

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
9 октября 2015 года  
Регистрационный № 39270

13 сентября 2015 года

## УКАЗАНИЕ

№ 3794-У

### **О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У “О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации”**

1. Внести в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У “О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032 (“Вестник Банка России” от 27 марта 2015 года № 25–26), следующие изменения.

1.1. В пункте 2:

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Каждая форма отчетности подлежит подписанию усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, и (или) лица, исполняющего обязанности контролера, в отчетности отражаются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанности единоличного исполнительного органа и (или) контролера.”.

1.2. В пункте 3:

во втором предложении абзаца второго слова “ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям” заменить словами “символ “#””;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Представляемая информация содержит в том числе сведения в отношении всех обособленных подразделений профессионального участника.”.

1.3. В пункте 4:

слова “за исключением случаев установления сроков представления отчетности до определенной календарной даты (указаны число и месяц) (не позднее определенного рабочего дня)” исключить;

дополнить подпунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:

4.1. В случае обнаружения профессиональным участником ошибок в отчетности исправленная отчетность должна быть направлена в течение пяти рабочих дней, следующих за днем обнаружения ошибки.

4.2. В случае аннулирования у профессионального участника лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный участник обязан представить в Банк России отчетность за период, в котором была аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.”.

1.4. В приложении 1:

1.4.1. Форму отчетности 0420401 “Общие сведения о профессиональном участнике” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420401 “Общие сведения о профессиональном участнике” изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.4.2. Форму отчетности 0420402 “Сведения об аффилированных лицах профессионального участника” изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.4.3. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420402 “Сведения об аффилированных лицах профессионального участника”:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Отчет по форме 0420402 “Сведения об аффилированных лицах профессионального участника” (далее – Отчет) составляется:

ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля;

по требованию Банка России – представляется не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.”;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если физическое лицо не представило сведения о себе в ответ на соответствующий запрос профессионального участника или такой запрос не может быть направлен ввиду отсутствия контактной информации физического лица, соответствующие графы заполняются в соответствии с пунктом 3 Указания.”;

абзац пятый пункта 5 дополнить словами “, за исключением иностранных юридических лиц, не имеющих ОКПО (для таких лиц графа заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания)”;

пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:

“При этом информация по аффилированному лицу отражается несколькими строками по количеству оснований аффилированности.

Список аффилированных лиц должен содержать сведения, которые известны или должны быть известны профессиональному участнику.”;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

“10. В графах 12 и 13 Отчета указываются принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) профессионального участника (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) профессионального участника) и принадлежащие профессиональному участнику акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица). При отсутствии информации, которую необходимо отражать в указанных графах, графы заполняются в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.”.

1.4.4. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0420403 “Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник” слова “На нерегулярной основе” заменить словом “Квартальная”.

1.4.5. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420403 “Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник”:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Отчет по форме 0420403 “Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник” (далее – Отчет) составляется:

ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля;

по требованию Банка России – представляется не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.”;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

“физического лица, признаваемого на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группой лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник, включается в список аффилированных лиц профессионального участника, при условии, что в отношении данного физического лица или его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер выполняется хотя бы одно из условий отнесения к группе лиц с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством), перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.”.

1.4.6. Форму отчетности 0420404 “Сведения об органах управления и работниках профессионального участника” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420404 “Сведения об органах управления и работниках профессионального участника” изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.4.7. Форму 0420405 “Сведения о филиалах (представительствах) профессионального участника” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420405 “Сведения о филиалах (представительствах) профессионального участника” признать утратившими силу.

1.4.8. Форму отчетности 0420406 “Сведения об аудиторской организации (аудиторе)” изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.4.9. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420406 “Сведения об аудиторской организации (аудиторе)”:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Отчетность по форме 0420406 “Сведения об аудиторской организации (аудиторе)” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и на которых распространяются требования статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912).

Отчет представляется в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с другой аудиторской организацией (индивидуальным аудитором);

даты получения аудиторского заключения.

Отчет составляется в отношении услуг аудиторской организации (аудитора) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника.

Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается в отдельной строке.”;

второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции: “В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в Отчете, указываются ее новое полное фирменное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное.”;

пункт 9 признать утратившим силу;

в пункте 10:

в абзаце первом слова “графе 10” заменить словами “графе 9”;

абзац третий после слова “годовая” дополнить словами “бухгалтерская (финансовая)”;

в абзаце четвертом слова “квартальная отчетность” заменить словами “промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального участника”;

в пункте 11:

слова “графе 11” заменить словами “графе 10”;

после слов “на проведение аудиторской проверки” дополнить словами “бухгалтерской (финансовой) отчетности”;

в пункте 12:

слова “графе 12” заменить словами “графе 11”;

после слов “на проведение аудиторской проверки” дополнить словами “бухгалтерской (финансовой) отчетности”;

в пункте 13:

слова “графе 13” заменить словами “графе 12”;

после слов “на проведение аудиторской проверки” дополнить словами “бухгалтерской (финансовой) отчетности”;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

“14. В графе 13 Отчета указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления Отчета”;

в пункте 15 слова “граф 11–14” заменить словами “граф 10–13”;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

“16. При представлении Отчета после получения профессиональным участником аудиторского заключения к Отчету прилагается электронный документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.”.

1.4.10. Форму отчетности 0420407 “Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420407 “Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности” изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.4.11. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420408 “Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник”:

в пункте 1:

в абзаце пятом слово “вынесения” заменить словами “получения организацией копии”;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“получения организацией документов, подтверждающих изменение оснований или предмета иска, от каза от иска”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“получения организацией определения суда об утверждении мирового соглашения.”;

в пункте 3 слова “начала судебного процесса” заменить словами “определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления организации в процесс после его начала)”.

1.4.12. Форму отчетности 0420409 “Сведения о банковских счетах” изложить в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

1.4.13. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420409 “Сведения о банковских счетах”:

в пункте 1:

в абзаце первом слово “квартала” заменить словом “периода”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Отчет составляется по состоянию на последний рабочий день месяца и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“В Отчете отражаются сведения о всех банковских счетах, открытых профессиональному участнику в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках, по состоянию на начало отчетного периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном периоде.”;

во втором предложении абзаца четвертого слово “квартале” заменить словом “периоде”;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. В графе 6 указывается вид счета (расчетный счет, корреспондентский счет, счет доверительного управления, специальный банковский счет, депозитный счет, иное).”;

после пункта 6 дополнить пунктом 6<sup>1</sup> следующего содержания:

“6<sup>1</sup>. Графа 7 заполняется при наличии у организации специального банковского счета с указанием цели открытия такого счета (специальный брокерский счет, специальный депозитарный счет, иное).”;

пункт 7 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

“11. В графе 14 Отчета указывается возможность использования профессиональным участником денежных средств, находящихся на счете, в формате “да” или “нет”.

1.4.14. Форму отчетности 0420410 “Показатели бухгалтерского баланса” после строки 150 дополнить строкой 151 следующего содержания:

“Отложенные налоговые активы	151			”;
------------------------------	-----	--	--	----

после строки 520 дополнить строкой 521 следующего содержания:

“Отложенные налоговые обязательства	521			”;
-------------------------------------	-----	--	--	----

1.4.15. В пункте 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420410 “Показатели бухгалтерского баланса” слова “30 марта” заменить словами “31 марта”.

1.4.16. В пункте 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420411 “Показатели отчета о финансовых результатах” слова “30 марта” заменить словами “31 марта”.

1.4.17. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0420412 “Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника” слово “Квартальная” заменить словом “Месячная”.

1.4.18. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420412 “Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника”:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

“Отчет составляется по состоянию на последний рабочий день месяца и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.”

во втором предложении пункта 6 слово “прочерк” заменить словами “символ “#””.

1.4.19. В форме отчетности 0420415 “Отчет по ценным бумагам”:

В подразделе 1.1:

название изложить в следующей редакции: “Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя”;

название графы 9 изложить в следующей редакции: “Номер счета депо номинального держателя (иностранного номинального держателя)”;

название графы 28 изложить в следующей редакции: “Номер счета депо номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе”;

в названии подраздела 1.2.1 слова “и объемы” исключить;

название граф 77–82 подраздела 1.3 изложить в следующей редакции: “из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют по балансовым счетам, штук”;

название подраздела 1.4 после слов “на возвратной основе” дополнить словами “(репо, заем)”;

название графы 186 изложить в следующей редакции: “находящихся в доверительном управлении”;  
название графы 187 изложить в следующей редакции: “права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, являющиеся объектом доверительного управления”.

