember
1.12		Мультивалютный счет Д.У.	mem-int:MultivalyutSchetDUMember
1.13		Мультивалютный специальный брокерский счет	mem-int:MultivalyutSpeczialBrokerskijSchetMember
1.14		Накопительный счет	mem-int:NakopitelnyjSchetMember

после строки 2.4 дополнить строками 2.5 и 2.6 следующего содержания:

« 2.5		Клиринговый банковский счет	mem-int:Kliringovyj_bankovskij_schetMember
2.6		Счет эскроу	mem-int:SchetEskrouMember

1.1.3.5. В таблице раздела 3 отчетности по форме 0420413 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»:

в графе 3:

строку 1.5 изложить в следующей редакции: «Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его счетах профессионального участника в кредитных организациях»;

строк 1.8, 1.9 и 1.10 после слов «, переданные» дополнить словами «(предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»;

после строки 1.16 дополнить строкой 1.16¹ следующего содержания:

« 1.16 ¹		Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	mem-int:DebZadolzhUKBirzhoPIFMember
---------------------	--	--	-------------------------------------

1.1.3.6. Слова перед таблицей подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» исключить, таблицу подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» признать утратившим силу;

Слова перед таблицей подразделов 4.2, 4.2.1, 4.3 и 4.4 раздела 4 отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» исключить, таблицу подразделов 4.2, 4.2.1, 4.3 и 4.4 раздела 4 отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» признать утратившим силу.

1.1.3.7. В таблице разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» после строки 1.12 дополнить строками 1.12¹ и 1.12² следующего содержания:

« 1.12 ¹		SHS9	mem-int:SHS9Member	»;
1.12 ²		SHS10	mem-int:SHS10Member	

строки 2–3.7 признать утратившими силу.

1.1.3.8. После строки 1.3 таблицы отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» дополнить строками 1.4 и 1.5 следующего содержания:

« 1.4		BR – брокерская (за счет брокера с третьим лицом)	mem-int:BR_BrokerskayaSTretimLiczomMember	».
1.5		BR – брокерская (за счет брокера с клиентом)	mem-int:BR_BrokerskayaSKlientomMember	

1.1.3.9. В таблице 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»:

после строки 1.16 дополнить строками 1.16¹ и 1.16² следующего содержания:

1.16 ¹		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember
1.16 ²		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember

1.1.3.10. Наименование перед таблицей подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 формы 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» изложить в следующей редакции:

«Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера».

слова перед таблицей подраздела 1.1 раздела 1 и раздела 2 формы 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» исключить и таблицу подраздела 1.1 раздела 1 и раздела 2 формы 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» признать утратившей силу;

наименование перед таблицей раздела 2 формы 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» изложить в следующей редакции:

«Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера».

1.1.3.11. Слова «Подраздел 1.1. Финансовые инструменты

Подраздел 1.2. Денежные средства

Подраздел 1.3. Иное имущество» перед строкой «Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)» таблицы раздела 1 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» и разделы 1 и 3 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» исключить;

1.1.3.12. Слова перед таблицей раздела 1 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» и раздела 3 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» исключить, таблицу раздела 1 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» и раздела 3 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» признать утратившей силу.

1.1.3.13. Слова перед таблицей 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» исключить;

строки 2–2.2 таблицы раздела 1 признать утратившими силу.

1.1.3.14. В графе 2 строки 1 таблицы отчетности по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» слово «единолично» исключить.

1.1.3.15. В таблице формы 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств»:

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции:

«Код источника возникновения СОР»;

строку 3.3 изложить в следующей редакции:

«

3.3		Иные	mem-int:InyeMember
-----	--	------	--------------------

 »;

после графы 3.3 дополнить строками 4–4.3 следующего содержания:

« 4	Статус риск-события		purcb-dic_StatRiskSobytEnumerator
4.1		1 - выявлено риск-событие, проводится выявление причин риск-события (проводится расследование)	mem-int:ProvoditsyaRassledovani eRiskMember
4.2		2 - осуществляется устранение последствий риск-события, реализация мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска (в работе)	mem-int:VraboteRiskMember
4.3		3 - выполнены мероприятия по устранению, минимизации и	mem-int:ZakrytRiskMember

		передаче риска (закрыт)		».
--	--	----------------------------	--	----

1.1.3.16. Строки 3–3.4 таблицы формы 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» признать утратившими силу.

1.1.3.17. После строки 1.2 таблицы формы 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» дополнить строками 2–2.4 следующего содержания:

« 2	Способ направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:SposobNapravZaprosNominalDerzhatelEnumerator	
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member	
2.2		Почтовое сообщение	mem-int:PochtovoeSoobshhenieMember	
2.3		Электронный документооборот	mem-int:ElektronnyjDokumentoborotMember	
2.4		Вручение лично	mem-int:VruchenieLichnoMember	».

1.1.3.18. В форме 0420459 «Реестр ценных бумаг»:

наименование изложить в следующей редакции: «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

перед таблицей Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг» дополнить строкой следующего содержания:

«Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)»;

строки 2.16–2.24, 2.29–2.31 и 2.50–2.53 таблицы признать утратившими силу;

после строки 2.53 таблицы дополнить строками 3–3.6 следующего содержания:

« 3	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator	
-----	-----------------	--	---	--

3.1		1 – на определенную дату (через определенное количество дней (недель, месяцев и др.) с даты выпуска)	mem-int:NaOpredDatuCHzOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
3.2		2 – по предъявлении	mem-int:PoPredyavleniimember
3.3		3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и др.) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyCHzOprKolDnejSDatyVypuskaMember
3.4		4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и др.) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyINePozdneeOpredDatyMember
3.5		5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и другого) с даты выпуска)	mem-int:PoPredyavleniiNoNePozdneeOpredDatyCherezOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
3.6		99 – иное, при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду	mem-int:InoePoPokazatelyuPrimechanieUkazyvayutsyaPrichinyOtneseniyaKDannomuKoduMember

»;

дополнить таблицами следующего содержания:

«Подраздел 1.2. Сведения о цифровых свидетельствах

Номер строк и	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	Тип ценной бумаги (вид цифрового свидетельства)		purc-dic:KodDIGSEnumerator
1.1		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member

1.2		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.3		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member

Раздел 2. Сведения о цифровых правах

Номер строк и	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	Вид цифрового права		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDR Enumerator
1.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.4		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTreb Member
1.5		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZB Member
1.6		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastV KapitMember
1.7		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPere dEmCZBMember
1.8		DFA5	mem-int:DFA5Member
1.9		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_Utilit CZP_CZFAMember
1.10		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember

».

1.1.4. В части IV:

1.1.4.1. Таблицу «Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» изложить в новой редакции приложения 8 к настоящему Указанию.

1.1.4.2. Строки 1.6 и 1.7 таблицы группы аналитических признаков и аналитического признака для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций части IV признать утратившими силу.

1.1.4.3. Порядок составления сопроводительной информации к отчетности к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. По показателю «Адрес электронной почты лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указываются адрес электронной почты должностного лица, составившего отчетность.

6. По показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности отчитывающихся организаций в соответствии с требованиями пункта 1 приложения 2 настоящего Указания. В случае использования отчитывающейся организацией программного обеспечения, разработанного самостоятельно, по показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается «Собственная разработка».

1.1.5. В приложении 2:

1.1.5.1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

«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 и цифровых прав» (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» одновременно представляемой с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав») 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 9 января 2024 года

№ 6655-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» должна представляться в Банк России в форме отдельных электронных документов одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»»;

сноску к абзацу третьему изложить в следующей редакции:

«¹ зарегистрировано Минюстом России ____ _____ 2024 года, регистрационный № ____».

1.1.5.2. В пункте 4:

подпункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если отчетность по форме 0420406 представляется профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией в связи с получением аудиторского заключения о промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, или промежуточной консолидированной финансовой отчетности, или промежуточной финансовой отчетности, или годовой финансовой отчетности, к отчетности по форме 0420406 должно прилагаться полученное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение с прилагаемой к нему отчетностью, в отношении которой оно составлено, на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов)»;

подпункты 4.5 и 4.6 признать утратившими силу;

в абзаце пятом подпунктов 4.8 и 4.9 после слов «отчетного года, должны» дополнить словами «профессиональными участниками»;

подпункт 4.14 изложить в следующей редакции:

«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, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) не позднее семнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

в подпункте 4.21 слова «Сведения об учредителях (участниках) организации» заменить словами «Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»;

в подпункте 4.25 слова «об утверждении аудиторской организации» заменить словами «о назначении аудиторской организации»;

в подпункте 4.28:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«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, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«в составе показателей раздела 1 по состоянию на 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции: «в составе показателей разделов 1–9 по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря.»;

абзац седьмой признать утратившим силу;

в подпункте 4.29:

в абзаце первом:

слово «ежегодно» заменить словами «за четвертый квартал»;

слово «годом» заменить словами «периодом (четвертым кварталом)»;

в абзацах втором и третьем:

слова «I квартал, первое полугодие, 9 месяцев» заменить словами «первый, второй и третий кварталы)»;

слова «I квартала, первого полугодия, 9 месяцев» заменить словами «первого, второго и третьего кварталов»;

в подпункте 4.39:

в абзаце первом слово «ежеквартально:» заменить словами «ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

абзацы второй и третий исключить;

подпункт 4.52 изложить в следующей редакции:

«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:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца в составе показателей раздела 1;

ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 (за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым 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 в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4;

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 в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4.

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 в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4.»;

в подпункте 4.56:

слова «Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» должна» заменить словами «Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» должна»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера», за исключением случая представления информации в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.52 настоящего пункта.»;

пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если страна, на территории которой зарегистрировано лицо, впервые включена по состоянию на дату составления отчетности в ОКСМ, указывается значение «Иные страны, включенные в ОКСМ» и приводится пояснительная информация.».

1.1.5.3. В Таблице группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах:

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции:

«Сумма оборотов по покупке на торговом счете участника клиринга»;

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:

«Сумма оборотов по продаже на торговом счете участника клиринга»;
в графах 3 и 4 строки 19 слова «на его счетах» заменить словами «и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника»;

в графах 3 и 4 строки 22 после слов «, переданные» дополнить словами «(предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»;

графу 3 строки 23 изложить в следующей редакции:

«Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные (предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг, в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение»;

графу 4 строки 23 изложить в следующей редакции:

«Аналитический признак «Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные (предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг, в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»;

в графах 3 и 4 строки 24 после слов «, переданные» дополнить словами «(предоставленные) в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»;

в графе 2 строки 56 слово «решения» заменить словами «получения уведомления»;

строки 57–59 признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2024 года № ПСД-___) вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее – отчетность) составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____ -У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

Форма

Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»

Код формы по ОКУД¹ 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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Адрес аудиторской организации 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	dim-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

1	2	3	4
4.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-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	dim-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
6.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis

1	2	3	4
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Номер договора		nfo-dic:NomDog
7.1		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
7.4		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki
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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Номер дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:NomDS
9.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
9.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
12	Дата составления аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
12.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата составления нового аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostNovogoAZ
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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение		nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskazalMnenieEnumerator
14.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
14.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период		nfo-dic:InfOSobytii_OtchetSostavZaInojPeriod
15.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:OsnRegNom_RukAud_PodpisAZ
18.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
19	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, 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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
19.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamiliyaIORukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ
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	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
21	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:OsnRegNom_RukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ
21.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
21.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
21.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
21.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestAud_VydRukAudOrg_UpolnImLiczu_PodpisAZ
22.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
22.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
22.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
22.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
23	Дата выдачи документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения		nfo-dic:DataVydachDokVSootvSKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ
23.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
23.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
23.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
23.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
23.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Номер документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения		nfo-dic:NomerDokVSootvSKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ
24.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
24.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
24.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
24.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
24.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Срок действия документа, в соответствии с которым лицо уполномочено на подписание аудиторского заключения		nfo-dic:SrokDejstviyaDokVSootvSKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ

1	2	3	4
25.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
25.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
25.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
25.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
25.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Стоимость аудита, указанная в договоре		nfo-dic:StoimostAudita_UkazVDog
26.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
26.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
26.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
26.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
26.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Стоимость аудита, указанная в дополнительном соглашении к договору		nfo-dic:StoimostAudita_UkazVDS
27.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
27.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
27.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
27.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
27.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	Примечание		nfo-dic:Primechanie
28.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
28.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
28.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
28.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
28.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

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 ОКУД¹ 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 Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
2	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
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	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN

1	2	3	4
4.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4.26		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
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 причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
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	Код СВИФТ		nfo-dic:KodKOSpravSWIFT

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	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
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.	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
9.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
9.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
10	Номер договора		nfo-dic:NomDog
10.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
10.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
11	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
11.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
11.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
12	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
12.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
12.2		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 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (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 профессиональный участник вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – соответственно обновление информации, привлеченное лицо), договоры на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

2. Показатели отчетности по форме 0420419 формируются в отношении каждого привлеченного лица, которому профессиональным участником поручено проведение 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 привлеченному 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 фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО) (для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом));

полное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией);

полное наименование в соответствии со справочником СВИФТ (для привлеченного лица, являющегося иностранным банком – участником системы СВИФТ);

полное наименование в соответствии с наименованием, приведенным в договоре, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации, обновление информации (для привлеченного лица, являющегося иностранным банком (не являющимся участником системы СВИФТ) или иной иностранной финансовой организацией).

4. По показателю «Код страны» указывается цифровой код страны места регистрации привлеченного лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

5. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)» указывается:

регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией);

регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через символ «/» после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации).

6. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) привлеченного лица в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией).

7. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) привлеченного лица в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией).

8. По показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) привлеченного лица в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения) (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией).

9. По показателю «Код СВИФТ» указывается:

код иностранного банка по справочнику СВИФТ (для привлеченного лица, являющегося иностранным банком – участником системы СВИФТ);

код «000» (три нуля) (для привлеченного лица, являющегося иностранным банком (не являющимся участником системы СВИФТ)).

10. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» указывается 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 привлеченного лица, являющегося иностранным банком (не являющимся участником системы СВИФТ) или иной иностранной финансовой организацией).

При отсутствии TIN, LEI и регистрационного номера в стране регистрации иностранного банка (не являющегося участником системы СВИФТ) или иной иностранной финансовой организации необходимо указывать код «000» (три нуля).

11. По показателю «Код поручения» указывается одно из следующих значений:

«1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

«2 – поручено обновление информации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено обновление информации;

«3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу одновременно поручено

проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.

12. 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 привлеченным лицам 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».

13. По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается идентификатор привлеченного лица. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное привлеченное лицо из других привлеченных лиц, отраженных в отчетности по форме 0420419, формируется профессиональным участником самостоятельно.

При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» должен быть указан:

в качестве первых трех символов цифровой код страны места регистрации привлеченного лица в соответствии с ОКСМ;

в качестве четвертого символа символ « » (нижнее подчеркивание).

14. 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.

15. Отчетность по форме 0420419 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Приложение 3
 к Указанию Банка России
 от _____ 2024 года № ____-У
 «О внесении изменений в Указание Банка России
 от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

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 ОКУД¹ 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			
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
1.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
1.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
1.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
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 ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
2.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
2.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
2.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
3	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
3.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
3.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
3.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
3.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
3.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя		pureb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
4.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
4.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
4.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
4.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
4.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или (TIN) юридического лица		pureb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
5.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
5.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
5.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
5.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
5.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
5.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
6	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
6.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
6.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
6.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
6.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
7	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
7.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
7.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
7.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
7.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
7.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
8	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
8.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
8.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
8.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
8.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
9.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
9.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
9.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
9.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
10	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
10.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
10.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
10.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
11	Количество ценных бумаг, возвращенных		purcb-dic:KolCZennyxBumagVozv
11.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
11.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
11.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
11.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

1	2	3	4
12	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_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val2
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
12.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
12.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
12.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
12.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
12.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
13	Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_pred_treb
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
13.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
13.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
13.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

1	2	3	4
13.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
13.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
14	Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_isp_obyaz
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
14.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
14.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
14.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
14.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
14.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
15	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
15.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
15.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
15.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
16	Размер исполненных обязательств по денежным средствам в единицах валюты требований/объем вложений в ценные		purcb-dic:RazmerIspObyaz

1	2	3	4
	бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
16.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
16.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
16.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
16.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
16.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены			
17	Количество клиентов, подавших поручения (заявления)		purcb-dic:Kol_klientov_podavshix_zayavl
17.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
17.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
18	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_chastichno
18.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
18.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
19	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_polnostyu

1	2	3	4
19.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
19.2		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)			
20	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
20.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
20.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
20.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
20.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
20.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
20.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
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		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
21.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
21.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
21.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
21.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
21.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
21.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
22.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
22.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
22.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
22.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
22.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
22.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
23	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
23.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
23.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
23.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
23.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
23.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
23.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

1	2	3	4
24	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
24.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
24.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
24.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
24.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
24.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
24.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
24.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
25	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
25.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
25.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
25.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
25.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
25.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
25.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
25.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
26	Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований/объем вложений в ценные		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val2

1	2	3	4
	бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		
26.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
26.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
26.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
26.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
26.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
26.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
26.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
27	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
27.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
27.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
27.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
27.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
27.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
28	Дата возникновения обязательства		purcb-dic:DataVoznikObyaz
28.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
28.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis

1	2	3	4
28.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
28.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
28.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
28.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
28.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
29	Причина возникновения обязательства		purcb-dic:PrichinaVozOb
29.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
29.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
29.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
29.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
29.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
29.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
29.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
30	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
30.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
30.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
30.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
30.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
30.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
30.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
30.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
30.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
31	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или (TIN) юридического лица		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
31.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
31.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
31.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
31.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
31.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
31.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
31.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
31.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
32	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
32.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
32.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
32.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
32.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
32.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
32.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
32.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis

1	2	3	4
32.8		Тип имущества	dim-int:Тип_имуществаAxis

**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 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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 39² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация по показателям отчетности по форме 0420425 указывается профессиональными участниками нарастающим итогом с даты получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица» разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420425 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 «Полное наименование юридического лица» разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420425 указывается полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, в соответствии с его учредительными документами.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя» разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420425 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) клиента профессионального участника – резидента, идентификационный номер налогоплательщика-нерезидента в стране регистрации или его аналог (далее – TIN), или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) для клиента профессионального участника – нерезидента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица» разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420425 для юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, указывается ИНН для резидентов, TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) – для нерезидентов.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица» разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420425 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). При отсутствии данных показатель не заполняется.

3. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении обязательств профессионального участника перед клиентами нарастающим итогом по типам имущества

(финансовые инструменты, денежные средства, иное имущество, драгоценные металлы).

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 и цифровых прав».

Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420425 в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника» должны быть заполнены в случае если на предыдущую отчетную дату показатели по соответствующему идентификатору в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника» были заполнены.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, указывается по каждому типу имущества в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанными в части II настоящего приложения.