1.4.20. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420415 “Отчет по ценным бумагам”:

пункт 1.6 признать утратившим силу;

в пункте 2.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“В графе 2 указывается полное наименование депозитария-корреспондента, которому на основании междепозитарного договора открыт счет депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель) для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам депозитария-корреспондента.”;

второе предложение абзаца четвертого и второе предложение абзаца пятого изложить в следующей редакции: “При отсутствии данных поле заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.”;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

“При заполнении граф 8 и 22 используются следующие коды организаций, открывших счет депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель), а также вышестоящих депозитариев, регистраторов.”;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

“В графе 9 указывается номер счета депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель), открытого депозитарию-корреспонденту.”;

в абзаце восемнадцатом слово “сокращенное” заменить словом “полное”;

абзац двадцать второй после слов “ценной бумаги” дополнить словом “(финансового инструмента)”;

абзац пятьдесят четвертый дополнить словами “(в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг)”;

в третьем предложении абзаца пятьдесят пятого слова “не заполняется” заменить словами “заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания”;

абзац пятьдесят восьмой признать утратившим силу;

абзац пятьдесят девятый дополнить предложением следующего содержания: “Если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, то указанная графа заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.”;

во втором предложении абзаца шестидесятого слова “не заполняется” заменить словами “заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания”;

абзац шестьдесят первый изложить в следующей редакции:

“В графе 20 должно указываться количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель), открытом соответствующему депозитарию-корреспонденту для учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам.”;

в абзаце шестьдесят втором слово “сокращенное” заменить словом “полное”;

абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:

“В графе 28 указывается номер счета депо номинального держателя, открытого организации в вышестоящем депозитарии (регистраторе).”;

в пункте 2.2:

абзац четвертый после слов “счета депо” дополнить словами “(иного счета)”;

абзац шестнадцатый дополнить словами “(в том числе счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)”;

в абзаце двадцать первом слова “учитываемых на счетах депо номинальных держателей, на торговых счетах депо номинальных держателей” исключить;

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

“2.4. Подраздел 1.3 раздела 1 составляется в следующем порядке.

Графы 65–74 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 1.1 раздела 1 Отчета.

Для векселей, которые выданы физическими лицами, в графе 65 указываются фамилия и инициалы векселедателя.

В графах 75–93 отражается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах депо организации, а также об организациях, осуществляющих учет прав профессионального участника на ценные бумаги.

Графы 75–82 заполняются по ценным бумагам в том числе в соответствии с принятой в организации учетной политикой в целях бухгалтерского учета.

Графы 87–93 заполняются только по ценным бумагам (за исключением векселей), учет прав на которые осуществляется в стороннем депозитарии или у независимого регистратора.

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Если количество ценных бумаг является дробным, то оно указывается с точностью до шестого знака после запятой. Данные по эмиссионным ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов, выпусков, а по неэмиссионным ценным бумагам – в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, номиналов, а также (за исключением векселей) в разрезе мест учета прав на ценные бумаги. Требования по отражению информации в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, номиналов не распространяются на закладные, обязанными по которым являются физические лица.

В графе 75 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе торговых счетах депо.

В графе 76 отражается информация о количестве ценных бумаг, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, за исключением переданных на возвратной основе (в репо, заем) без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад.

В графе 77 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, приобретенных без первоначального признания по сделке репо, вложения в которые не отражены на балансовых счетах.

В графе 78 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, полученных по сделкам займа, вложения в которые не отражены на балансовых счетах.

В графе 79 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, обязательства по которым отсутствуют до момента их возврата, вложения в которые не отражены на балансовых счетах:

закладные, обязательства по которым исполнены (до момента передачи закладных в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав по ипотеке), а также закладные, по которым обязательство заемщика перед банком равно нулю в связи с тем, что кредит не выдан;

ценные бумаги, обязательства по которым отсутствуют (погашены), но сами ценные бумаги еще не возвращены эмитенту (обязанному лицу).

В графе 80 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, вложения в которые признаны безнадежными долгами и не отражены на балансовых счетах.

В графе 81 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на балансовых счетах, ошибочно зачисленных на счета организации, подлежащих возврату.

В графе 82 указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на балансовых счетах по иным причинам.

В графе 83 указывается совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых профессиональный участник является доверительным управляющим.

В графе 84 указывается совокупное количество выкупленных для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских счетах эмитента.

В графе 85 указывается совокупное количество неэмиссионных документарных ценных бумаг (векселей, закладных и других ценных бумаг), полученных отчитывающейся организацией в заклад.

В графе 86 указывается совокупное количество ценных бумаг, находящихся на стадии размещения, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах, открываемых эмитенту в головном депозитарии для зачисления полного объема выпуска ценных бумаг при осуществлении эмиссии либо выкупе ценных бумаг эмитентом в целях погашения (аннулирования).

В графе 87 указывается наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги.

В графах 88–93 указываются коды организаций, ведущих учет прав организации на ценные бумаги, в соответствии с кодами, приведенными в пункте 2.1 настоящей главы.

В графе 89 указывается ИНН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги. Для нерезидентов указывается код TIN или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии данных указывается: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – три нуля.

В графах 90 и 91 указываются КПП и ОГРН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги соответственно.

В графе 92 в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны, резидентом которой является юридическое лицо, ведущее учет прав организации на ценные бумаги. В случае отсутствия данных о стране нерезидента указывается код “999”.

В графе 93 указывается номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг организации, ведущей учет прав на ценные бумаги организации. В случае если учет прав на ценные бумаги осуществляет нерезидент, графа 93 заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.”;

первое предложение абзаца третьего пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

“В графе 103 указывается балансовая стоимость в тысячах рублей без десятичных знаков на основании данных бухгалтерского учета с учетом переоценки ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инве-

стиционных фондов, принадлежащих организации на праве собственности (количество которых указано в графе 75).”;

в пункте 2.6 слова “не заполняется” заменить словами “заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания”, слова “указывается счет” заменить словами “указывается номер счета бухгалтерского учета”;

в пункте 2.7 слова “не заполняется” заменить словами “заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания”;

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

“2.8. Подраздел 2.3 раздела 2 составляется в следующем порядке.

В подразделе отражается информация о векселях (за исключением векселей, выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в организации на различных основаниях (в том числе по договорам ответственного хранения).

Графы 152–163 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 2.1 раздела 2 Отчета.

В графе 164 указывается дата поступления в организацию векселей, принадлежащих третьим лицам, независимо от основания поступления. При этом под датой поступления векселя на отчетную дату следует понимать дату последнего документа, подтверждающего передачу векселя организации.

В графе 170 указывается иная информация, являющаяся, по мнению организации, существенной.”;

абзац третий пункта 2.9 после слова “заключенным” дополнить словами “за свой счет”.

1.4.21. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420416 “Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)”:

в абзаце втором пункта 1.1 слова “30 марта” заменить словами “15 февраля”;

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.2. Портфельные инвестиции включают собственные вложения профессионального участника и (или) вложения его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций и государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”) (далее – клиенты-резиденты) в выпущенные нерезидентами ценные бумаги при выполнении одновременно двух следующих условий:

участие профессионального участника и (или) его клиента-резидента в капитале нерезидента по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал нерезидента;

участие нерезидента в капитале профессионального участника и (или) его клиента-резидента (кроме физического лица) по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал профессионального участника и (или) его клиента-резидента.

В случае, когда клиентом-резидентом является физическое лицо, достаточно соблюдения только первого условия.

В портфельные инвестиции также включаются вложения профессионального участника и (или) его клиентов-резидентов в выпущенные инвестиционными фондами – нерезидентами паи при условии, что вложения инвестора составляют менее 10 процентов от общего количества паев фонда по состоянию на отчетную дату.

Вложения клиентов-резидентов в выпущенные нерезидентами ценные бумаги также подлежат включению в Отчет в случае, когда профессиональный участник не обладает информацией об одновременном выполнении условий, указанных в настоящем пункте.

Доля участия для целей настоящего пункта определяется для каждого лица в отдельности и не суммируется.”;

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

“1.4. В Отчете отражаются следующие ценные бумаги.

1.4.1. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве профессиональному участнику (за исключением ценных бумаг, принятых по первой части договора репо или договора займа ценных бумаг), в том числе:

переданные профессиональным участником в доверительное управление;

переданные в качестве залога;

иные ценные бумаги, принадлежащие профессиональному участнику на праве собственности или ином вещном праве, за исключением ценных бумаг, принятых по первой части договора репо или договора займа ценных бумаг.

1.4.2. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве клиентам-резидентам профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами и (или) депозитарную деятельность (за исключением ценных бумаг, принятых по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в интересах клиента-резидента), а именно:

ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении у отчитывающегося профессионального участника;

ценные бумаги, находящиеся на депозитарном обслуживании у отчитывающегося профессионального участника.

1.4.3. Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного:

в собственных интересах профессионального участника;

в интересах клиента резидента, ценные бумаги которого до передачи являлись объектом доверительного управления у отчитывающегося профессионального участника.”;

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

“1.7. В Отчете не отражаются следующие ценные бумаги:

депозитарные расписки на ценные бумаги эмитентов-резидентов;

принятые в качестве залога;

ценные бумаги, принадлежащие клиентам-резидентам, являющимся кредитными организациями, а также государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”.

Производные финансовые инструменты в Отчете не отражаются.

В случае если профессиональный участник обладает информацией о том, что его клиент-резидент, ценные бумаги которого находятся на депозитарном обслуживании у данного профессионального участника, также является депозитарием, а конечным владельцем этих ценных бумаг является нерезидент, то указанные ценные бумаги в Отчете не отражаются.”;

второе предложение абзаца первого подпункта 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: “В графе 2 указывается информация о клиентах-резидентах с использованием следующих кодов”;

абзац четырнадцатый подпункта 2.3.4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

“OTHER – прочие иностранные финансовые инструменты.”;

в абзаце втором подпункта 2.3.5 пункта 2.3 слова “прочерк “–” заменить словами “символ “#”;

подпункт 2.3.6 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3.6. В графе 6 “Сведения об эмитенте (наименование)” указывается полное наименование нерезидента, выпустившего ценные бумаги.

Для паев инвестиционных фондов указывается полное наименование фонда.

Для депозитарных расписок указывается наименование нерезидента-эмитента ценных бумаг, являющихся базисным (базовым) активом для расписок, а не наименование депозитария (банка-депозитария), выпустившего данные расписки.”;

подпункт 2.3.8 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3.8. В графе 8 “Сведения об эмитенте (код страны)” в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) проставляется цифровой код страны места нахождения нерезидента, указанного в графе 6.

Если нерезидент является международной организацией, то в графе 8 указывается код “998”. Ценные бумаги, выпущенные международными организациями, не следует относить к странам, где расположены эти организации.

Для паев инвестиционных фондов в графе 8 указывается код страны места нахождения нерезидента, выпустившего паи.

Депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги нерезидентов, следует относить к стране места нахождения эмитента ценных бумаг, являющихся базисным (базовым) активом для расписок, а не стране места нахождения депозитария (банка-депозитария), выпустившего данные расписки.

Не следует для нерезидента, указанного в графе 6, определять страну места нахождения исходя из:

валюты, в которой номинированы ценные бумаги;

страны места нахождения нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги.”;

в подпункте 2.3.11 пункта 2.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Для паев инвестиционных фондов указывается код валюты страны места нахождения нерезидента, выпустившего паи.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Для депозитарных расписок указывается код валюты, в которой номинированы ценные бумаги, являющиеся базисным (базовым) активом для расписок. В случае отсутствия такой информации указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг, являющихся базисным (базовым) активом для расписок.”;

в подпункте 2.3.12 пункта 2.3:

второе предложение абзаца первого исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Для паев инвестиционных фондов и депозитарных расписок в графе 12 указывается символ “#”.”;

второе предложение подпункта 2.3.13 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: “Для оценки рыночной стоимости по состоянию на отчетную дату применяются способы, установленные Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н “Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года).”;

подпункт 2.3.14 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3.14. В графе 14 “Код места хранения ценных бумаг” проставляется символ “#”, в случае если ценные бумаги находятся на хранении (учете) у отчитывающегося профессионального участника. В ином случае указывается один из следующих кодов, соответствующий месту хранения (учета) ценных бумаг:

регистрационный номер банка-резидента, в депозитарии которого осуществляется хранение ценных бумаг (учет прав на ценные бумаги), в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

код “964” – для государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”;

индивидуальный номер налогоплательщика иного депозитария резидента, осуществляющего хранение ценных бумаг (учет прав на ценные бумаги);

код “9999” – при хранении ценных бумаг (учете прав на ценные бумаги) у нерезидентов.

В случае отсутствия информации о месте хранения (учета) ценных бумаг, указанных в подпункте 1.4.3 настоящего Порядка, в графе 14 проставляется символ “#”, а в графе 15 “Комментарий” указывается, что ценные бумаги переданы по договору репо (по договору займа ценных бумаг).

Если выпущенные нерезидентами ценные бумаги, имеющие один и тот же идентификационный код (составляющие один и тот же выпуск), находятся на хранении и (или) учете в различных местах, то в Отчете указанные ценные бумаги отражаются отдельно в разбивке по месту хранения и (или) учета.”.

1.4.22. Форму отчетности 0420417 “Отчет о внебиржевых сделках” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420417 “Отчет о внебиржевых сделках” изложить в редакции приложения 7 к настоящему Указанию.

1.4.23. В форме отчетности 0420418 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”:

в Разделе I в названии граф 1–5, 6–10 и 11–15 слово “договоров” заменить словами “клиентов по договорам”;

в названии графы 3 Раздела II слова “или TIN” исключить.

1.4.24. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420418 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”:

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“2. В графах 1–5 раздела I Отчета указываются сведения о количестве клиентов по договорам на брокерское обслуживание на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами в разрезе резидентов и нерезидентов.”;

в абзаце втором слово “более” заменить словами “не менее”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Под сделками для целей Отчета понимаются в том числе сделки с валютой, заключенные на биржевых торгах, а также осуществленные кредитными организациями операции по конвертации валюты на основании поручения клиента, поданного профессиональному участнику рынка ценных бумаг.”;

в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“3. В графах 6–10 раздела I Отчета указываются сведения о количестве клиентов по договорам на управление ценными бумагами на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами в разрезе резидентов и нерезидентов.”;

в абзаце втором слово “более” заменить словами “не менее”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Под сделками для целей Отчета понимаются в том числе сделки с валютой, заключенные на биржевых торгах.”;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4. В графах 11–15 раздела I Отчета указываются сведения о количестве клиентов по договорам на депозитарное обслуживание на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами в разрезе резидентов и нерезидентов.”;

в абзаце втором слова “в отношении которых” заменить словами “по счетам депо которых”, слово “более” заменить словами “не менее”, слово “сделки” заменить словами “депозитарной операции, изменяющей остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитории”;

в пункте 5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“В графе 3 раздела II указывается идентификационный номер налогоплательщика.”;

во втором предложении абзаца третьего слова “не заполняется” заменить словами “заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания”.

1.4.25. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0420419 “Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации” слово “Квартальная” заменить словами “На нерегулярной основе”.

1.4.26. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420419 “Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации”:

в пункте 1:

абзац первый после слов “ст. 4219;” дополнить словами “2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3950, ст. 4001”;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

“Отчет составляется и представляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра ценных бумаг.

Отчет представляется в течение пяти рабочих дней после заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее – идентификация).”;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. В графах 2–3 отражается следующая информация о кредитных организациях, с которыми заключены или расторгнуты договоры, на основании которых им было поручено проведение идентификации:

в графе 2 – сокращенное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО);

в графе 3 – регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с КГРКО). Порядковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной организации.

В графах 4–6 отражается следующая информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации:

в графе 4 – номер договора;

в графе 5 – дата заключения договора;

в графе 6 – дата расторжения договора.

При представлении информации о заключении договора графа 6 не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с графой 6 должна быть заполнена графа 5.

При указании дат используется формат “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.”.

1.4.27. Разделы II, III, IV формы отчетности 0420420 “Отчет регистратора” изложить в редакции приложения 8 к настоящему Указанию.

1.4.28. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420420 “Отчет регистратора”:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Отчетность по форме 0420420 “Отчет регистратора” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистраторы).

Отчет составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля.”;

подпункт 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

“2.4. В графе 5 раздела I указывается общее количество реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет филиал.”;

подпункт 2.5 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

“В графе 13 указывается количество реестров эмитентов, доля Российской Федерации в уставном капитале которых составляет более 25 процентов от общего количества размещенных ценных бумаг эмитента.”.

в пункте 3:

в абзаце первом пункта 3 слова “на отчетную дату” исключить;

подпункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:

“3.2. В графе 3 раздела II указывается общее количество реестров на отчетную дату в соответствии с находящимися на ведении реестрами, указанными в графе 2.