3.1. 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.

3.2. По показателю «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества» указывается дата, когда клиент предъявил требования по возврату имущества. В случае исполнения обязательств перед клиентом не на основании поручения, показатель «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества» не заполняется.

По показателю «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам» указывается дата, когда профессиональный участник исполнил обязательства перед клиентом по возврату имущества.

3.3. 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.

3.4. Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указано значение «Информация отсутствует», показатель «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» не заполняется.

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

3.5. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг в штуках.

3.6. 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» раздела 1 отчетности по форме 0420425 указывается сумма предъявленных клиентом требований к профессиональному участнику:

по ценным бумагам и иным финансовым активам в разрезе идентификатора ценной бумаги, типа имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по денежным средствам в разрезе кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по иному имуществу в разрезе идентификатора иного имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по драгоценным металлам в разрезе кода драгоценного металла идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

3.7. По показателю «Размер исполненных обязательств по денежным средствам в единицах валюты требований/объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» раздела 1 отчетности по форме 0420425 указывается размер исполненных обязательств профессионального участника перед клиентом:

по ценным бумагам и иным финансовым активам в разрезе идентификатора ценной бумаги, типа имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по денежным средствам в разрезе кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по иному имуществу в разрезе идентификатора иного имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по драгоценным металлам в разрезе кода драгоценного металла идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

3.8. Информация по показателям «Тип клиента (депонента)», «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя», «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам», «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам», «Способ исполнения обязательств» раздела 1 отчетности по форме 0420425 указывается в разрезе:

каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства;

каждого вида имущества, в том числе иного имущества.

Информация об исполнении обязательств перед клиентами по ценным бумагам и иным финансовым активам указывается по показателям в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной

бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 указываются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично или в полном объеме, в разрезе физических и юридических лиц если на предыдущую отчетную дату был заполнен хотя бы один показатель. Информация указывается 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, 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, указывается 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).

5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, указывается по каждому типу имущества в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанными в части II настоящего приложения.

5.1. 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.

5.2. Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указано значение «Информация отсутствует», показатель «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» не заполняется.

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

5.4. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг в штуках и раскрывается в

разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанных в строках 2.1–2.5, 2.8, 2.10, 2.10¹–2.10⁴ и 2.11 части II настоящего приложения.

5.5. По показателю «Дата возникновения обязательства» указывается дата возникновения обязательств перед клиентом по возврату имущества.

5.6. По показателю «Причина возникновения обязательства» указывается причина возникновения обязательства перед клиентом по возврату имущества.

5.7. 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» раздела 2 отчетности по форме 0420425 указывается сумма обязательств профессионального участника перед клиентами (депонентами) и раскрывается в разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанных в части II настоящего приложения.

5.8. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, указывается 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 и цифровых прав».

6. Отчетность по форме 0420425 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от _____ 202 года № ____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

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

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
4 ¹	Стоимость активов		nfo-dic:AktStoim

1	2	3	4
4 ¹ .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
6.3.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
6.4.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
6.5.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
6.6.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
6.7.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
6.8.		Признак ИИС ¹	dim-int:PriznakIISAxis
6.9.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.10.		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.11.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.12.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
7.4.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
7.5.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis

¹ Индивидуальный инвестиционный счет.

1	2	3	4
7.6.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
7.7.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
7.8.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
7.9.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
7.10.		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.11.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.12.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
8.	Количество договоров, заключенных в отчетном 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:Kvalificirovannost_investoraAxis
8.4.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
8.5.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
8.6.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
8.7.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
8.8.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
8.9.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
8.10.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.11.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis

1	2	3	4
9.4.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
9.5.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
9.6.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
9.7.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
9.8.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
9.9.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
9.10.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
9.11.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
10.4.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
10.5.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
10.6.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
10.7.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
10.8.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
10.9.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
10.10.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
10.11.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
Подраздел 1.3. Концентрация активов и клиентов по группам			
11.	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
11.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11.2.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis

1	2	3	4
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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
12.	В том числе количество клиентов, имеющих ИИС		purcb-dic:KolichestvoKlientovIIS
12.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12.2.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
13.	Количество клиентов, заключивших договор		purcb-dic:KolichestvoKlientovZaklDog
13.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13.2.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
14.	Количество клиентов, расторгнувших договор		purcb-dic:KolichestvoKlientovRastDog
14.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14.2.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
14.3.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
14.4.		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis

1	2	3	4
14.5.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
14.6.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
14.7.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
15.	Совокупный объем портфеля по группе		purcb-dic:SovObPortfGr
15.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15.2.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
16.	В том числе совокупный объем портфеля по группе (ИИС)		purcb-dic:SovObPortfGrIIS
16.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16.2.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
Раздел 2. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств			
17.	Наименование кредитной организации / брокера		nfo-dic:SokrNaim
17.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17.2.		Идентификатор кредитной организации / брокера	dim-int:IDBrokeraKOTaxis

1	2	3	4
17.3.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
17.7.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
17.8.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
17.9.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
17.10.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
17.11.		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
17.12.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
17.13.		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
17.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
17.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
18.	Стоимостная оценка на отчетную дату		Purch -dic:StoimOcz
18.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
18.2.		Идентификатор кредитной организации / брокера	dim-int:IDBrokeraKOTaxis
18.3.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
18.7.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
18.8.		Право использования ценных бумаг клиентов	dim-int:PravIspCZBAxis
18.9.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
18.10.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
18.11.		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
18.12.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
18.13.		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
18.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
18.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
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:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
19.8.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
19.9.			
19.10.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
19.11.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
19.12.		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
19.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
19.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
19.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 4. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части ценных бумаг			

1	2	3	4
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
20.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
20.6.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
20.7.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
20.8.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
20.9.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
20.10.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
20.11.		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
20.12.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
20.13.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
20.14.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
21.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
21.6.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
21.7.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
21.8.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis

1	2	3	4
21.9.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
21.10.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
21.11.		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
21.12.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
21.13.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
21.14.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
22.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
22.6.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
22.7.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
22.8.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
22.9.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
22.10.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
22.11.		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
22.12.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
22.13.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
22.14.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 6. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части			

1	2	3	4
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
23.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
23.6.		Категория клиента	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.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
23.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
23.12.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
23.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
23.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
23.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
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
24.4.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
24.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
24.6.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
24.7.		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis

1	2	3	4
24.8.		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
24.9.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAaxis
24.10.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
24.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
24.12.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
24.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
24.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
24.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
25.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
25.6.		Категория клиента	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:PravIspDSAaxis
25.10.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
25.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
25.12.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
25.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
25.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis

1	2	3	4
25.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
26.	Количество ПФИ		purcb-dic:Kolvo_PFI_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok_s_PFI
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
26.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
26.6.		Категория клиента	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.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
26.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
26.12.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
26.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
26.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
26.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
27.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
27.6.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis

1	2	3	4
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.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
27.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
27.12.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
27.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
27.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
27.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
28.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
28.6.		Категория клиента	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.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
28.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
28.12.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
28.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
28.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
28.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
29.	Стоимость базисного актива		purcb-dic:StoimostBazisnogoAktiva
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
29.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
29.6.		Категория клиента	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.		Право использования ценных бумаг клиентов	dim-int:PravIspCZBAxis
29.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
29.12.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
29.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
29.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
29.15.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis

1	2	3	4
30.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
30.6.		Категория клиента	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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
30.15.		Идентификатор требования (обязательства)	dim-int:IDTrebObyazTaxis
30.16.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
30.17.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
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:Kvalificirovannost_investoraAxis
31.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
31.6.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
31.7.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
31.8.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
31.9.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
31.10.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
31.15.		Идентификатор требования (обязательства)	dim-int:IDTrebObyazTaxis
31.16.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
31.17.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
32.	Количество актива требования (обязательства)		purcb-dic:Kolichestvo
32.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
32.2.		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
32.3.		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
32.4.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
32.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
32.6.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
32.7.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
32.8.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
32.9.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
32.10.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
32.11.		Тип сделки репо	dim-int:TipRepoAxis
32.12.		Тип требования (обязательства)	dim-int:TipTrebObAxis
32.13.		Требования или обязательства	dim-int:TrebObAxis
32.14.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
32.15.		Идентификатор требования (обязательства)	dim-int:IDTrebObyazTaxis

1	2	3	4
32.16.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
32.17.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 8. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов			
33.	Дата выдачи		purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm
33.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
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:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
33.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
33.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
33.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
34.	Дата погашения требования		purcb-dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_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:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
34.10.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
34.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis s
34.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
34.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
34.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
35.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN заемщика		purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm
35.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
35.2.		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis

1	2	3	4
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.		Категория клиента	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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis s
35.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
35.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
35.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
36.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:INNlicza_Predost_Obespech
36.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
36.2.		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
36.3.		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
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

1	2	3	4
36.7.		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
36.8.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
36.9.		Категория клиента	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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
36.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
36.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
36.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
37.	Наименование лица, предоставившего обеспечение		purc-dic:Naim_1_predostavivshego_obespechenie_R ek_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:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
37.10.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis

1	2	3	4
37.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
37.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
37.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
37.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
38.	Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заемщика – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm
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:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	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

1	2	3	4
38.15.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
38.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
38.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
38.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
39.	Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaim
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
39.6.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
39.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
39.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
39.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
40.	Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) (валюта)		purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaimVal
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:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
40.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
40.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
40.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
41.	Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:StoimObespZaimKred
41.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
41.2.		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
41.3.		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis

1	2	3	4
41.4.		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
41.5.		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
41.6.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_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.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
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.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
41.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
41.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
41.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
42.	Сумма требований по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:TrebKredZaim
42.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
42.2.		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
42.3.		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
42.4.		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
42.5.		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
42.6.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
42.7.		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
42.8.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis

1	2	3	4
42.9.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
42.10.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
42.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
42.12.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
42.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
42.14.		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
42.15.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
42.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
42.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
42.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
43.	Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта)		purcb-dic:TrebKredZaimVal
43.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
43.2.		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
43.3.		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
43.4.		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
43.5.		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
43.6.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
43.7.		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
43.8.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
43.9.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
43.10.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
43.11.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
43.12.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
43.13.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
43.14.		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
43.15.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
43.16.		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
43.17.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
43.18.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 9. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в драгоценных металлах			
44.	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
44.1.		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
44.2.		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
44.3.		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
44.4.		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
44.5.		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
44.6.		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
44.7.		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
44.8.		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
44.9.		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
44.10.		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
44.11.		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
44.12.		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
44.13.		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
44.14.		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

**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 основе профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – отчитывающиеся организации) по состоянию на последний календарный день отчетного месяца 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». 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 организации по группе аналитических признаков «Резидентность» и «Квалификация инвестора» необходимо определить признак клиента (резидент/нерезидент, квалифицированный инвестор/неквалифицированный инвестор) по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

1.1. 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 (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является лицо. В случае, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999». 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» указывается код «996».