3.3. В графах 4–14 раздела II указывается общее количество операций по всем реестрам за отчетный период, по строкам в соответствии с обслуживаемыми реестрами, указанными в графе 2.”;

подпункт 3.4 признать утратившим силу;

в пункте 4:

подпункты 4.5 и 4.6 изложить в следующей редакции:

“4.5. В графе 9 раздела III указывается один из следующих кодов финансового инструмента:

АО – акции обыкновенные;

АП – акции привилегированные;

ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием;

ОИП – облигации с ипотечным покрытием;

ИСУ – ипотечные сертификаты участия;

ДР – депозитарные расписки;

ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

4.6. В графе 10 раздела III указывается общее количество размещенных финансовых инструментов в соответствии с графой 9 (без разбивки по выпускам).”;

в подпункте 4.12:

слова “или муниципальной” исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

“При этом в отношении каждого уполномоченного государственного органа данные отражаются по отдельной строке.

Данные в графах 1–15 дублируются для каждого такого уполномоченного государственного органа с тем же порядковым номером в графе 1.

В графе 16 раздела III в отношении каждого эмитента указывается порядковый номер строки, содержащей данные об уполномоченных органах в отношении каждого эмитента.”;

подпункт 4.13 изложить в следующей редакции:

“4.13. В графе 17 раздела III указываются полное наименование государственного уполномоченного органа, зарегистрированного в реестре и осуществляющего права по финансовым инструментам от имени Российской Федерации.”;

дополнить подпунктом 4.14 в следующей редакции:

“4.14. В графе 19 раздела III следует указывать “да” в случае наличия “золотой акции” и “нет” – в случае отсутствия “золотой акции”.”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. Раздел IIIа заполняется лицами, осуществляющими ведение реестра владельцев инвестиционных паев, по аналогии с разделом III”;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. В разделе IV Отчета указывается информация о лицах, которым открыты лицевые счета номинальных держателей в реестрах владельцев ценных бумаг, обслуживаемых регистратором, включая филиалы, на отчетную дату.

6.1. Раздел IV Отчета составляется отдельно по каждому виду находящихся на ведении реестров, а именно: реестрам владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестрам владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестрам владельцев ипотечных сертификатов участия.

6.2. В графе 2 раздела IV указывается наименование лица, которому регистратором открыт (открыты) лицевой счет (лицевые счета) номинального держателя в реестре (реестрах) владельца ценных бумаг.

6.3. В графе 3 раздела IV указывается десятизначный идентификационный номер налогоплательщика.

6.4. В графе 4 раздела IV указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

6.5. В графе 5 раздела IV в отношении каждого номинального держателя указывается порядковый номер строки, содержащей данные о реестре владельцев ценных бумаг эмитента, в котором открыт лицевой счет номинальному держателю.

6.6. В графе 6 раздела IV указывается наименование эмитента, в реестре которого открыт счет номинального держателя лицу, указанному в графе 2.

6.7. В графе 7 раздела IV указывается десятизначный идентификационный номер налогоплательщика.

6.8. В графе 8 раздела IV указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

6.9. Данные в отношении каждого реестра владельцев ценных бумаг отражаются по отдельной строке с указанием порядкового номера такой строки в графе 5 раздела IV.

Данные в графах 1–4 дублируются для каждого такого реестра владельцев ценных бумаг без изменения порядкового номера строки, отражаемого в графе 1 раздела IV.”;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

“7. В разделе V Отчета указывается список эмитентов, не обеспечивших после расторжения договора на ведение реестра передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет регистратор, а также эмитентов, ведение реестров которых прекращено в связи с реорганизацией и (или) ликвидацией, хранение документов которых на отчетную дату осуществляет регистратор.

7.1. В графе 2 раздела V указываются организационно-правовая форма и наименование эмитента в полном соответствии с наименованием, указанным в Уставе эмитента.

7.2. В графе 3 раздела V указывается десятизначный идентификационный номер налогоплательщика.

7.3. В графе 4 раздела V указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

7.4. В графе 5 раздела V указывается место нахождения (адрес) эмитента в соответствии с учредительными документами эмитента.

7.5. В графе 6 раздела V указывается дата расторжения договора на ведение реестра регистратора с эмитентом в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

7.6. В графе 7 раздела V указывается место хранения реестра.”.

1.4.29. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420421 “Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций”:

абзац восьмой пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

“находятся под непосредственным контролем или влиянием одного и того же инвестора, который является прямым инвестором хотя бы для одной из связанных сторон;”;

в пункте 2.1:

в абзаце третьем слова “в графе 2” заменить словами “в графе 4”;

в абзаце четвертом слова “в графе 4” заменить словами “в графе 6”;

в абзаце пятом слова “в графе 6” заменить словами “в графе 8”;

в пункте 3.3:

абзац шестой пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

“Данные представляются отдельно по каждому виду валют в рамках одного Отчета.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Кросс-курс Банка России определяется как отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанное по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.”.

1.5. Приложение 2 изложить в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 сентября 2015 года № 26) вступает в силу с 15 октября 2015 года.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА



Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра акционеров профессионального участника		Сведения о центральном контрагенте	
полное наименование регистратора	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	индивидуальный номер налогоплательщика, ИНН регистратора	
18	19	20	21

## Раздел 2. Сведения об обособленных подразделениях

Номер строки	Код ОКПО	Полное наименование обособленного подразделения	Дата открытия обособленного подразделения	Вид обособленного подразделения	Указание на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (да/нет)	Место нахождения обособленного подразделения	Фамилия, имя, отчество руководителя обособленного подразделения	Номера телефонов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Единоличный исполнительный орган

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Контролер

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

## Порядок составления и представления отчетности по форме 0420401 “Общие сведения о профессиональном участнике”

1. Отчетность по форме 0420401 “Общие сведения о профессиональном участнике” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Отчет представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой:

получения первой лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

фактического изменения сведений.

2. В Разделе 1 указываются общие сведения о профессиональном участнике.

2.1. В графах 1 и 2 указывается наименование профессионального участника в соответствии с учредительными документами при наличии такой информации.

2.2. В графе 3 указывается адрес профессионального участника в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц.

2.3. В графе 4 указывается адрес профессионального участника, на который направляется почтовая корреспонденция.

2.4. В графах 5–8 указывается контактная информация.

2.5. В графе 9 указывается вид деятельности в соответствии с лицензией на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.6. В графе 12 указывается вид деятельности в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой деятельности.

2.7. В графах 10 и 13 указывается номер соответствующей лицензии.

2.8. В графах 11, 14 и 15 указывается дата в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

2.9. В графе 16 указывается наименование саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является отчитывающийся профессиональный участник.

2.10. В графе 17 в зависимости от того, является ли брокер клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У “О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совер-

шении операций с имуществом клиента брокера”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 (“Вестник Банка России” от 10 сентября 2014 года № 81), указывается информация в формате “да” или “нет”.

Профессиональным участником, не имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности, в данной графе указывается символ “#”.

2.11. В графах 18–20 указываются сведения о лице, осуществляющем ведение реестра акционеров профессионального участника, в случае если профессиональный участник является акционерным обществом.

2.12. В графе 21 указываются сведения об осуществлении профессиональным участником функций центрального контрагента в формате “да” или “нет”.

3. В Разделе 2 указываются сведения обо всех обособленных подразделениях профессионального участника независимо от того, осуществляют они профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг или нет.

3.1. В графе 1 указывается порядковый номер строки.

3.2. В графе 2 указывается восьмизначный цифровой код обособленного подразделения профессионального участника согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

3.3. В графе 3 указывается полное наименование обособленного подразделения профессионального участника в соответствии с его учредительными документами. В случае изменения полного наименования соответствующего подразделения профессионального участника указывается его новое полное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное.

3.4. В графе 4 указывается дата открытия обособленного подразделения в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

3.5. В графе 5 указывается вид обособленного подразделения (филиал, представительство, иное).

3.6. В графе 6 указывается информация об осуществлении подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в формате “да (нет)”.

3.7. В графе 7 указывается место нахождения обособленного подразделения профессионального участника, указанное в учредительных документах организации.

3.8. В графе 8 указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя обособленного подразделения профессионального участника.

3.9. В графе 9 указываются номера контактных телефонов обособленного подразделения профессионального участника.

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 13 сентября 2015 года № 3794-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 15 января 2015 года № 3533-У  
“О сроках и порядке составления и представления отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг  
в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

## СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника \_\_\_\_\_ по состоянию на “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г. / \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420402  
Квартальная

Индивидуальный код	код типа аффилированного лица	полное и сокращенное наименования юридического лица	место нахождения (юридический адрес) юридического лица (из устава)	фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица (внесенный в ЕГРЮЛ)	для юридического лица не заполняется	код ОКПО юридического лица	ИНН юридического лица	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника	Код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника		Принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) профессионального участника (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) профессионального участника)	Принадлежащие профессиональному участнику акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица)
									код	примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Единоличный исполнительный орган

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Контролер

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

**Приложение 3**  
к Указанию Банка России  
от 13 сентября 2015 года № 3794-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 15 января 2015 года № 3533-У  
“О сроках и порядке составления и представления отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг  
в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА

по состоянию на “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420404  
Квартальная

### Раздел 1. Сведения об органах управления организации

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом	
1.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
1.2	Дата рождения	
1.3	Место рождения	
1.4	ИНН	
1.5	Иной идентификатор	
1.5.1	Серия и номер документа	
1.6	Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
1.6.1	Наименование организации	
1.6.2	Должность	
1.7	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
1.7.1	Наименование юридического лица	
1.7.2	Наименование органа управления	
1.7.3	Статус в органе управления	
1.8	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
1.8.1	Серия	
1.8.2	Номер	
1.8.3	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата	
1.8.4	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату	
1.9	Должность, занимаемая в организации	
1.10	Сведения о высшем образовании	
1.10.1	Наименование вуза	
1.10.2	Год окончания вуза	
1.10.3	Номер диплома	
1.10.4	Специальность по диплому	
1.10.5	Квалификация по диплому	

1	2	3
2	Информация о главном бухгалтере организации:	
2.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Место рождения	
2.4	ИНН	
2.5	Иной идентификатор	
2.5.1	Серия и номер документа	
2.6	Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
2.6.1	Наименование организации	
2.6.2	Должность	
2.7	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
2.7.1	Наименование юридического лица	
2.7.2	Наименование органа управления	
2.7.3	Статус в органе управления	
2.8	Должность, занимаемая в организации	
2.9	Сведения о высшем образовании	
2.9.1	Наименование вуза	
2.9.2	Год окончания вуза	
2.9.3	Номер диплома	
2.9.4	Специальность по диплому	
2.9.5	Квалификация по диплому	
3	Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	
3.1	Полное наименование	
3.2	ИНН	
3.3	ОГРН	
3.4	Адрес	
3.5	Номер договора	
3.6	Дата договора	
4	Информация о коллегиальном исполнительном органе (указывается при наличии)	
4.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
4.2	Дата рождения	
4.3	Место рождения	
4.4	ИНН	
4.5	Иной идентификатор	
4.5.1	Серия и номер документа	
4.6	Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
4.6.1	Наименование организации	
4.6.2	Должность	
4.7	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
4.7.1	Наименование юридического лица	
4.7.2	Наименование органа управления	
4.7.3	Статус в органе управления	
4.8	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
4.8.1	Серия	
4.8.2	Номер	
4.8.3	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата	
4.8.4	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату	
4.9	Должность, занимаемая в организации	
...	...	

1	2	3
5	Информация о Совете директоров профессионального участника рынка ценных бумаг (указывается при наличии)	
5.1	Председатель Совета директоров	
5.1.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
5.1.2	Дата рождения	
5.1.3	Место рождения	
5.1.4	ИНН	
5.1.5	Иной идентификатор	
5.1.5.1	Серия и номер документа	
5.1.6	Сведения о работе в иных организациях	
5.1.6.1	Наименование организации	
5.1.6.2	Должность	
5.1.7	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
5.1.7.1	Наименование юридического лица	
5.1.7.2	Наименование органа управления	
5.1.7.3	Статус в органе управления	
...	...	
5.2	Член Совета директоров	
5.2.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
5.2.2	ИНН	
5.2.3	Иной идентификатор	
5.2.3.1	Серия и номер документа	
5.2.4	Сведения о работе в иных организациях	
5.2.4.1	Наименование организации	
5.2.4.2	Должность	
5.2.5	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
5.2.5.1	Наименование юридического лица	
5.2.5.2	Наименование органа управления	
5.2.5.3	Статус в органе управления	
...	...	

## Раздел 2. Сведения о работниках организации

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Информация о руководителях структурных подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, о лицах, ответственных за организацию системы управления рисками, и о контролерах (за исключением руководителей (органов управления), включая специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	
1.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
1.2	ИНН	
1.3	Иной идентификатор	
1.3.1	Серия и номер документа	
1.4	Должность	
1.5	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
1.5.1	Серия	
1.5.2	Номер	
1.5.3	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата	
1.5.4	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату	

1	2	3
1.6	Выполняемые функции	
...	...	
2	Количество штатных работников организации, всего, в том числе:	
2.1	нерезидентов	
3	Количество работников, имеющих квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка или соответствующие им квалификационные аттестаты	
3.1	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
3.2	ИНН	
3.3	Иной идентификатор	
3.3.1	Серия и номер документа	
3.4	Должность	
3.5	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
3.5.1	Серия	
3.5.2	Номер	
3.5.3	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата	
3.5.4	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату	
3.6	Выполняемые функции	
...	...	

Единоличный исполнительный орган

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Контролер

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

## Порядок составления и представления отчетности по форме 0420404 “Сведения об органах управления и работниках профессионального участника”

1. Отчетность по форме 0420404 “Сведения об органах управления и работниках профессионального участника” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг независимо от того, осуществлялась ли профессиональная деятельность.

Отчет составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля.

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243).

2. В Разделе 1 информация указывается отдельно по каждому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа или входящему в состав Совета директоров. В случае если лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа или является членом коллегиального исполнительного органа и одновременно входит в состав Совета директоров, то сведения по такому лицу указываются дважды.

В строках 1.5, 2.5, 4.5, 5.1.5 и 5.2.3 при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053 (Российская газета от 24 января 2014 года, от 10 декабря 2014 года), (далее – приложение 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н).

В строках 1.5.1, 2.5.1, 4.5.1, 5.1.5.1 и 5.2.3.1 указываются серия (при наличии) и номер соответ-

ствующего документа, удостоверяющего личность физического лица.

В строках 1.6, 2.6 и 4.6 указывается полное наименование организации, в которой лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа), или главный бухгалтер работает по совместительству, и занимаемая им должность.

При заполнении строк 1.7, 2.7, 4.7, 5.1.7 и 5.2.5 в качестве сведений об участии в органах управления других юридических лиц указывается полное наименование юридического лица, наименование органа управления, статус лица в органе управления.

В строках 1.8 и 4.8 указываются данные квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов.

В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера профессионального участника или иное должностное лицо профессионального участника, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица заполняются строки 2.1–2.9.

В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом, то в отношении такого юридического лица заполняются строки 3.1–3.6.

В строках 5.1.6 и 5.2.4 указываются наименование организации, в которой работает соответствующее лицо, и занимаемая должность.

3. Раздел 2 составляется в следующем порядке.

По строке 1 указывается информация о лицах, являющихся руководителями структурных подразделений, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг; лицах, ответственных за организацию системы управления рисками; лицах, являющихся контролерами, включая специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и ответственных должностных лицах, осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В строках 1.3 и 3.3 при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с перечнем, установленным приложе-

нием 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н.

В строках 1.3.1 и 3.3.1 указываются серия и (или) номер соответствующего документа, удостоверяющего личность физического лица. В строках 1.5 и 3.5 указываются данные квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов. При этом указываются только данные аттестатов по видам деятельности, с осуществлением которых связаны исполняемые работником функции специалиста финансового рынка.

В строках 1.6 и 3.6 отражается информация о функциях, выполняемых работником в качестве специалиста финансового рынка в соответствии с должностной инструкцией.

По строке 2 указывается общее количество штатных работников согласно утвержденному штатному расписанию организации.

По строке 2.1 указывается общее количество работников организации – нерезидентов согласно утвержденному штатному расписанию организации.

По строке 3 отражается информация обо всех работниках организации, имеющих квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка или соответствующие им квалификационные аттестаты и исполняющих функции, отнесенные к функциям специалистов финансового рынка в рамках деятельности организации как профессионального участника рынка ценных бумаг, за исключением лиц, указанных в строке 1 Раздела 2. В случае если квалификационный аттестат находится на оформлении в организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, указываются только фамилия, имя и (при наличии) отчество работника, его должность, а поля “Серия”, “Номер”, “Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата” заполняются нулями.