1.2. В целях составления отчетности по форме 0420431 при отражении информации о клиентах отчитывающейся организации, 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 к активным клиентам относятся:

в отношении клиентов по договорам на брокерское обслуживание к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры на брокерское обслуживание, 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 клиента (в том числе операции по конвертации валюты на основании поручения клиента) или в целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, в случае если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи;

в отношении клиентов по договорам доверительного управления к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры доверительного управления, 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, драгоценными металлами и (или) 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) к активным клиентам относятся клиенты, заключившие договоры на ведение ИИС, в отношении которых за отчетный период была проведена хотя бы одна

операция по ИИС.

1.3. При отражении информации по показателям подразделов 1.1 и 1.3 раздела 1, разделов 2–9 отчетности по форме 0420431 о стоимости активов клиентов доверительные управляющие указывают сведения о стоимости активов инвестиционных портфелей клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, определяемой согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами отчитывающейся организации в соответствии с требованиями пункта 3.6 Положения Банка России от 03.08.2015 № 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».

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.

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 учетом следующего.

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) и заканчивается последним календарным днем последнего

полного календарного месяца периода, за который приводится информация о доходности (далее – окончание периода определения доходности) по всем стратегиям управления.

Окончанием периода, за который определяется доходность, должен считаться последний календарный день последнего полного календарного месяца периода, за который приводится информация о доходности.

При этом все периоды, за которые определяется доходность, предусмотренные абзацем вторым настоящего подпункта, должны заканчиваться в один и тот же день.

При определении прироста стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, 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.

Доходность должна определяться по формуле:

$$R = \left(\prod_{i=1}^n \frac{СЧА_i - S_i}{СЧА_{i-1}} - 1 \right) \times \frac{365}{K} \times 100, \text{ где}$$

R – доходность за расчетный период в процентах годовых;

n – количество дней, в которые происходили поступления/изъятия средств в расчетном периоде, плюс один день (дата конца расчетного периода);

СЧА_i (0 < i < n) – стоимость имущества на дату поступления средств в инвестиционный портфель или изъятия средств из инвестиционного портфеля;

$SЧА_{i-1}$ – стоимость имущества на дату предыдущего поступления или изъятия средств;

S_i ($0 < i < n$) – сумма всех поступивших денежных средств, а также стоимость поступивших активов за вычетом суммы всех изъятых денежных средств, а также стоимости изъятых активов в i -й день поступления (изъятия);

K – количество календарных дней в расчетном периоде.

2.4. По показателю «Количество клиентов» указывается количество клиентов, с которыми у отчитывающейся организации заключен договор доверительного управления на конец отчетного периода.

2.5. По показателю «Стоимость активов» указывается стоимость активов клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, определяемая в соответствии с требованиями абзаца двенадцатого пункта 1 настоящего Порядка.

2.6. По показателю «Временной горизонт» указывается количество календарных дней, составляющих инвестиционный горизонт для соответствующей стратегии управления.

2.7. Информация по показателям подраздела 1.1 отчетности по форме 0420431 отражается по каждой стратегии доверительного управления, в рамках которой отчитывающейся организацией заключены договоры доверительного управления, в том числе в случае отсутствия активов по договору доверительного управления.

По группе аналитических признаков «Идентификатор стратегии» указывается идентификатор стратегии, позволяющий выделить одну стратегию из других стратегий. Значение идентификатора стратегии должно применяться в разделах, по которым предусмотрено указание показателей в разрезе данного идентификатора.

При формировании значения идентификатора стратегии отчитывающаяся организация должна указать следующие характеристики с сохранением приведенной последовательности их указания:

«С» для стандартных стратегий или «И» для индивидуальных стратегий;

характеристику, являющуюся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной стратегии доверительного управления (в том числе наименование стратегии, код стратегии, номер договора доверительного управления для индивидуальной стратегии).

В качестве разделителя характеристик идентификатора стратегии используется знак «_».

Каждой стратегии доверительного управления присваивается уникальный и неизменный идентификатор стратегии.

3. По показателям подраздела 1.2 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов денежных средств, ценных бумаг и иных активов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, и о количестве договоров клиентов.

3.1. 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 на брокерское обслуживание или договора доверительного управления за отчетный период.

В случае если дата перечисления денежных средств клиентом по договору на брокерское обслуживание или учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами и фактическая дата зачисления денежных средств не совпадают, в целях составления

отчетности по форме 0420431 такие операции должны учитываться в том отчетном периоде, к которому относится дата зачисления денежных средств по договору на брокерское обслуживание или по договору доверительного управления ценными бумагами.

3.2. По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Денежные средства» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается сумма денежных средств, перечисленных клиентам по их поручениям по договору о брокерском обслуживании или переданных учредителям управления по договору доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

В случае если дата подачи клиентом поручения брокеру или доверительному управляющему на совершение операции по выводу денежных средств с брокерского обслуживания или доверительного управления и фактическая дата исполнения указанного поручения клиента не совпадают, в целях составления отчетности по форме 0420431 такие операции должны учитываться в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения поручения.

3.3. В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 к денежным средствам необходимо относить денежные средства, за исключением денежных средств, являющиеся оплатой от контрагентов по сделкам, заключенным 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)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на дату поступления (изъятия) денежных средств со счета внутреннего учета, открытого клиенту по договору на брокерское обслуживание или открытого по договору доверительного управления.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается совокупная оценка ценных бумаг, зачисленных в интересах клиентов на брокерское обслуживание или доверительное управление за отчетный период.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается совокупная оценка ценных бумаг, выведенных по поручению клиентов с брокерского обслуживания или доверительного управления за отчетный период.

В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 в суммарную стоимость ценных бумаг не включается стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента от контрагентов в рамках расчетов по заключенным сделкам, а также стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента в результате осуществления акционерным обществом консолидации или дробления 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, определяемой на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением ценных бумаг учредителей управления, стоимость которых определяется в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 1 настоящего Порядка.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца пятого настоящего подпункта, стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены последней сделки с такими ценными бумагами, заключенной профессиональным участником в интересах какого-либо клиента, либо в собственных интересах за последние 90 дней, предшествующие отчетной дате.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзацев четвертого, пятого и шестого настоящего подпункта, для определения стоимости ценных бумаг применяется способ, установленный внутренними документами профессионального участника. В отношении паев паевых инвестиционных фондов, в случае невозможности определения их стоимости в соответствии с положениями абзацев четвертого, пятого и шестого настоящего подпункта, стоимость таких паев паевых инвестиционных фондов признается равной нулю.

Количество ценных бумаг, используемое при определении стоимости ценных бумаг, определяется на основании данных внутреннего учета.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Прочее» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость иных активов, зачисленных в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления за отчетный период.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Прочее»

группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается совокупная оценка иных активов, выведенных по поручению клиентов с брокерского обслуживания или доверительного управления за отчетный период.

Сведения о совокупной оценке иных активов включают в себя информацию об активах, не являющихся денежными средствами или ценными бумагами. Для оценки иных активов применяется способ, установленный внутренними документами профессионального участника.

При определении значений по показателю «Поступления» учитываются активы, зачисленные в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

При определении значений по показателю «Изъятия» учитываются активы, списанные по поручению клиентов по договору на брокерское обслуживание или переданные учредителям управления по договору доверительного управления, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

3.4. По показателю «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде» указывается информация о количестве заключенных договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления, в течение отчетного периода.

По показателю «Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде» указывается информация о количестве прекращенных договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления в течение отчетного периода.

По показателю «Количество договоров на конец периода» указывается информация о количестве договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления по состоянию на

последний календарный день отчетного периода.

3.5. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность/деятельность по управлению ценными бумагами);

тип клиента (физические лица/юридические лица);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор/неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО/ОКСМ);

резидентство (резидент/нерезидент);

статус клиента (активные/неактивные);

признак ИИС (является ИИС/не является ИИС);

право использования денежных средств/ценных бумаг клиента (с правом использования/без права использования) (только для отчитывающейся организации, осуществляющей брокерскую деятельность);

тип имущества (денежные средства/ценные бумаги/прочее).

3.6. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии». По группе аналитических признаков «Идентификатор стратегии» подраздела 1.2 отчетности по форме 0420431 должно использоваться значение, присвоенное стратегии в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по доверительному управлению).

3.7. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в отношении клиентов (учредителей управления) по группе аналитических признаков «Категория клиента» (далее – категория клиента) в разрезе следующих аналитических признаков:

Негосударственный пенсионный фонд – в случае, если договор

заключен с клиентом – негосударственным пенсионным фондом;

УК ПИФ – в случае, если договор заключен с клиентом – управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;

УК НПФ – в случае, если договор заключен с клиентом – управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда;

УК ДУ – в случае, если договор заключен с клиентом – управляющей компанией доверительного управления;

УК ЦК – в случае, если договор заключен с клиентом – управляющей компанией целевого капитала (эндаундмент фонда);

УК АИФ – в случае, если договор заключен с клиентом – управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда;

Банк – в случае, если договор заключен с клиентом – банком;

Субброкер – в случае, если договор заключен с клиентом – финансовой организацией, действующей в рамках договора на брокерское обслуживание;

Доверительное управление – в случае, если договор заключен с клиентом – финансовой организацией, действующей в рамках договора доверительного управления;

СК – в случае, если договор заключен с клиентом – страховой компанией;

Другие финансовые организации – в случае, если договор заключен с клиентом – финансовой организацией;

Иное юридическое лицо – в случае, если договор заключен с иным юридическим лицом;

Индивидуальный предприниматель – в случае, если договор заключен с индивидуальным предпринимателем;

Физическое лицо – в случае, если договор заключен с физическим лицом.

3.8. 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 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о распределении клиентов по группам 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 по неисполненным сделкам клиентов, относящихся к одной группе клиентов, независимо от сроков предъявления требований и исполнения обязательств. В случае если клиент имеет несколько договоров, для определения размера счета клиента по показателю «Совокупный объем портфеля по группе» суммируется стоимость активов клиента с учетом требований за вычетом обязательств по всем договорам (включая договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) в рамках одного вида деятельности.

4.2. По показателю «В том числе совокупный объем портфеля по группе (ИИС)» указывается суммарная стоимость активов клиентов с учетом требований за вычетом обязательств только по договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета. Для определения размера счета клиента по показателю «В том числе совокупный объем портфеля по группе (ИИС)» суммируется стоимость активов клиента с учетом требований за вычетом обязательств только по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

4.3. По показателю «Количество клиентов» указывается совокупное количество клиентов, заключивших договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления, в том числе количество клиентов, заключивших договор на ведение индивидуального инвестиционного счета

по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

4.4. По показателю «В том числе количество клиентов, имеющих ИИС» указывается количество клиентов, заключивших договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в рамках брокерского обслуживания или доверительного управления, по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

4.5. По показателю «Количество клиентов, заключивших договор» указывается количество клиентов, заключивших договор на брокерское обслуживание или доверительного управления за отчетный период.

4.6. По показателю «Количество клиентов, расторгнувших договор» указывается количество клиентов, расторгнувших договор на брокерское обслуживание или доверительного управления за отчетный период.

4.7. 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);

резидентство (резидент/нерезидент).

4.8. 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 миллионов 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 на брокерском обслуживании или в доверительном управлении 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 (является ИИС/не является ИИС);

код валюты;

право использования денежных средств/ценных бумаг клиента (с правом использования/без права использования) (только для отчитывающейся организации, осуществляющей брокерскую деятельность);

резидентство (резидент/нерезидент);

уровень риска (особый/повышенный/стандартный/начальный).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, также

раскрывается по группе аналитических признаков «Категория клиента» по аналитическим признакам, указанным в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о суммах остатков денежных средств клиентов на счетах отчитывающейся организации на конец отчетного периода в рублях. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленный Банком России, на конец 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, зачисленная 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.

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, перечисленные клиенту в счет погашения таких ценных бумаг, стоимость денежных средств, отражаемая по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату», не корректируется.

По показателю «Наименование кредитной организации/брокера» указывается сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования указывается полное наименование) кредитной организации (включая небанковскую кредитную организацию), иностранного банка, расположенного за пределами территории Российской Федерации, которой (в котором) отчитывающейся организации открыты банковские счета, на

которых находятся денежные средства клиентов, а также сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования указывается полное 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 (ОКВ).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации/брокера» с указанием следующих характеристик:

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) – для резидентов (в случае отсутствия ИНН – десять нулей);

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) (его аналог) или регистрационный номер в стране регистрации – нерезидента (при отсутствии TIN или его аналога – три нуля).

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 (депозиты в денежных средствах/депозиты в драгоценных металлах);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор/неквалифицированный инвестор);

статус клиента (активные/неактивные);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО/ОКСМ);

признак ИИС (является ИИС/не является ИИС);

право использования денежных средств/ценных бумаг клиента (с правом использования/без права использования) (только для отчитывающейся организации, осуществляющей брокерскую деятельность);

код валюты;

код драгоценного металла;

резидентство (резидент/нерезидент);

уровень риска (особый/повышенный/стандартный/начальный).

Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «—» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» по

аналитическим признакам, указанным в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о совокупном остатке денежных средств (стоимости 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.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте 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.

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/ценных бумаг клиента (с правом использования/без права использования) (только для отчитывающейся организации, осуществляющей брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС/не является ИИС);

статус клиента (активные/неактивные);

тип имущества (ценные бумаги);

тип клиента (физические лица/юридические лица);

резидентство (резидент/нерезидент);

уровень риска (особый/повышенный/стандартный/начальный).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значения по аналитическим признакам, указанным в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка;

группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» по каждой ценной бумаге значение которой указано по идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается оценка стоимости активов, определяемая в соответствии с абзацами пятым – седьмым подпункта 3.3 пункта 3 настоящего Порядка, 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 по данным внутреннего учета, то информация по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» не отражается.

В случае если эмитент допустил просрочку платежа на срок до 30 дней (включительно) по данным внутреннего учета, то информация отражается по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату».

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, 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, полученные 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, то при определении стоимости таких ценных бумаг необходимо учитывать влияние указанного корпоративного события.

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 вышеупомянутых показателей, то 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 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 иных активов клиентов отчитывающейся организации, не указанных по показателям разделов 2–4 и 6–9 отчетности по форме 0420431), в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность/деятельность по управлению ценными бумагами);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор/неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО/ОКСМ);

право использования денежных средств/ценных бумаг клиента (с правом использования/без права использования) (только для

отчитывающейся организации, осуществляющей брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС/не является ИИС);

статус клиента (активные/неактивные);

тип имущества (прочее);

тип клиента (физические лица/юридические лица);

резидентство (резидент/нерезидент);

уровень риска (особый/повышенный/стандартный/начальный).

Информация по показателям, указанным в настоящем подпункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор иного имущества» с указанием наименования имущества;

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значения по аналитическим признакам, указанным в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается оценка стоимости иного актива, определяемая в соответствии с правилами внутреннего учета профессионального участника в рублях. Стоимость иного актива, 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/деятельность по управлению ценными бумагами);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор/неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО/ОКСМ);

направление сделки (покупка/продажа);

право использования денежных средств/ценных бумаг клиента (с правом использования/без права использования) (только для отчитывающейся организации, осуществляющей брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС/не является ИИС);

статус клиента (активные/неактивные);

тип клиента (физические лица/юридические лица);

резидентство (резидент/нерезидент);

уровень риска (особый/повышенный/стандартный/начальный).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значения по аналитическим признакам, указанным в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка;

группы аналитических признаков «Идентификатор ПФИ» с указанием

следующих характеристик (с сохранением приведенной последовательности их указания и указанием разделителя в виде знака «_»):

для биржевых ПФИ:

вид ПФИ,

код ПФИ, присвоенный организатором торговли;

для внебиржевых ПФИ:

вид ПФИ,

наименование базисного актива ПФИ;

дата исполнения ПФИ.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор ПФИ» присваивается отчитывающейся организацией каждому ПФИ и является уникальным и неизменным;

группы аналитических признаков «По типам производных финансовых инструментов» с указанием 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 сокращенное наименование организатора торговли (в том числе

иностранного организатора торговли). Наименование иностранного организатора торговли указывается латинскими буквами.

По показателю «Наименование ПФИ» указывается наименование (краткое описание) ПФИ.

По показателю «Количество ПФИ» указывается количество ПФИ, принадлежащее клиенту отчитывающейся организации.

По показателю «Стоимость ПФИ» указывается:

для биржевых ПФИ указывается расчетная стоимость ПФИ, определяемая как произведение количества ПФИ и цены закрытия ПФИ;

для внебиржевых ПФИ указывается размер полученной либо уплаченной премии (маржи) по ПФИ.

При этом по маржируемым ПФИ, полученная или уплаченная маржа по которым уже учтена при определении значений по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 2, по показателю «Стоимость ПФИ» указывается значение «0» (ноль).

По показателю «Стоимость базисного актива» указывается рыночная стоимость базисного актива, лежащего в основе ПФИ с учетом лота ПФИ, если это применимо.

Для определения рыночной стоимости базисного актива применяется порядок определения рыночной цены ценных бумаг, установленный на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

По показателю «Размер гарантийного обеспечения»:

для биржевых ПФИ указывается размер гарантийного обеспечения по ПФИ;

для внебиржевых ПФИ указывается сумма переданного (полученного) обеспечительного платежа.

В целях заполнения показателей раздела 6 отчетности по форме 0420431 для всех ПФИ, имеющих один базовый актив, указываются

совокупные значения и не сальдируются значения коротких и длинных позиций ПФИ.