**Приложение 4**  
к Указанию Банка России  
от 13 сентября 2015 года № 3794-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 15 января 2015 года № 3533-У  
“О сроках и порядке составления и представления отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг  
в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АУДИТОРЕ)

по состоянию на “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г. / \_\_\_\_\_

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420406  
На регулярной основе

Номер строки	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального аудитора)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) (внесенное в ЕГРЮЛ)	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)	Номер саморегулируемой организации аудиторов	Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке	Договор (дополнительное соглашение) на проведение аудиторской проверки			
									дата заключения	дата начала предоставления услуг	дата окончания предоставления услуг	Дата составления последнего аудиторского заключения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Единоличный исполнительный орган

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Контролер

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

**Приложение 5**  
к Указанию Банка России  
от 13 сентября 2015 года № 3794-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 15 января 2015 года № 3533-У  
“О сроках и порядке составления и представления отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг  
в Центральном банке Российской Федерации”

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

## СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРАХ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полное/сокращенное фирменное наименование профессионального участника \_\_\_\_\_ по состоянию на “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420407  
На нерегулярной основе

Номер строки	Полное фирменное наименование страховщика	Регистрационный номер страховщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) страховщика	ИНН страховщика	Адрес страховщика	Номер договора страхования	Дата заключения договора страхования	Период страхования по договору страхования	Перечень рисков, включенных в договор страхования	Размер страховой суммы по договору страхования, тыс. руб.	Размер франшизы по договору страхования, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Единоличный исполнительный орган

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Контролер

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

## Порядок составления и представления отчетности по форме 0420407 “Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности”

1. Отчетность по форме 0420407 “Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляется в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заклучение договора страхования со страховщиком;

заклучение дополнительного соглашения к договору страхования, касающегося изменения показателей, предусмотренных Отчетом. При этом в Отчете указывается информация о договоре страхования с учетом изменений, предусмотренных дополнительным соглашением к нему.

В случае если договор страхования заключен путем вручения страховщиком профессиональному участнику на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком, то в Отчете указывается информация в соответствии со страховым полисом.

2. В графе 2 Отчета указывается полное фирменное наименование страховщика в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела (далее – ЕГРССД), размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на дату составления Отчета.

В случае если полное фирменное наименование страховщика, указанное в ЕГРССД, отличается от полного фирменного наименования страховщика, указанного в договоре страхования, то в Отчете указывается полное фирменное наименование страховщика по ЕГРССД, а в скобках – полное

фирменное наименование страховщика по договору страхования.

3. В графе 3 указывается регистрационный номер записи страховщика в соответствии с ЕГРССД.

4. В графе 4 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) страховщика в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

5. В графе 5 указывается ИНН страховщика в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

6. В графе 6 указывается адрес страховщика в соответствии с уставом.

7. В графе 7 указывается номер договора страхования, заключенного между профессиональным участником и страховщиком.

8. В графе 8 указывается дата заключения договора страхования, заключенного между профессиональным участником и страховщиком в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

9. В графе 9 указывается период страхования по договору страхования, заключенному между профессиональным участником и страховщиком.

10. В графе 10 указывается информация о рисках, включенных в договор страхования.

11. В графе 11 указывается размер страховой суммы по договору страхования. Данные приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

12. В графе 12 указывается размер франшизы по договору страхования (при наличии). Данные приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

13. В графах 11, 12 суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на конец отчетного периода.

**Приложение 6**  
к Указанию Банка России  
от 13 сентября 2015 года № 3794-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 15 января 2015 года № 3533-У  
“О сроках и порядке составления и представления отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг  
в Центральный банк Российской Федерации”

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

### СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ

по состоянию на “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0420409  
Месячная

Номер строки	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации	Код страны кредитной организации	Номер счета	Вид счета	Цель открытия счета
1	2	3	4	5	6	7

Дата открытия счета	Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб.	Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.		Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб.	Дата закрытия счета	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете
		по дебету	по кредиту			
8	9	10	11	12	13	14

Единоличный исполнительный орган \_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Контролер \_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)



Информация о первой части сделки									
Код страны регистрации депозитария контрагента	Идентификатор депозитария контрагента	Номер депозитарного счета контрагента	Информация о первой части сделки						
			Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	Код ISIN финансового инструмента	Код страны регистрации эмитента	Количество, шт.	Тип базового актива	Базовый актив
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

Информация о первой части сделки								
Тип финансового инструмента	Валюта сделки	Цена финансового инструмента, в единицах валюты цены сделки	Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки	Сумма накопленного купонного дохода, в единицах валюты цены сделки	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента	Ставка, %	
								37

Информация о второй части сделки								
Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	Код ISIN ценной бумаги	Код страны регистрации эмитента	Количество, шт.	Тип базового актива	Базовый актив	Тип финансового инструмента	
							внутренняя (внешняя) (для ценных бумаг)	для квалифицированного инвестора
46	47	48	49	50	51	52	53	54

Информация о второй части сделки					
Валюта цены сделки	Цена финансового инструмента, в единицах валюты цены сделки	Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки	Сумма накопленного купонного дохода, в единицах валюты цены сделки	Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента

Единоличный исполнительный орган

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Контролер

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

## Порядок составления и представления отчетности по форме 0420417 “Отчет о внебиржевых сделках”

1. Отчетность по форме 0420417 “Отчет о внебиржевых сделках” (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, на основании данных внутреннего и депозитарного учета организации по всем внебиржевым сделкам, заключенным профессиональными участниками за отчетный период, за исключением сделок, информация о которых направляется в репозиторий.

2. Представляемая информация включает в том числе сведения по сделкам, заключенным филиалами профессионального участника.

3. Отчет представляется в Банк России еженедельно, не позднее третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной, профессиональными участниками, входящими в установленный Банком России список профессиональных участников рынка ценных бумаг, контроль и надзор за которыми осуществляет Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – Список).

Профессиональные участники, не включенные в Список, составляют Отчет на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляют его не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243).

4. В Отчете приводится информация:

о заключении сделок;

об изменении условий в ранее заключенных сделках;

о полном досрочном исполнении требований и обязательств по ранее заключенным сделкам;

о неисполнении обязательств по ранее заключенным сделкам.

5. По сделкам покупки и продажи ценных бумаг заполняются только графы 1–45.

6. Коды валют указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Коды стран указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

7. Данные указываются в единицах валюты цены сделки с двумя десятичными знаками после запятой.

8. Операции по пролонгации сделок отражаются как отдельные сделки.

9. В Отчет включается информация о сделках с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иностранными финансовыми инструментами (как квалифицированными, так и не квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг), в том числе о сделках репо.

10. Если на момент предоставления информации о сделке один из параметров сделки не определен (в том числе если в силу вида сделки, ее предмета и (или) иных ее условий сделка не обладает соответствующим параметром), то в предоставляемой информации вместо данного параметра указывается символ “#”. В дальнейшем, если значение указанного параметра становится определенным, необходимо вновь направить информацию об указанной сделке как информацию о сделке с изменившимися условиями. Если профессиональный участник не располагает информацией о контрагентах по сделке, то в соответствующих полях, характеризующих контрагентов, указывается символ “#”.

11. В графе 1 указывается порядковый номер строки в Отчете. В случае повторного представления сведений о сделке в рамках одного Отчета указывается тот же номер сделки, что был присвоен изначально.

12. В графе 2 указывается уникальный номер сделки. Профессиональный участник должен присвоить каждой сделке, отображаемой в Отчете, уникальный номер в следующем формате:

дд.мм.гггг/XXXXX/YYYYY,

где:

дд.мм.гггг – дата заключения сделки;

XXXXX – порядковый номер сделки в течение дня (5 знаков с лидирующими нулями);

YYYYY – порядковый номер строки сделки (5 знаков с лидирующими нулями).

Каждая сделка может быть представлена одной или несколькими строками. В случае представления информации о сделке с несколькими финансовыми инструментами информация указывается несколькими строками с последовательными порядковыми номерами строк, но при этом с единым порядковым номером сделки в течение дня.

В случае повторного представления сведений о сделке указывается тот же номер сделки, что был присвоен изначально.

13. В графе 3 указывается один из следующих кодов типа сделки:

BR – брокерская;  
OWN – собственная;

AM – доверительное управление.

14. В графе 4 указывается дата заключения сделки в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

15. В графе 5 указывается один из следующих кодов вида договора:

BS – договор купли-продажи;

REPO – договор репо (далее – репо);

EXCHANGE – договор мены;

LOAN – договор займа;

SWAP – своп договор (далее – своп);

OPTION – опционный договор (далее – опцион);

FORWARD – форвардный договор (далее – форвард);

OTHER – иное.

Опционы, в том числе валютные опционы, товарные опционы, свопционы относятся к категории опцион.

Свопы, в том числе валютные, процентные, валютно-процентные, товарные и кредитно-дефолтные свопы относятся к категории своп.

Форварды, в том числе валютные, процентные, товарные форварды, а также сделки фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки, цены на товар относятся к категории форвард.

16. В графе 6 указывается один из следующих видов производного финансового инструмента:

1 – валютный форвард;

2 – валютный своп;

3 – валютный опцион;

4 – кредитно-дефолтный своп;

5 – свопцион;

6 – валютно-процентный своп;

7 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (cap/floor/collar);

8 – процентный своп;

9 – процентный форвард;

10 – товарный форвард;

11 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума цены на товар;

12 – товарный своп;

13 – товарный опцион;

14 – товарный свопцион;

15 – иной форвард;

16 – иной опцион;

17 – иной своп;

18 – иное.

17. В графе 7 указывается код направления сделки:

B – покупка,

S – продажа.

Для сделок РЕПО направление сделки определяется по первой части сделки. В случае заключения сделки между двумя клиентами организации

или между организацией и клиентом информация о покупателе заполняется в графах 13–16.

В целях определения покупателя и продавца для производных финансовых инструментов покупателем считается:

для сделок “валютный форвард” – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту;

для сделок “валютный своп” – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту в первой части сделки;

для сделок типа “опцион” (“валютный опцион”, “свопцион”, “товарный опцион” и т.д.) – сторона, уплачивающая премию по опциону;

для сделок типа “кредитно-дефолтный своп” – сторона, уплачивающая фиксированную ставку (премию);

для сделок фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (цены на товар) покупателем является плательщик фиксированной ставки; продавцом является плательщик денежных средств в случае превышения процентной ставки (цены на товар) минимума (максимума);

для сделок типа “процентный своп” покупателем является плательщик фиксированной ставки;

для сделок типа “процентный форвард” покупателем является плательщик фиксированной ставки;

для сделок типа “товарный форвард” покупателем является сторона, приобретающая товар;

для сделок типа “товарный своп” покупателем является сторона, приобретающая товар по первой части сделки.

В целях определения покупателя и продавца для сделок займа покупателем считается заемщик, продавцом – займодавец.

18. В графе 8 указывается код вида информационного сообщения:

NEW – заключение сделки;

CHANGE – изменение условий по сделке;

EXECUTION – полное досрочное исполнение требований и обязательств по сделке;

FAILURE – неисполнение обязательств по сделке;

CORRECTION – исправление ошибки;

CANCEL – отмена сделки.

19. В графе 9 указывается код вида платежных условий:

DVP – поставка против платежа;

FREE – поставка свободно от платежа.

Для производных финансовых инструментов указывается один из следующих кодов:

P – поставочный;

C – расчетный;

U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на отчетную дату.

В целях определения поставочного и расчетного контракта применяется Указание Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У “О видах производных финансовых инструментов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Феде-

рации 27 марта 2015 года № 36575 (“Вестник Банка России” от 31 марта 2015 года № 28) (далее – Указание № 3565-У “О видах производных финансовых инструментов”).

20. В графе 10 указывается ИНН центрального контрагента, через которого заключена сделка.

21. В графе 11 указывается наименование информационной-аналитической системы (в том числе Bloomberg, THOMSON REUTERS), с помощью которой заключена сделка.

22. В графе 12 в случае неисполнения обязательств по сделке указывается один из следующих кодов стороны, не исполнившей обязательства по сделке:

1 – стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся организация;

2 – стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по сделке;

3 – обе стороны не исполнили обязательства по сделке;

4 – стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона.

23. В графе 13 указывается:

полное наименование юридического лица – клиента по сделке или “ФЛ” – для физического лица – клиента по сделке.

24. В графе 14 указывается один из следующих кодов типа идентификатора клиента по сделке:

1 – идентификатор государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”;

2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента;

3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента;

4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее кода СВИФТ;

5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией;

6 – код иностранной организации (КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией;

7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее КИО;

8 – идентификатор Международного инвестиционного банка;

9 – идентификатор физического лица.

25. В графе 15 указывается идентификатор клиента, код типа идентификатора которого указан в графе 15, а именно:

964 – для государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”;

регистрационный номер кредитной организации – резидента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

код СВИФТ кредитной организации – нерезидента (при наличии);

регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения (при отсутствии кода СВИФТ);

ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией;

КИО организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией (при наличии);

регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения (при отсутствии КИО);

МИБ – для Международного инвестиционного банка;

серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность физического лица (код типа документа).

Перечень кодов типа документа, удостоверяющего личность физического лица, один из которых должен быть указан после наклонной черты:

для граждан Российской Федерации:

1 – паспорт гражданина Российской Федерации;

2 – паспорт гражданина Российской Федерации (загранпаспорт), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

3 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

для иностранных граждан:

4 – паспорт иностранного гражданина;

для лиц без гражданства:

5 – документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

6 – разрешение на временное проживание;

7 – документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

8 – удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу;

9 – иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

26. В графе 16 указывается цифровой код страны по ОКСМ клиента по сделке (код страны физи-

ческого лица – нерезидента определяется на основании информации о его гражданстве; для лиц без гражданства и беженцев в указанной графе указывается символ “#”).

27. В графе 17 указывается полное наименование депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся организации (для собственных сделок)).

28. В графе 18 указывается цифровой код страны по ОКЦМ депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся организации).

29. В графе 19 указывается идентификатор депозитария, наименование которого указано в графе 17, а именно:

ИНН депозитариив-резидентов;

регистрационный номер депозитариив-нерезидентов, полученный в стране места нахождения.

30. В графе 20 указывается номер депозитарного счета.

31. В графе 21 указывается:

полное наименование вышестоящего депозитария – для внешних ценных бумаг по сделкам, заключенным во исполнение договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление;

символ “#” – для прочих финансовых инструментов.

32. В графах 22–29 указывается информация о контрагенте по сделке. Указанные графы заполняются аналогично графам 13–20.

33. В графах 30–45 указываются сведения о параметрах сделки, в том числе 1-я часть РЕПО.

34. В графе 30 указывается полное наименование эмитента ценной бумаги (наименование лица, выдавшего ценную бумагу, а по паям – наименование фонда и наименование управляющей компании, под управлением которой он находится, в отношении депозитарных расписок – наименование лица, выпустившего депозитарную расписку и наименование эмитента базового актива депозитарной расписки).

При этом наименование эмитента базового актива депозитарной расписки указывается в скобках после наименования лица, выпустившего депозитарную расписку.

35. В графе 31 указывается код вида финансового инструмента:

BON1 – облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 – облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 – акции банков-нерезидентов;

SHS6 – акции прочих нерезидентов;

SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов;

SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов – резидентов;

BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;

BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов;

BIL4 – векселя прочих резидентов;

BIL5 – векселя иностранного государства;

BIL6 – векселя банков-нерезидентов;

BIL7 – векселя прочих нерезидентов;

DR – депозитарные расписки;

CON – коносамент;

WTS – складское свидетельство;

OPN – опционы эмитента;

ENC – закладные;

OTHER – иное.

36. В графе 32 указывается международный идентификационный код финансового инструмента (далее – ISIN). В случае отсутствия у финансового инструмента ISIN указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, в случае отсутствия данных идентификаторов указывается название ценной бумаги или иное обозначение финансового инструмента.

37. В графе 33 указывается цифровой код страны эмитента ценной бумаги по ОКЦМ.

38. В графе 34 указывается количество финансовых инструментов в штуках. Если количество финансовых инструментов является дробным, то оно указывается с точностью до второго знака после запятой.

39. В графе 35 указывается код типа базового актива:

E1 – акции;

E2 – паи;

E3 – депозитарные расписки на акции;

E4 – индекс долевых инструментов;  
E5 – корзина долевых инструментов;  
D1 – облигации;  
D2 – процентные ставки;  
D3 – индекс долговых инструментов;  
D4 – корзина долговых инструментов;  
D5 – кредитное событие;  
C1 – товары (за исключением драгоценных металлов);  
C2 – товарный индекс;  
C3 – корзина товарных активов;  
C4 – драгоценные металлы;  
C5 – индекс на драгоценные металлы;  
C6 – корзина драгоценных металлов;  
V1 – валюты;  
V2 – валютный индекс;  
V3 – корзина валют;  
V4 – валюты и процентные ставки;  
A – договор, являющийся производным финансовым инструментом;  
X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов;  
M – иное.

40. В графе 36 указывается базовый (базисный) актив (в случае его наличия).

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива является цифровой код Общероссийского классификатора валют. Если базовым активом производного финансового инструмента является пара валют, то указывается код обеих валют через символ “/”, при этом первой указывается валюта, которой профессиональный участник оплачивает первую часть сделки.

Если базовым активом производного финансового инструмента является кредитное событие, то указывается “Кредитное событие”.

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN (при наличии).

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то указывается вид производного финансового инструмента в соответствии с Указанием № 3565-У “О видах производных финансовых инструментов”.

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является индекс, то указывается наименование индекса.

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, то указывается наименование процентной ставки.

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам, такому активу присваивается код “B”.

41. В графе 37 указывается один из следующих кодов типа ценной бумаги, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 4001):

ВНТ – для внутренней ценной бумаги;

ВНШ – для внешней ценной бумаги.

42. В графе 38 указывается один из следующих кодов инвестора, для которого предназначен финансовый инструмент:

КИ – для квалифицированных инвесторов;

НИ – для неквалифицированных инвесторов.

43. В графе 39 указывается цифровой код валюты цены сделки в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Для производных финансовых инструментов указывается только в случаях, когда применимо, в остальных случаях указывается символ “#”.

44. В графе 40 указывается цена финансового инструмента в единицах валюты цены сделки с пятью десятичными знаками после запятой.

45. В графе 41 указывается сумма обязательств по сделке в единицах валюты цены сделки с пятью десятичными знаками после запятой.

Под суммой сделки для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового актива в валюте цены сделки. Если базовым активом является производный финансовый инструмент, то указывается номинальный объем его базового актива.

46. В графе 42 указывается сумма накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки с двумя десятичными знаками после запятой.

47. В графе 43 указывается наиболее поздняя из дат перерегистрации прав (поставки) на ценные бумаги или финансовый инструмент в случае завершения перерегистрации (поставки) на конец отчетного периода. В ином случае указывается плановая дата завершения перерегистрации (поставки) ценной бумаги (финансового инструмента). Дата указывается в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

48. В графе 44 в случае завершения оплаты на конец отчетного периода указывается наиболее поздняя из дат фактических оплат. В ином случае указывается плановая дата завершения оплаты по сделке. Дата указывается в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

49. В графе 45 указывается годовая процентная ставка по сделке с точностью до одного знака после запятой (при ее наличии). В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, то в целях заполнения Отчета ее следует пересчитать в годовое исчисление.

50. Графы 46–60 заполняются аналогично графам 30–44.

51. Информация о сделках, заключенных профессиональным участником в интересах двух своих клиентов, отражается в отчете двумя строками с одинаковым номером сделки.

**Приложение 8**  
к Указанию Банка России  
от 13 сентября 2015 года № 3794-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 15 января 2015 года № 3533-У  
“О сроках и порядке составления и представления отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг  
в Центральный банк Российской Федерации”

**Раздел II. Количество и объемы проведенных регистратором операций**

Номер строки	Регистр владельцев ценных бумаг (акций, инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия)	Общее количество находящихся на ведении реестров, шт.			Количество операций по открытию лицевого счета, изменению информации лицевого счета, шт.	Количество операций по предоставлению информации из реестра, шт.
		2	3	4		
1						

в результате совершения сделки	Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц, шт.							иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг	
	7	8	9	10	11	12	13		14
6									

**Раздел III. Список находящихся на ведении реестров**

Номер строки	Информация об эмитенте						
	дата акта приема-передачи реестра	наименование эмитента	ИНН эмитента	основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	место нахождения эмитента	контактный телефон	фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1							
2							
2							
...							

Информация о финансовых инструментах						
код финансового инструмента	количество размещенных финансовых инструментов, шт.	количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, шт.	количество лицевого счетов в реестре, шт.	количество номинальных держателей в реестре, ед.	сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария	доля финансовых инструментов, закрепленных в федеральной собственности, %
9	10	11	12	13	14	15

Данные реестра об уполномоченных органах	
Номер строки	уполномоченный государственный орган
16	количество финансовых инструментов, шт.
1	17
2	18
...	19
1	сведения о наличии золотой акции
2	
...	

### Раздел IIIa. Список паевых инвестиционных фондов и информация по реестрам владельцев инвестиционных паев

Номер строки	Дата заключения договора на ведение реестра	Наименование паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Место нахождения управляющей компании	Номер контактного телефона
1	2	3	4	5	6	7	8

Фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа	Количество выданных паев, шт.		Количество номинальных держателей в реестре, ед.	Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария
	Количество в реестре паи, учитываемые на счете паи, учитываемые в реестре	Количество лиц в реестре, шт.		
9	10	11	12	13
				14

## Раздел IV. Список номинальных держателей

Номер строки	Номинальный держатель	ИНН номинального держателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя	Реестр владельцев ценных бумаг эмитента, в котором открыт лицевой счет номинальному держателю		ИНН эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
				порядковый номер	наименование эмитента		
1	2	3	4	5	6	7	8
1				1			
1				2			
1				...			
2				1			
2				2			
...				...			

**Приложение 9**

к Указанию Банка России

от 13 сентября 2015 года № 3794-У

“О внесении изменений в Указание Банка России

от 15 января 2015 года № 3533-У

“О сроках и порядке составления и представления отчетности

профессиональных участников рынка ценных бумаг

в Центральный банк Российской Федерации”

**ПЕРЕЧЕНЬ****ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Номер строки	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления в Центральный банк Российской Федерации	Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетности, другой информации в Центральный банк Российской Федерации
1	2	3	4
<b>Недельная</b>			
1	Отчет о внебиржевых сделках (код формы по ОКУД 0420417)	Недельная – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, входящими в Список профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленный Банком России (далее – Список), – не позднее третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной	Настоящее Указание
		Месячная (по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно) – профессиональными участниками, не включенными в Список, – не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	
<b>Месячная</b>			
2	Сведения о банковских счетах (код формы по ОКУД 0420409)	По состоянию на последний рабочий день месяца – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
3	Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника (код формы по ОКУД 0420412)	По состоянию на последний рабочий день месяца – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
4	Отчет по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0420415)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 31 декабря – не позднее 10-го рабочего дня года, следующего за отчетным	Настоящее Указание

1	2	3	4
5	Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (код формы по ОКУД 0420418)	По состоянию на последний календарный день месяца включительно – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
6	Расчет размера собственных средств	По состоянию на последний календарный день каждого месяца – в течение месяца, следующего за месяцем, за который был произведен расчет	Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2009 года № 13265, 9 июня 2010 года № 17537, 26 июля 2010 года № 17972 (Российская газета от 13 февраля 2009 года; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 июля 2010 года № 27; от 16 августа 2010 года № 33)
Квартальная			
7	Сведения об аффилированных лицах профессионального участника (код формы по ОКУД 0420402)	Ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля; по требованию Банка России – не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России	Настоящее Указание
8	Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник (код формы по ОКУД 0420403)	Ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля; по требованию Банка России – не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России	Настоящее Указание
9	Сведения об органах управления и работниках профессионального участника (код формы по ОКУД 0420404)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля	Настоящее Указание
10	Показатели бухгалтерского баланса (код формы по ОКУД 0420410)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 31 марта	Настоящее Указание

1	2	3	4
11	Показатели отчета о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0420411)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 31 марта	Настоящее Указание
12	Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (код формы по ОКУД 0420416)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля	Настоящее Указание
13	Отчет регистратора (код формы по ОКУД 0420420)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля	Настоящее Указание
14	Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций (код формы по ОКУД 0420421)	Ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание
<b>Годовая</b>			
15	Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики; пояснительная записка	Ежегодно не позднее 45 дней после даты окончания отчетного периода	Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2005 года № 05-35/пз-н "Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2005 года № 7071 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 октября 2005 года № 43)
<b>На нерегулярной основе</b>			
16	Общие сведения о профессиональном участнике (код формы по ОКУД 0420401)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: получения первой лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; фактического изменения сведений	Настоящее Указание

1	2	3	4
17	Сведения об аудиторской организации (аудиторе) (код формы по ОКУД 0420406)	<p>Не позднее пяти рабочих дней после: даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; даты заключения договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с другой аудиторской организацией (индивидуальным аудитором); даты получения аудиторского заключения</p>	Настоящее Указание
18	Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности (код формы по ОКУД 0420407)	<p>Не позднее пяти рабочих дней после наступления одного из следующих событий: заключения договора страхования со страховщиком; заключения дополнительного соглашения к договору страхования, касающегося изменения показателей, предусмотренных Отчетом</p>	Настоящее Указание
19	Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник (код формы по ОКУД 0420408)	<p>Отчет составляется в случае участия организации в качестве ответчика в судебных процессах, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Отчет представляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой наступления хотя бы одного из перечисленных событий: получения организацией определения суда о назначении дела к судебному разбирательству; получения организацией копии решения суда; исполнения требований судебных актов; получения организацией документов, подтверждающих изменение оснований или предмета иска, отказа от иска; получения организацией определения суда об утверждении мирового соглашения</p>	Настоящее Указание
20	Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации (код формы по ОКУД 0420419)	<p>Отчет представляется в течение пяти рабочих дней после заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организацией было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца</p>	Настоящее Указание



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 87

14 октября 2015

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 87 (1683)**  
**14 октября 2015**

**Редакционный совет изданий  
Банка России:**

**Председатель совета**

Г.И. Лунтовский

**Заместитель председателя совета**

В.А. Поздышев

**Члены совета:**

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

**Ответственный секретарь совета**

Е.Ю. Ключева

**Учредитель**

Центральный банк Российской Федерации  
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.  
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994