Значения по показателю «Стоимость ПФИ» не включаются в стоимость активов, информация о которой раскрывается в подразделе 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420431.

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/ценных бумаг клиента (с правом использования/без права использования) (только для отчитывающейся организации, осуществляющей 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/не применимо);

требования или обязательства (обязательство/требование);

резидентство (резидент/нерезидент);

уровень риска (особый/повышенный/стандартный/начальный).

Информация о требованиях и обязательствах клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договор доверительного управления, 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.

10.1. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» с указанием:

идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) для контрагентов – резидентов;

идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (TIN), или его аналога, или регистрационного номера в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) для контрагентов – нерезидентов;

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор требования (обязательства)», с указанием:

по ценным бумагам указывается значение, присвоенное идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по денежным средствам (в том числе с иностранной валютой) указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, по которой возникло требование или обязательство;

по драгоценным металлам указывается код драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, по которому возникло требование или обязательство;

по ПФИ указывается значение, присвоенное идентификатору ПФИ в разделе 6 отчетности по форме 0420431, по которому возникло требование или обязательство;

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значения по аналитическим признакам, указанным в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка;

группы аналитических признаков «Тип требования (обязательства)» с указанием следующих аналитических признаков:

сделки РЕПО;

сделки РЕПО по переносу позиций;

сделки с ценными бумагами, за исключением сделок РЕПО;

сделки ПФИ;

сделки с иностранной валютой;

сделки с драгоценными металлами;

прочее.

По аналитическому признаку «Прочее» указывается информация о требованиях и обязательствах, возникших в рамках договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление ценными бумагами, и не указанная по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Тип требования (обязательства)», перечисленным в абзацах тринадцатом – восемнадцатом подпункта 10.1 настоящего пункта, в том числе обязательства клиента перед профессиональным участником по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов профессиональному участнику.

Показатели настоящего раздела в разрезе аналитического признака

«Прочее» группы аналитических признаков «Тип требования (обязательства)» не раскрываются по группе аналитических признаков «Идентификатор требования (обязательства)».

10.2. По показателю «Наименование контрагента» указывается сокращенное наименование контрагента, к которому клиент отчитывающейся организации имеет требование или обязательство.

10.3. 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» под суммой требования клиента понимается размер требований клиента к брокеру по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов по неисполненным сделкам на отчетную дату. При этом под обязательствами клиента понимается размер 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 незавершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацами пятым – седьмым подпункта 3.3 пункта 3 настоящего Порядка.

Информация о размере требований и обязательств клиента по иным активам по незавершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацем шестнадцатым пункта 8 настоящего Порядка.

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.

10.4. По показателю «Количество актива требования (обязательства)» указывается соответственно количество актива, по которому возникло требование или обязательство.

В случае если активом требования (обязательства) выступает иностранная валюта – количество определяется в единицах валюты, а если активом требования (обязательства) выступает российский рубль, то значение показателя «Количество актива требования (обязательства)» должно соответствовать значению показателя «Стоимостная оценка на отчетную дату».

11. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении в части выданных клиентом в рамках договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления займов и кредитов, действующих по состоянию на отчетную дату, 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/ценных бумаг клиента (с правом использования/без права использования) (только для отчитывающейся организации, осуществляющей 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);

резидентство (резидент/нерезидент);

код валюты;

уровень риска (особый/повышенный/стандартный/начальный).

Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

11.1. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значения по аналитическим признакам, указанным в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка;

группы аналитических признаков «Вид требования» и «Тип клиента» с указанием значений, приведенных в части II настоящего приложения.

11.2. По показателю «Дата выдачи» указывается дата выдачи займа (кредита) по договору займа (кредита).

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

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

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

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП».

11.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН), TIN заемщика» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) заемщика-резидента, код TIN или регистрационный номер в стране регистрации заемщика-нерезидента.

11.5. 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.

11.6. По показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту)» указывается сумма требования по займу (кредиту) на отчетную дату в рублях, с учетом начисленных процентов. Если сумма требований по займу (кредиту) выражена в иностранной валюте, то она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России на отчетную дату.

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

11.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN лица, предоставившего обеспечение» указывается ИНН лица, являющегося резидентом, код TIN или регистрационный номер в стране регистрации лица, являющегося нерезидентом, предоставившего обеспечение.

11.9. По показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту)» указывается стоимость обеспечения на основании данных бухгалтерского учета.

Если по займу (кредиту) использовано несколько видов обеспечения, то 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, то часть обеспечения, предоставленная каждым лицом, отражается в разрезе лиц, предоставивших заем.

11.10. По показателю «Дата погашения требования» указывается плановая дата погашения займа (кредита) в соответствии с договором займа.

11.11. 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.

11.12. 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. Если сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) выражена в иностранной валюте, то она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России 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 части драгоценных металлов, в следующих разрезах:

вид деятельности (брокерская деятельность/деятельность по управлению ценными бумагами);

квалификация инвестора (квалифицированный инвестор/неквалифицированный инвестор);

код по ОКАТО и код по ОКСМ (ОКАТО/ОКСМ);

право использования денежных средств/ценных бумаг клиента (с правом использования/без права использования) (только для отчитывающейся организации, осуществляющей брокерскую деятельность);

признак ИИС (является ИИС/не является ИИС);
статус клиента (активные/неактивные);
тип имущества (драгоценные металлы);
тип клиента (физические лица/юридические лица);
резидентство (резидент/нерезидент);
уровень риска (особый/повышенный/стандартный/начальный).

12.1. Информация по показателям, указанным в настоящем подпункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значения по аналитическим признакам, указанным в подпункте 3.7 пункта 3 настоящего Порядка.

12.2. 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.

12.3. По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату»

указывается оценка стоимости драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, определяемая по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы, по состоянию на конец отчетного периода.

13. Отчетность по форме 0420431 составляется с соблюдением общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Приложение 5
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____-У
«О внесении изменений в
Указание Банка России от 30 сентября
2022 года № 6282-У»

**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 ежемесячной 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 месяца (далее – отчетная дата), а также в отношении которых завершены в отчетном месяце мероприятия, отраженные по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 отчетности по форме 0420324.

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 (при наличии). Информация приводится на основании экспертной оценки отчитывающейся организации в случае если реализация СОР повлекла полное прекращение или прерывание оказания услуги клиентам отчитывающейся организации.

По показателю «Причины риск-события» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 приводится текстовое описание источника возникновения риск-события.

По показателю «Код причины СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается один из следующих кодов источника возникновения СОР:

ИТ – ошибки в функционировании программно-технических средств отчитывающейся организации;

ПР – несовершенство внутренних бизнес-процессов отчитывающейся организации;

ЛЮ – действия (бездействие) работников отчитывающейся организации;

ВО – воздействие на деятельность отчитывающейся организации внешних событий и (или) действия или бездействие третьих лиц.

Показатель «Код источника возникновения 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, за исключением СОР, 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 отчитывающейся организации в соответствии со следующими значениями:

«существенные» – для СОР, влекущих за собой приостановление осуществления критически важных процессов отчитывающейся организации, а также для иных СОР, соответствующих критериям существенности СОР, установленным решением отчитывающейся организации;

«значимые» – для СОР, не относящихся к существенным СОР, но оказывающих негативное влияние на осуществление критически важных процессов, а также для иных СОР, соответствующих критериям значимости СОР, установленным решением отчитывающейся организации;

«иные» – для СОР, не являющихся существенными или значимыми СОР.

По показателю «Меры, направленные на устранение последствий риск-событий» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указываются предпринятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Размер прямых потерь (при наличии)» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается размер прямых расходов,

обусловленных реализацией риск-события, отраженных на счетах по учету расходов, убытков в бухгалтерском учете в соответствии с Положением Банка России от 01.08.2022 № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹ и приравненных к ним счетах по учету дебиторской задолженности.

По показателю «Статус риск-события» указывается статус риск-события по состоянию на отчетную дату с использованием следующих кодов:

1 – выявлено риск-событие, проводится выявление причин риск-события (проводится расследование);

2 – осуществляется устранение последствий риск-события, реализация мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска (в работе);

3 – выполнены мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска (закрыт).

По показателю «Последствия риск-события» указывается текстовое описание последствия реализации риск-события, в том числе информация о начислении штрафов, пеней, получении жалобы клиента, выплате компенсации во внесудебном порядке, выплате по решению суда, снижении (обесценении) стоимости активов, досрочном списании (выбытии, потере, уничтожении) материальных и нематериальных, финансовых активов.

По показателю «Примечание» указывается информация детализирующая СОР, по которому по показателю «Оценка значимости СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указано значение «Иные», в случае если отчитывающаяся организация использует более детализированную классификацию иных СОР с учетом осуществляемых операций и (или) действующих процессов финансовой организации,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70158.

предусмотренную во внутренних документах отчитывающейся организации, указывается дополнительная информация о СОР, связанном с нарушением операционной надежности, о СОР, являющимся инцидентом защиты информации, а также указывается по решению отчитывающейся организации иная информация, являющаяся существенной.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому риск-событию.

При отражении в отчетности по форме 0420324 на разные отчетные даты сведений, относящихся к одному и тому же риск-событию, отчитывающейся организацией должен указываться один и тот же идентификатор риск-события. Изменение значения идентификатора риск-события не допускается.

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 риск-событий:

произошедших в отчетном месяце;

по которым по состоянию на отчетную дату не завершены указанные мероприятия;

по которым в отчетном месяце завершены указанные мероприятия.

По показателю «Идентификатор взаимосвязанного риск-события» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 указывается идентификатор, присвоенный отчитывающейся организацией риск-событию, являющемуся взаимосвязанным риск-событием с риск-событием, 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 показателю «Наименование ответственного структурного подразделения за исполнение мероприятия» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 указывается наименование ответственного структурного подразделения отчитывающейся организации, работники которого, ответственны 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 «Дата начала исполнения мероприятия» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 указывается дата начала исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324. По показателю «Планируемая дата окончания исполнения мероприятия» указывается планируемая дата окончания исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата фактического исполнения мероприятия» указывается дата фактического 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 иных СОР.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска.

Показатели подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 раскрываются по каждому риск-событию, являющемуся существенным СОР, значимым СОР и иным риск-событием, обусловленным риском отличным от операционного риска, по группе аналитических признаков «Идентификатор риск-события» присвоенным отчитывающейся организацией риск-событию, информация о котором раскрыта по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события», а также по группе аналитических признаков «Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска, за исключением операционного риска.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о проведении испытательных работ программно-технических средств, в частности, 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 месяце нагрузочного тестирования программно-технических средств, в том числе информация об устранении недостатков в работе программно-технических средств, в случае их выявления по итогам 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.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____-У
«О внесении изменений в Указание
Банка России от 30 сентября 2022 года
№ 6282-У»

Форма

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Код формы по ОКУД¹ 0420454

Месячная, квартальная, годовая, 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 норматив краткосрочной ликвидности брокера			
1	Значение		purcb-dic:Znachenie
1.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2	В том числе нетто оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом		purcb-dic:VTCHNettoOttokiPritokiPoSdelkamSCZK
2.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Норматив краткосрочной ликвидности		purcb-dic:PKL
4	Причина несоответствия НКЛ		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator
Расшифровка норматива краткосрочной ликвидности 1			
5	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
5.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
5.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6	Значение в рублевом эквиваленте		purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent
6.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
6.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Расшифровка норматива краткосрочной ликвидности 2			
7	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
7.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
7.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
8	Значение в рублевом эквиваленте		purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
8.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
8.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis

1	2	3	4
9	Значение в рублевом эквиваленте с учетом вычета обеспечения		pureb-dic:ZnachRubEkvivalentsUchetVychetObesp ech
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
9.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
9.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
10	Наименование контрагента		pureb-dic:Naimenovanie
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
10.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
10.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
11	Код страны		pureb-dic:Kod_straniEnumerator
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
11.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
11.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
12	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		pureb-dic:INN_TIN
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
12.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
12.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
12.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
Расшифровка норматива краткосрочной ликвидности 3			
13	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
13.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
13.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14	Значение в рублевом эквиваленте		purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
14.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
14.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15	Наименование контрагента		purcb-dic:Naimenovanie
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
15.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
15.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16	Код страны		purcb-dic:Kod_straniEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
16.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
16.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
17	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		pureb-dic:INN_TIN
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
17.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
17.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18	Количество ценных бумаг		pureb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
18.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
18.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19	Цена ценной бумаги		pureb-dic:CzenaCzennojBumagi
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
19.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
19.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20	Код валюты цены ценной бумаги		pureb-dic:KodValyutyCzenyCzennojBumagiEnumerator
20.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
20.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
20.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
20.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21	Вид стоимости		pureb-dic:VidStoimostiEnumerator
21.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

1	2	3	4
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
21.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
22	Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге		pureb-dic:StavkaRiskaKliringovojOrgPoCZB
22.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
22.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
22.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
22.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Расшифровка норматива краткосрочной ликвидности 4			
23	Цена ценной бумаги		pureb-dic:CzenaCzennojBumagi
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
24	Код валюты цены ценной бумаги		pureb-dic:KodValyutyCzenyCzennojBumagiEnumerator
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
25	Количество ценных бумаг		pureb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
26	Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге		pureb-dic:StavkaRiskaKliringovojOrgPoCZB
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
27	Вид стоимости		pureb-dic:VidStoimostiEnumerator
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis

**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, 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

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 мая 2020 года, регистрационный № 58454.

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, 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» раздела 1 отчетности по форме 0420454 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.

По показателю «В том числе нетто оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом» отчетности по форме 0420454 указывается размер неттинга оттоков/притоков денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента 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).

соответствии с требованием пункта 3.11 Указания Банка России № 5436-У. Значения указываются в рублях.

В случае, если неттинг по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, производится в целом по контрагенту, размер неттинга следует указывать по аналитическим признакам «нетто притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента» и «нетто оттоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента».

Информация по показателям «Значение» и «В том числе нетто оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом» раздела 1 указывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» части II настоящего приложения.

В целях определения значения аналитического признака «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» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» суммарная величина планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента рассчитывается 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.

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

По показателю «Норматив краткосрочной ликвидности» раздела 1 отчетности по форме 0420454 указывается значение норматива краткосрочной ликвидности брокера, выраженное в процентном соотношении.

По показателю «Причина несоответствия НКЛ» отчетности по форме 0420454 указывается причина несоответствия НКЛ в соответствии со значениями показателя, предусмотренного в части III настоящего приложения.

3. Показатель «Значение» раздела 1 отчетности по форме 0420454 раскрывается в расшифровках норматива краткосрочной ликвидности 1–4 отчетности по форме 0420454 в виде показателей, групп аналитических признаков и аналитических признаков групп аналитических признаков.

По показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 1 отражается информация о величине ожидаемых оттоков денежных средств в валюте, в которой они выражены по аналитическому признаку «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» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера».

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 2 раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, являющегося юридическим лицом, по договорам с которым брокером размещены денежные средства, драгоценные металлы и

ценные бумаги, типа позиции, признака сделки, заключенной брокером с участием центрального контрагента в рамках следующих аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера»:

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» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 2 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 типа позиции и признака сделки, заключенной брокером с участием центрального контрагента 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, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

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 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, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2;

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.

По сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 2 указывается значение до неттинга и до вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 3 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 типа позиции и в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» части II настоящего приложения.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 3 также раскрывается в разрезе каждой ценной бумаги, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

По показателю «Значения в рублевом эквиваленте» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 1–3 раздела 1 раскрывается информация, указанная по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 1–3 раздела 1 в рублях или в иностранной валюте, выраженная в рублевом эквиваленте 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)» (далее – официальный курс Банка России), по состоянию на конец отчетного периода, отчетной даты.

По сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента по показателю «Значения в рублевом эквиваленте» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 2 указывается

значение до неттинга и до вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением.

По показателю «Значения в рублевом эквиваленте с учетом вычета обеспечения» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 2 раскрывается информация, указанная по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 2 в рублях или в иностранной валюте, выраженная в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России с учетом вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением по состоянию на конец отчетного периода, отчетной даты.

4. По показателю «Наименование контрагента» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 2 и 3 раздела 1 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» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 2 и 3 раздела 1 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» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 2 и 3 раздела 1.

6. По показателю «Код страны» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 2 и 3 раздела 1 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» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 2 и 3 раздела 1 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, типа позиции (собственная, клиентская) в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

Информация по показателям «Наименование контрагента», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны» расшифровки норматива краткосрочной ликвидности 3 раздела 1 также раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

8. По показателю «Количество ценных бумаг» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 3 и 4 указывается количество ценных бумаг.

9. По показателю «Цена ценной бумаги» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 3 и 4 указывается справедливая стоимость или рыночная цена ценной бумаги в соответствии с требованиями пункта 2.6 Указания Банка России № 5436-У без учета применяемых ставок риска клиринговой организации.

10. По показателю «Код валюты цены ценной бумаги» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 3 и 4 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» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 3 и 4 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» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 3 и 4 раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

13. По показателю «Вид стоимости» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 3 и 4 раздела 1 указывается один из следующих видов стоимости, используемой брокером для оценки стоимости ценных бумаг, указанной по показателю «Цена ценной бумаги» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 3 и 4 раздела 1:

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).

Информация по показателю «Вид стоимости» расшифровок норматива краткосрочной ликвидности 3 и 4 раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме

0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

14. Отчетность по форме 0420454 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____ -У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

Форма

Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

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
Раздел 1. Сведения о ценных бумагах			
Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)			
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

1	2	3	4
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 эмитента 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
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

1	2	3	4
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:NomBIVeks
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
Подраздел 1.2 Сведения о цифровых свидетельствах			
26	Наименование / Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL

1	2	3	4
26.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:INN
27.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
28	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
28.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
29	Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
29.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
30	Наименование оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimOIP
30.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
31	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:INN
31.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis

1	2	3	4
32	Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права		purcb-dic:NaimInvestPlatform
32.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
33	Тип ценной бумаги (вид цифрового свидетельства)		purcb-dic:KodDIGSEnumerator
33.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
34	Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
34.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
35	Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство		purcb-dic:IDnomerUDRvOsnoveCzifrovogoSvidetelstva
35.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
36	Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства		purcb-dic:UnikUslOboznachCZifrSvid
36.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
37	Код валюты цифрового свидетельства		nfo-dic:Kod_valEnumerator
37.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
38	Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве		purcb-dic:KolUDRvOdnomCZifrSvidetelstve

1	2	3	4
38.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
39	Количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием		purcb-dic:KolDIGSvypushDepozitariem
39.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
40	Наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства		purcb-dic:NaimDepVypCZifrSvid
40.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
41	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария, выпустившего цифровые свидетельства		purcb-dic:INNDepVygCZifrSvid
41.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
42	Примечание		nfo-dic:Primechanie
42.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
Раздел 2. Сведения о цифровых правах			
43	Идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами		purcb-dic:IDEmisCZB
43.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов/утилитарных	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
		цифровых прав/иных цифровых прав	
44	Наименование/фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы/иные цифровые права/лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL
44.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
45	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы/иные цифровые права/лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:INN
45.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
46	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
46.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
47	Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы/иные цифровые права/лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
47.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
48	Вид цифрового права		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
48.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
49	Наименование цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:NaimDFA_UDR_DGR
49.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
50	Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых		purcb-dic:IDNomerVypuska_DFA_UDR_DGR

1	2	3	4
	активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав (при наличии)		
50.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
51	Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
51.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
52	Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав		purcb-dic:VidInyxCZifrPravVosnovCZifrPrav
52.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420459
«Реестр ценных бумаг и и цифровых прав»**

1. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (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, деятельности форекс-дилера, 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).

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». 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 0420459 в качестве нерезидентов.

При заполнении показателей отчетности по форме 0420459 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.

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, цифровых правах, отраженных в формах отчетности отчитывающихся организаций, указанных в пункте 1 настоящих Порядка и сроков, за исключением закладных.

Информация о депозитарной расписке и представляемой ценной бумаге раскрывается в отчетности по форме 0420459 отдельными строками.

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, за исключением закладных.

При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», позволяющего выделить одну ценную бумагу эмитента из других ценных бумаг (за исключением идентификатора группы закладных), 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 десятом – двенадцатом 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 для идентификатора неэмиссионной ценной бумаги – серия (номер) бланка неэмиссионной ценной бумаги, для идентификатора ИСУ – регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, для идентификатора инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, для идентификатора представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки – ISIN депозитарной расписки). В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

При отражении в отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге (за исключением закладных), 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 депозитарной расписки и наименование эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарной расписки (информация раскрывается отдельными строками);

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»;

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, за исключением международной компании, указывается его наименование на английском языке.

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» (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 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 (его аналог) или регистрационный номер в стране регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Для депозитарных расписок указывается ИНН эмитента – резидента депозитарной расписки, TIN (его аналог) либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога) эмитента – нерезидента. Для представляемых ценных бумаг, выпущенных резидентами, указывается ИНН эмитента представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для представляемых ценных

бумаг, выпущенных нерезидентами, указывается TIN (его аналог) либо регистрационный номер в стране регистрации эмитента представляемой ценной бумаги (в случае отсутствия TIN (его аналога)).

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 указывается ОГРН эмитента – резидента депозитарной расписки, для представляемой ценной бумаги, выпущенной резидентом, ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок. Для депозитарных расписок, выпущенных нерезидентами, а также для представляемых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя» не заполняется.

Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ОГРН международной компании.

Для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, кроме международных компаний, показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя» не заполняется.

6. По показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» 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 депозитарной расписки и для представляемых ценных бумаг – код эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок.

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, указывается цифровой код страны регистрации паевого инвестиционного фонда в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

7. По показателю «Адрес эмитента 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);

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);

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);

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);

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);

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);

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);

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);

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);

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 042045);

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);

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);

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);

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);

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);

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);

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);

SHS7 – паи (акции), 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);

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);

SN1 – структурные долговые ценные бумаги банков – 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);

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);

SN3 – структурные долговые ценные бумаги 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);

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);

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);

DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги 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);

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);

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);

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);

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);

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);

ВIL1 – 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);

ВIL2 – 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);

ВIL3 – 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);

ВIL4 – 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);

ВIL5 – 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);

VIL6 – 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);

VIL7 – 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);

OTHER – иные типы ценной бумаги (виды финансового инструмента) (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).

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, – номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии);

для депозитарных расписок на ценные бумаги резидентов – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска российской депозитарной расписки, для представляемых ценных бумаг, выпущенных резидентами – 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»;

для ИСУ – номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием;

для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, – регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

12. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» указывается ISIN ценной бумаги (при наличии). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки, для представляемой ценной бумаги – ISIN представляемой ценной бумаги (при наличии). 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).

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.

В случае если номинальная стоимость ценной бумаги выражена в драгоценных металлах, то по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость ценной бумаги в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы, по состоянию на отчетную дату, по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты «643-RUB». При этом по показателю «Примечание» указывается информация о наименовании драгоценного металла и номинальной стоимости ценной бумаги в единицах общей (лигатурной) массы драгоценного металла или в единицах массы химически чистых драгоценных металлов.

В случае если эмитент выплатил по состоянию на отчетную дату денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги и денежные средства по состоянию на отчетную дату поступили на банковский счет отчитывающейся организации, как владельца ценных бумаг или как депозитария, но указанные ценные бумаги по состоянию на отчетную дату не списаны со счета депо владельца, открытого отчитывающейся организации, депоненту отчитывающейся организации, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается значение «0» (ноль), по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты согласно ОКВ, в которой

выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире)).

В случае если эмитент выплатил по состоянию на отчетную дату денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги и денежные средства по состоянию на отчетную дату поступили на банковский счет отчитывающейся организации, как владельца ценных бумаг или как депозитария, а также указанные ценные бумаги по состоянию на отчетную дату списаны со счета депо владельца, открытого депоненту отчитывающейся организации, в целях отражения информации об указанных ценных бумагах по показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается значение «0» (ноль), по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты согласно ОКВ, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире)).

В случае если эмитент не выплатил по состоянию на отчетную дату денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги и денежные средства по состоянию на отчетную дату не поступили на банковский счет отчитывающейся организации, как владельца ценных бумаг или как депозитария, а также указанные ценные бумаги по состоянию на отчетную дату не списаны со счета депо владельца, открытого отчитывающейся организации, депоненту отчитывающейся организации, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала, по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты согласно ОКВ, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги

(трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире)).

16. По показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» указывается идентификатор представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

17. По показателю «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» указывается класс базового актива (акции, облигации, паи, иное), к которому относится представляемая ценная бумага, лежащая в основе депозитарной расписки.

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 заполняется.

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. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме

0420459 отражается информация о цифровых свидетельствах, выданных отчитывающимся депозитарием, а также информация о цифровых свидетельствах учтенных на счетах депо, открытых депонентам отчитывающимся депозитарием, цифровых свидетельствах, принадлежащих отчитывающемуся депозитарию.

28.1. 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.

28.2. 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.

28.3. 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.

28.4. 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» (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».

По показателю «Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции» указывается значение «лицо без гражданства» для индивидуального предпринимателя – лица, привлекающего инвестиции.

28.5. 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.

28.6. 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.

28.7. 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 выданы цифровые свидетельства. В случае отсутствия наименования инвестиционной платформы по указанному показателю указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

28.8. В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 по показателю «Тип ценной бумаги (вид цифрового 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 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) 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.

28.9. 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 (ОКПД 2) 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.

28.10. 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».

28.11. По показателю «Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство» указываются уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, или одинаковых утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдано цифровое свидетельство, позволяющие идентифицировать их как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании (в случае присвоения).

28.12. 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).

28.13. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве» указывается количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве.

28.14. По показателю «Количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием» указывается совокупное количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием, учтенных на счетах депо владельцев и иных счетах, открытых в отчитывающейся организации (депозитарии, специализированном депозитарии).

28.15. По показателю «Наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства» указывается полное наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства (за исключением отчитывающегося депозитария).

28.16. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария, выпустившего цифровые свидетельства» указывается ИНН депозитария, выпустившего цифровые свидетельства (за исключением отчитывающегося депозитария).

28.17. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе цифрового свидетельства.

29. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420459 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;

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;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и иных цифровых правах, переданных отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятых отчитывающейся организацией на возвратной основе;

информация 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.

29.1. 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).

29.2. 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.

29.3. 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.

29.4. 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».

По показателю «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы/иные цифровые права/лица, привлекающего инвестиции» указывается значение «лицо без гражданства» для индивидуального предпринимателя – лица, привлекающего инвестиции,

или для индивидуального предпринимателя – лица, выпустившего цифровые финансовые активы/иные цифровые права.

29.5. В целях составления раздела 2 отчетности по форме 0420459 по показателю «Вид цифрового права» указывается вид финансового права в отношении цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав или иных цифровых прав (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) 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) прав 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;

DFA5 – цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом;

DGR(UDR_DFA) – цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) – иные цифровые права.

29.6. 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.

29.7. 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 уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права или одинаковых утилитарных цифровых прав, позволяющие идентифицировать их как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании, присвоенные оператором инвестиционной платформы, в которой осуществляется выпуск утилитарных цифровых прав (в случае присвоения).

29.8. 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 «Вид цифрового права» указан код «DGR(OTHER)». В иных случаях указанный показатель не заполняется.

29.9. 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 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459.

29.10. По показателю «Идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами» указывается идентификатор эмиссионной ценной бумаги, 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, сведения по которому раскрыты в разделе 1 отчетности по форме 0420459.

29.11. Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420459 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов/утилитарных цифровых прав/иных цифровых прав.

30. Реестр ценных бумаг составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Приложение 8
к Указанию Банка России
от _____ 2024 года № ____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

**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		nfo-dic:PolnFirmNaim
2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNFO
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
5	Почтовый адрес отчитывающейся организации		nfo-dic:Pocht_Adres
6	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		nfo-dic:Kod_Okato
7	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
8	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhDLPodpOtch

1	2	3	4
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)		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
11.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
12	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Dolzhnost
12.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
13	Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Telefon
13.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
14	Признак нулевого отчета		nfo-dic:PriznakNulevogoOtchetaEnumerator
14.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
15	Адрес электронной почты лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch
15.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
16	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
16.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis