



Банк России

№ 14  
15

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

7 марта 2023



**ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ**  
**№ 14–15 (2410–2411)**  
**7 марта 2023**

**Редакционный совет Банка России:**

**Председатель совета**

К.В. Юдаева

**Заместитель председателя совета**

Д.В. Тулин

**Члены совета:**

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, А.Б. Заботкин,  
О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Н.Ю. Иванова,  
Г.Г. Васильева, А.С. Данилов, Е.О. Данилова,  
А.Г. Морозов, М.В. Рыклина, К.В. Тремасов,  
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

**Ответственный секретарь совета**

Е.Ю. Ключева

**Учредитель**

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

Адрес официального сайта Банка России:

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

Тел. 8 (495) 771-43-73,

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

Издатель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Отпечатано в ООО «Типография Возрождение»

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2023

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 7 февраля 2023 года  
Регистрационный № 72273

21 сентября 2022 года

№ 6243-У

## УКАЗАНИЕ

### **О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ**

На основании части 8 статьи 3, пункта 6 части 1 статьи 16 и части 8 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup>, части 6 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”<sup>2</sup>, части 15 статьи 5, части 11 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>3</sup>, пункта 1<sup>0</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”<sup>4</sup> и статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>5</sup>:

1. Настоящее Указание устанавливает:

формы и состав включаемых в отчеты сведений, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ;

состав, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности операторами финансовых платформ;

сроки и порядок составления и представления отчетности операторами информационных систем,

в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России.

2. Отчеты оператора инвестиционной платформы и отчетность оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (далее — отчетность отчитывающихся организаций) должны составляться по формам и в порядке, установленным в приложении 1 к настоящему Указанию, а также представляться в порядке и сроки, установленные в приложении 2 к настоящему Указанию.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 сентября 2022 года № ПСД-55) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

4. Отчетность отчитывающихся организаций составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У “О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>4</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2011, № 27, ст. 3873; 2022, № 1, ст. 52.

<sup>5</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.02.2023.

включаемых в них сведений”<sup>1</sup> (далее — Указание Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У);

Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У “О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России”<sup>2</sup> (далее — Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У).

6. Отчеты оператора инвестиционной платформы, предусмотренные приложениями 1–6, 9 и 10 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У, и отчетность оператора финансовой

платформы, предусмотренная приложениями 1–8 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У, составленные за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должны быть представлены в Банк России в порядке и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2020 года, регистрационный № 58196.

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 21 апреля 2021 года, регистрационный № 63208.

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 21 сентября 2022 года № 6243-У

“О порядке и сроках составления и представления  
в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ,  
отчетности операторов финансовых платформ, операторов  
информационных систем, в которых осуществляется выпуск  
цифровых финансовых активов, и операторов обмена  
цифровых финансовых активов, форме отчетов  
операторов инвестиционных платформ и составе  
включаемых в них сведений, составе и формах отчетности  
операторов финансовых платформ”

**Отчеты операторов инвестиционных платформ, отчетность операторов финансовых платформ,  
операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,  
и операторов обмена цифровых финансовых активов**

**Часть I. Формы отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ,  
операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,  
и операторов обмена цифровых финансовых активов и порядок их составления**

Форма

**Отчетность (отчет) по форме 0420714**  
**“Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы,  
оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск  
цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420714  
Квартальная

**Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов**

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Головная кредитная организация банковской группы		nfo-dic:GolovnayaKOBankGruppEnumerator
1.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
2	Регистрационный номер головной кредитной организации банковской группы		nfo-dic:RegNomerKO
2.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
3.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
4	Дата наступления основания A1-1		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1
4.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
5	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
5.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
6	Дата наступления основания A1-2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2
6.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
7	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
7.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
8	Дата наступления основания A1-3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3
8.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
9	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
9.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
10	Дата наступления основания A2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2
10.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
11	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
11.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
12	Дата наступления основания A3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3
12.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
13	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
13.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
14	Дата наступления основания A4		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4
14.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
15	Примечание по коду основания A1-1		nfo-dic:Prim_Osn_A1_1
15.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
16	Примечание по коду основания A1-2		nfo-dic:Prim_Osn_A1_2
16.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
17	Примечание по коду основания A1-3		nfo-dic:Prim_Osn_A1_3
17.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
18	Примечание по коду основания A2		nfo-dic:Prim_Osn_A2
18.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
19	Примечание по коду основания A3		nfo-dic:Prim_Osn_A3
19.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
20	Примечание по коду основания A4		nfo-dic:Prim_Osn_A4

1	2	3	4
20.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
21	Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)		nfo-dic:Prinadl_liczu_Akczii_Proczent_Golosov
21.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
22	Принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)		nfo-dic:PrinadOtchOrgAkcziiAffLicza
22.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы, оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо		nfo-dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos
23.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
23.2		Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLDVzaimTaxis
23.3		Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLVzaimTaxis
24	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz2Enumerator
24.1		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
24.2		Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLDVzaimTaxis
24.3		Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями	dim-int:IndKodLVzaimTaxis

Раздел 3. Информация о структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица		oper-dic:Dolya_Pryamogo_Vladieniya_Golos_Akcz_V_Ust_Kapit_Inogo_YuL
25.1		Идентификатор лица, которое имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации	dim-int:ID_LiczImPravRasp10IBolProczGolTaxis
25.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis
26	Процент голосующих акций (долей) отчитывающейся организации, которыми лицо имеет право прямо и (или) косвенно распоряжаться		oper-dic:ProczentGolosAkczDolej
26.1		Идентификатор лица, которое имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации	dim-int:ID_LiczImPravRasp10IBolProczGolTaxis
26.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо распоряжается голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis



**Порядок  
составления отчетности (отчета) по форме 0420714  
“Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора  
инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора  
информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых  
финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов”**

1. Отчетность (отчет) по форме 0420714 “Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420714) составляется на ежеквартальной основе оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании — отчитывающиеся организации).

Показатели отчетности по форме 0420714, содержащие сведения об аффилированных лицах, отчитывающиеся организации должны отражать по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно.

Показатели отчетности по форме 0420714 составляются отчитывающимися организациями вместе с показателями отчетности по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420724).

Отчетность по форме 0420714 не составляется:

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup>;

оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, регистратора;

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими деятельность с деятельностью кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420714 отражаются сведения об аффилированных лицах отчитывающихся организаций.

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор аффилированного лица” раздела 1 отчетности по форме 0420714, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности по форме 0420724.

Информация по показателям, указанным в разделе 1 отчетности по форме 0420714, отражается по каждому физическому и (или) юридическому лицу, являющемуся аффилированным лицом отчитывающейся организации, с указанием всех оснований аффилированности, в силу которых лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации, указанным в статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”<sup>2</sup> (далее — основание аффилированности).

По показателю “Головная кредитная организация банковской группы” раздела 1 отчетности по форме 0420714, в случае если аффилированное лицо, под контролем которого находится отчитывающаяся организация, является головной кредитной организацией банковской группы, указывается “Да”. В иных случаях показатель не заполняется.

По показателю “Регистрационный номер головной кредитной организации банковской группы” раздела 1 отчетности по форме 0420714, в случае если аффилированное лицо, под контролем которого находится отчитывающаяся организация, является головной кредитной организацией банковской группы, указывается регистрационный номер головной кредитной организации банковской группы в

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

<sup>2</sup> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434.

соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)<sup>1</sup>. В иных случаях показатель не заполняется.

В случае если отчитывающаяся организация находится под контролем кредитной организации и принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация, являющаяся головной кредитной организацией банковской группы, при условии заполнения показателей раздела 1 отчетности по форме 0420714 в отношении головной кредитной организации банковской группы, в том числе показателей “Головная кредитная организация банковской группы” и “Регистрационный номер головной кредитной организации банковской группы”, отчитывающаяся организация не представляет сведения об аффилированных лицах отчитывающейся организации, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежат отчитывающаяся организация и указанная кредитная организация, по показателям разделов 1, 2 и 3 отчетности по форме 0420714.

По контрагентам, отраженным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор аффилированного лица” раздела 1 отчетности по форме 0420714, указываются следующие значения показателей:

в случае если физическое лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации, по показателю “А1-1” указывается значение “Да”, по показателю “Дата наступления основания А1-1” — дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода;

в случае если физическое лицо является членом коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации, по показателю “А1-2” указывается значение “Да”, по показателю “Дата наступления основания А1-2” — дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода;

в случае если физическое лицо является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации, по показателю “А1-3” указывается значение “Да”, по показателю “Дата наступления основания А1-3” — дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода;

в случае если лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (далее — группа лиц), по показателю “А2” указывается значение “Да”, по показателю “Дата наступления основания А2” — дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного квартала.

Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции”<sup>2</sup> (далее — Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) входящим в группу лиц с физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую входит отчитывающаяся организация, включается в раздел 1 отчетности по форме 0420714 при условии, что в отношении указанного 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 юридическим лицом (в том числе хозяйственным обществом, хозяйственным товариществом, хозяйственным партнерством), указанных в пунктах 1—3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ<sup>3</sup>.

В случае если лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли отчитывающейся организации, по показателю “А3” указывается значение “Да”, по показателю “Дата наступления основания А3” — дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

В случае если отчитывающаяся организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли юридического лица, по показателю “А4” указывается значение “Да”, по показателю “Дата наступления основания А4” — дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.

<sup>1</sup> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2011, № 50, ст. 7343.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629.

В отношении такого основания аффилированности, как принадлежность к одной группе лиц по признакам, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ<sup>1</sup>, дата возникновения основания должна указываться отчитывающейся организацией как наиболее ранняя дата возникновения взаимосвязи между лицами, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация. В случае если дата наступления основания аффилированности не подтверждена документально, по показателям “Дата наступления основания А1-1”, “Дата наступления основания А1-2”, “Дата наступления основания А1-3”, “Дата наступления основания А2”, “Дата наступления основания А3”, “Дата наступления основания А4” раздела 1 отчетности по форме 0420714 должна указываться дата, определяемая на основании информации, которой располагает отчитывающаяся организация на дату составления отчетности по форме 0420714, в соответствии с которой лицо признается аффилированным лицом.

2.1. По показателю “Примечание по коду основания А1-1” указывается наименование коллегиального органа управления.

По показателю “Примечание по коду основания А1-2” указывается наименование коллегиального исполнительного органа.

По показателю “Примечание по коду основания А1-3” указывается наименование должностного лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации.

По показателю “Примечание по коду основания А2” указывается номер взаимосвязи между лицами, входящими в группу лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, в соответствии с заполненными показателями раздела 2 отчетности по форме 0420714. При участии лица в нескольких взаимосвязях между лицами, входящими в группу лиц, указываются номера всех взаимосвязей, в которых участвует данное лицо.

По показателю “Примечание по коду основания А3” указывается основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

По показателю “Примечание по коду основания А4” указывается основание возникновения права отчитывающейся организации распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица.

По показателю “Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)” должны указываться принадлежащие физическому лицу (юридическому лицу), являющемуся аффилированным лицом отчитывающейся организации, акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации).

По показателю “Принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)” должны указываться принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) юридического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица).

2.2. При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации, по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420714 информация заполняется в отношении каждого кода основания аффилированности и даты наступления аффилированности в разрезе аффилированного лица.

Информация по показателю “Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)” раздела 1 отчетности по форме 0420714 не заполняется отчитывающейся организацией, не являющейся хозяйственным обществом.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420714 отражаются сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация. Информация об аффилированных лицах отражается в разрезе взаимосвязей между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, а также в разрезе индивидуального кода лица 1 в соответствии с взаимосвязями и индивидуального кода лица 2 в соответствии с взаимосвязями.

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями” и “Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор аффилированного лица” раздела 1 отчетности по форме 0420714.

Каждой взаимосвязи в группе лиц отчитывающейся организации присваивается порядковый номер, который указывается по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами”.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629.

В целях отражения в разделе 2 отчетности по форме 0420714 информации о взаимосвязях между аффилированными лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями” и по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями” в отношении данной отчитывающейся организации должен использоваться идентификатор “Отчитывающаяся\_организация” (без пропусков, пробелов).

По аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями” указывается индивидуальный код, присвоенный отчитывающейся организацией:

юридическому лицу, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, указанному по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями”;

юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, указанное по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями”;

юридическому лицу, которому лицо, указанное по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями”, вправе давать обязательные для исполнения указания;

юридическому лицу, единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, указанного по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями”;

физическому или юридическому лицу, входящему в группу лиц с лицом, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями”, соответствующему одному или нескольким признакам, указанным в пунктах 4 и 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ<sup>1</sup>.

По показателю “Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо” отчитывающейся организацией должен указываться процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо, при наличии права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный капитал, доли юридического лица.

По показателю “Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация” указываются следующие коды оснований, в соответствии с которыми лица, информация о которых указана по группам аналитических признаков “Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями” и “Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями”, принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация:

код ГЛ1 — отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в отчитывающейся организации либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация, если отчитывающаяся организация имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными в том числе на основании письменного соглашения от других лиц, более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ2 — отчитывающаяся организация и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации; либо юридическое лицо и отчитывающаяся организация, если отчитывающаяся организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

код ГЛ3 — отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов отчитывающейся организации или заключенного с отчитывающейся организацией договора вправе давать отчитывающейся организации обязательные для исполнения указания; либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация, если отчитывающаяся организация на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629.



партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

код ГЛ4 — отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и отчитывающаяся организация, если по предложению отчитывающейся организации назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

код ГЛ5 — отчитывающаяся организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество и отчитывающаяся организация, если по предложению отчитывающейся организации избрано более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

код ГЛ6 — юридические лица, одним из которых является отчитывающаяся организация, в которых более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

код ГЛ8-*n* (где *n* — номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) — лица, каждое из которых по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. В случае если отчитывающаяся организация является участником какой-либо взаимосвязи, указанной в настоящем абзаце, код ГЛ8-*n* не используется. Код ГЛ8-*n* используется только для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

код ГЛ9 — отчитывающаяся организация, физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в отчитывающейся организации или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале отчитывающейся организации; либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является отчитывающаяся организация), которые по какому-либо из признаков, указанных в пунктах 1—8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждой отдельной взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420714 отражается информация в отношении всех лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) отчитывающейся организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.

В случае если физическое лицо или юридическое лицо косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, по показателям отчетности по форме 0420714 отражается информация обо всех юридических лицах, в уставном капитале которых указанное физическое лицо или юридическое лицо прямо и (или) косвенно распоряжается голосующими акциями (долями) и которые при этом прямо и (или) косвенно распоряжаются голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В целях заполнения раздела 3 отчетности по форме 0420714 процент голосующих акций (долей), которыми лицо имеет право прямо и (или) косвенно распоряжаться, определяется как процент голосующих

акций (долей), которыми имеет право прямо и (или) косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться другая организация или физическое лицо. При этом под подконтрольными лицами понимаются юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем указанных организации или физического лица в соответствии с критериями, установленными Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”<sup>1</sup> (далее — приказ Минфина России № 217н), Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 “Совместное предпринимательство”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н<sup>2</sup>.

5. В разделе 3 отчетности по форме 0420714 отчитывающейся организацией должна указываться следующая информация.

По показателю “Доля прямого владения лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица” отчитывающейся организацией должна указываться доля прямого владения лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале юридического лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”, в уставном капитале лица, указанного по группе аналитических признаков “Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)”, в процентах.

В целях отражения в разделе 3 отчетности по форме 0420714 информации о взаимосвязях между аффилированными лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет голосующими акциями (долями)” в отношении данной отчитывающейся организации должен использоваться идентификатор “Отчитывающаяся\_организация” (без пропусков, пробелов).

По показателю “Процент голосующих акций (долей) отчитывающейся организации, которыми лицо имеет право прямо и (или) косвенно распоряжаться” раздела 3 отчетности по форме 0420714 отчитывающейся организацией должен указываться процент голосующих акций (долей) в случае прямого или косвенного владения лица, которое прямо и (или) косвенно распоряжается 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”, в уставном капитале отчитывающейся организации в процентах.

В разделе 3 отчетности по форме 0420714 не отражается информация о прямом и (или) косвенном распоряжении голосующими акциями (долями) в уставном капитале следующих лиц: юридического лица, раскрывающего информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”<sup>3</sup>, или некоммерческой организации, а также публичных компаний, являющихся иностранными организациями.

6. Отчетность по форме 0420714 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9—18 приложения 2 к настоящему Указанию.

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940, с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации” (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее — приказ Минфина России № 98н).

<sup>2</sup> С поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Минфина России № 98н, от 27 марта 2018 года № 56н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации” (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года № 50779).

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440.

**Отчетность (отчет) по форме 0420717**  
**“Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420717  
 На нерегулярной основе

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
1.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
2	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
2.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
2.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
3.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
5	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
5.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
6	Код поручения		nfo-dic:TipDogNalidentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
6.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
6.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
7	Номер договора		nfo-dic:NomDog
7.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
7.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
8	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZakIDog
8.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
8.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
9	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
9.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
9.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis



**Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420717  
“Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы,  
оператором финансовой платформы, оператором информационной системы,  
в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором  
обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации,  
упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах,  
представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”**

1. Отчетность (отчет) по форме 0420717 “Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев” (далее — отчетность по форме 0420717) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании — отчитывающиеся организации) в целях выполнения требования пункта 1<sup>10</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”<sup>1</sup> (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ).

Отчетность по форме 0420717 не составляется:

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 3—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>2</sup>;

оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью депозитария, регистратора;

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. Отчетность по форме 0420717 составляется отчитывающимися организациями, заключившими и (или) расторгнувшими с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ отчитывающаяся организация вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее — идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации), договоры на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Показатели отчетности по форме 0420717 формируются по каждому лицу, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации”), с указанием информации о договоре, на основании которого указанному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации”).

3. По показателю “Полное наименование” указывается полное наименование лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (для кредитной организации (ее филиала) — в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)<sup>3</sup> (далее — КГРКО).

4. По показателю “Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)” указывается регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала) в

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2011, № 27, ст. 3873; 2022, № 1, ст. 52.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>3</sup> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через косую черту после регистрационного номера кредитной организации.

Для иных лиц, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, показатель “Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)” не заполняется.

5. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” указывается основной государственный регистрационный номер лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц.

Для кредитной организации (филиала) показатель “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” не заполняется.

6. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается идентификационный номер налогоплательщика лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.

Для кредитной организации (филиала) показатель “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” не заполняется.

7. По показателю “Код причины постановки на учет (КПП)” указывается код причины постановки на учет лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).

Для кредитной организации (филиала) показатель “Код причины постановки на учет (КПП)” не заполняется.

8. По показателю “Код поручения” указывается одно из следующих значений:

1 — поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 — поручено обновление информации;

3 — одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

9. По показателям “Номер договора”, “Дата заключения договора”, “Дата расторжения договора” отчитывающейся организацией указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

При отсутствии номера договора по показателю “Номер договора” указывается “б/н”.

При представлении информации о заключении договора показатель “Дата расторжения договора” не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с показателем “Дата расторжения договора” должен быть заполнен показатель “Дата заключения договора”.

10. По группе аналитических признаков “Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации” указывается идентификатор заключенного отчитывающейся организацией договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчетности по форме 0420717, формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.

11. По группе аналитических признаков “Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации” указывается идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное лицо, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, из других таких лиц, отраженных в отчетности по форме 0420717, формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.

12. Отчетность по форме 0420717 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9—18 приложения 2 к настоящему Указанию.

## Отчет по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций”

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420708  
Квартальная, на нерегулярной основе

## Раздел 1. Сведения об инвестиционных платформах

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование инвестиционной платформы		oper-dic:Naim_Platformy
1.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
2	Дата начала осуществления инвестирования с использованием инвестиционной платформы		oper-dic:Data_nachala_osuschestvl_sdelok
2.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3	Предоставление займов		oper-dic:PredostavlenieZaymovEnumerator
3.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3.2	Приобретение утилитарных цифровых прав		oper-dic:PriobretenieUtilitarnyxCzifrovyyxPravEnumerator
4		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
4.1	Приобретение эмиссионных ценных бумаг		oper-dic:PriobretenieEmissionnyxCzBEnumerator
5		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
6	Приобретение цифровых финансовых активов		oper-dic:PriobretenieCZFAEnumerator
6.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis

## Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Количество инвесторов		oper-dic:Kolechestvo_investorov
7.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
7.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
7.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8	Количество инвесторов за отчетный период		oper-dic:Kolechestvo_investorovZaPeriod
8.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
8.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
8.4		Статус инвестора	dim-int:StatusInvestoraAxis
8.5		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis

### Раздел 3. Сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Количество лиц, привлекающих инвестиции		oper-dic:KolLiczPrivlekInvesticzii
9.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
9.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
9.3		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10	Количество лиц, привлекающих инвестиции за отчетный период		oper-dic:KolLiczPrivlekInvesticziiZa Period
10.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
10.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
10.3		Статус лица, привлекающего инвестиции	dim-int:StatusLiczaPrivlekaushego InvesticziiAxis
10.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

### Раздел 4. Информация о договорах инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы

#### Подраздел 4.1. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов инвесторов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Количество договоров инвестирования		oper-dic:KolDogovorov_Investory
11.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
11.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
11.3		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
11.4		Статус задолженности	dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
11.5		Сумма инвестиций	dim-int:SummaInvesticzijAxis
12	Сумма инвестиций		oper-dic:SummaInvesticzij_Investory
12.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
12.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
12.3		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
12.4		Статус задолженности	dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
12.5		Сумма инвестиций	dim-int:SummaInvesticzijAxis

Подраздел 4.2. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Количество договоров инвестирования		oper-dic:KolDogovorov_LiczaPrivlekInvesticzii
13.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
13.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
13.3		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
13.4		Статус задолженности	dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
14	Сумма инвестиций		oper-dic:SummaInvesticzij_Licza PrivlekInvesticzii
14.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
14.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
14.3		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
14.4		Статус задолженности	dim-int:StatusZadolzhennostiAxis

Раздел 5. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе инвесторов, являющихся юридическими лицами, и инвесторов, являющихся физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями)

Подраздел 5.1. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Наименование инвестиционной платформы		oper-dic:Naim_Platformy
15.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorainvestirovaniyaTaxis
15.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
15.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
15.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
15.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
15.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
16	Дата заключения договора инвестирования		nfo-dic:DataZakIDog
16.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorainvestirovaniyaTaxis
16.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
16.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
16.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis

1	2	3	4
16.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
16.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
17	Дата окончания действия договора инвестирования (при наличии)		nfo-dic:DataOkonchDejstvDog
17.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorInvestirovaniyaTaxis
17.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
17.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
17.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
17.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
17.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
18	Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями		oper-dic:SummaInvesticziyYuLiIP
18.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorInvestirovaniyaTaxis
18.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
18.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
18.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
18.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
18.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
19	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:NaimRegistratoraIliDepozitariya
19.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorInvestirovaniyaTaxis
19.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
19.3		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
19.4		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
19.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
19.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
20	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:OGRNRegistratoraIliDepozitariya
20.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorInvestirovaniyaTaxis
20.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis

1	2	3	4
20.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
20.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
20.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
20.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
21	Примечание		nfo-dic:Primechanie
21.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorInvestirovaniyaTaxis
21.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
21.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
21.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
21.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
21.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis

Подраздел 5.2. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися физическими лицами

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Наименование инвестиционной платформы		oper-dic:Naim_Platformy
22.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
22.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
22.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
22.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
22.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
23	Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с физическими лицами		oper-dic:SummaInvesticzijFL
23.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
23.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
23.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
23.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
23.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
24	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:NaimRegistratoriIDepozitariya
24.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis



1	2	3	4
24.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
24.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
24.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
24.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
25	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:OGRNRegistratorailiDepozitariya
25.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
25.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
25.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
25.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
25.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
26	Примечание		nfo-dic:Primechanie
26.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
26.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
26.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziiTaxis
26.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
26.5		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis

Раздел 6. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:KolicRazmeschennyhVypuskovCzB
27.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
27.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
27.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
28	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:SummarnyiObyemRazmeschVypuskovCzB
28.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis



1	2	3	4
28.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
28.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
29	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolicRazmeschennyxVypuskovCzB
29.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
29.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
30	Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolicInyxCZBVRazmeschennyxVypuskaxNominStoimNePredusm
30.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
30.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis

Раздел 7. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы на дату завершения отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:KolicRazmeschennyxVypuskovCzBRazmeschNeZaversheno
31.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
31.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
31.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
32	Суммарный объем размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:SummarnyiObyemRazmeschVypuskovCzBRazmeschNeZaversheno
32.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
32.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
32.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
33	Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolicRazmeschennyxVypuskovCzBRazmeschNeZaversheno
33.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
33.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis

1	2	3	4
34	Количество иных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolicInyxCZBVRazmeschennyxVypuskaxNominStoimNePredusmRazmeschNeZaversheno
34.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfor myTaxis
34.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis

Раздел 8. Сведения об инвестиционных предложениях на инвестиционной платформе по состоянию на конец квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	Объем денежных средств, указанный в каждом инвестиционном предложении на инвестиционной платформе		oper-dic:ObjemInvestPredlozhenij
35.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
35.2		Тип инвестиционного предложения	dim-int:TipPredlozheniyaAxis
36	Количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)		oper-dic:KollInvestPredlozhenij
36.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
36.2		Тип инвестиционного предложения	dim-int:TipPredlozheniyaAxis

## Порядок составления отчета по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций”

1. Отчет по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций” (далее — отчетность по форме 0420708) составляется оператором инвестиционной платформы.

Информация по показателям отчетности по форме 0420708 составляется оператором инвестиционной платформы с даты внесения указанных операторов в реестр операторов инвестиционных платформ, ведение которого осуществляет Банк России.

Показатели отчетности по форме 0420708, за исключением показателей раздела 1, составляются оператором инвестиционной платформы вместе с показателями отчетности по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420724).

Раздел 1 отчетности по форме 0420708 должен составляться по состоянию на дату заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

Разделы 2—8 отчетности по форме 0420708 вместе с показателями отчетности по форме 0420724 должны составляться ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно, за исключением информации по показателям отчетности, которая составляется за I, II, III и IV квартал календарного года (далее — отчетный квартал).

2. В разделах 2 и 3 отчетности по форме 0420708 сведения должны указываться оператором инвестиционной платформы по состоянию на последний календарный день отчетного квартала, за исключением значения аналитических признаков “Активный”, “Новый” группы аналитических признаков “Статус инвестора”, аналитических признаков “Активный”, “Новый” группы аналитических признаков “Статус лица, привлекающего инвестиции” и аналитического признака “Квалифицированный инвестор” группы аналитических признаков “Квалификация инвестора”, сведения в которых указываются за отчетный квартал.

3. В разделах 2 и 3 отчетности по форме 0420708 по аналитическому признаку “Активный” группы аналитических признаков “Статус инвестора” и по аналитическому признаку “Активный” группы аналитических признаков “Статус лица, привлекающего инвестиции” оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения в отношении лиц, привлекающих инвестиции, и инвесторов, которые за отчетный квартал заключили как минимум один договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

4. В разделах 4—6 отчетности по форме 0420708 сведения должны указываться оператором инвестиционной платформы за отчетный квартал.

5. В разделах 7 и 8 отчетности по форме 0420708 сведения должны указываться оператором инвестиционной платформы по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

6. По показателю “Наименование инвестиционной платформы” раздела 1 отчетности по форме 0420708 указывается полное наименование инвестиционной платформы (при наличии), с использованием которой заключены договоры инвестирования. В случае отсутствия у инвестиционной платформы наименования по показателю “Наименование инвестиционной платформы” указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).

7. По показателю “Дата начала осуществления инвестирования с использованием инвестиционной платформы” раздела 1 отчетности по форме 0420708 должна указываться дата заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

8. По показателям “Предоставление займов”, “Приобретение эмиссионных ценных бумаг”, “Приобретение утилитарных цифровых прав”, “Приобретение цифровых финансовых активов” раздела 1 отчетности по форме 0420708 указывается значение “Да” в случае осуществления соответствующего способа, предусмотренного статьей 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup> (далее соответственно — способ инвестирования, Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

9. По показателю “Количество инвесторов” раздела 2 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании по состоянию на конец отчетного периода в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 31, ст. 5018.

“Физические лица и юридические лица” — по договорам с инвесторами, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими или физическими лицами;

“Резидент/Нерезидент” — по договорам с инвесторами, являющимися индивидуальными предпринимателями — резидентами, юридическими лицами — резидентами или юридическими лицами — нерезидентами, физическими лицами — резидентами или физическими лицами — нерезидентами.

10. По показателю “Количество инвесторов за отчетный период” раздела 2 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве инвесторов за отчетный период, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

“Физические лица и юридические лица” — по договорам с инвесторами, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими или физическими лицами;

“Резидент/Нерезидент” — по договорам с инвесторами, являющимися индивидуальными предпринимателями — резидентами, юридическими лицами — резидентами или юридическими лицами — нерезидентами, физическими лицами — резидентами или физическими лицами — нерезидентами;

“Статус инвестора” — по инвесторам, являющимся активными и (или) новыми, за отчетный квартал;

“Квалификация инвестора” — по квалифицированным инвесторам.

11. По аналитическому признаку “Квалифицированный инвестор” группы аналитических признаков “Квалификация инвестора” показателей раздела 2 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о количестве инвесторов, признанных оператором инвестиционной платформы квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ<sup>1</sup>.

12. По аналитическому признаку “Новые” группы аналитических признаков “Статус инвестора” необходимо учитывать только инвесторов, заключивших договор об оказании услуг по содействию в инвестировании впервые в отчетном квартале.

13. По показателю “Количество лиц, привлекающих инвестиции” раздела 3 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций по состоянию на конец отчетного периода в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

“Физические лица и юридические лица” — по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами;

“Резидент/Нерезидент” — по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями — резидентами и индивидуальными предпринимателями — нерезидентами.

14. По показателю “Количество лиц, привлекающих инвестиции, за отчетный период” раздела 3 отчетности по форме 0420708 указываются сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции, за отчетный период, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций в целом и в разрезе следующих групп аналитических признаков:

“Физические лица и юридические лица” — по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами;

“Резидент/Нерезидент” — по договорам с лицами, привлекающими инвестиции, являющимися индивидуальными предпринимателями — резидентами и индивидуальными предпринимателями — нерезидентами;

“Статус лица, привлекающего инвестиции” — по лицам, привлекающим инвестиции, являющимся активными и (или) новыми, за отчетный квартал.

15. По аналитическому признаку “Новые” группы аналитических признаков “Статус лица, привлекающего инвестиции” необходимо учитывать только лиц, привлекающих инвестиции, впервые заключивших договор об оказании услуг по привлечению инвестиций в отчетном квартале.

16. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420708 указывается информация о количестве договоров инвестирования и суммах инвестиций по указанным договорам инвестирования, заключенных за отчетный квартал, в целом по инвестиционной платформе и по каждой инвестиционной платформе в разрезе физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, способа инвестирования, статуса задолженности.

Показатели раздела 4 раскрываются по группе аналитических признаков “Способ инвестирования” в разрезе способов инвестирования.

Группа аналитических признаков “Статус задолженности” показателей раздела 4 отчетности по форме 0420708 раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 31, ст. 5018.

с просроченной задолженностью по займам менее 90 дней;  
с просроченной задолженностью по займам более 90 дней;  
с реструктурированной задолженностью по займам (в случае если на основании соглашения с заемщиком изменены существенные условия первоначального договора займа, на основании которого заем предоставлен, при наступлении которых заемщик получает право исполнять обязательства по займу в более благоприятном режиме (в том числе вследствие изменения срока погашения займа (основного долга и (или) процентов), размера процентной ставки, порядка ее расчета).

Показатели раздела 4 отчетности по форме 0420708 должны составляться оператором инвестиционной платформы на основе информации из реестра заключенных с использованием инвестиционной платформы договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и договоров инвестирования, который должен содержаться в инвестиционной платформе в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ<sup>1</sup> (далее — реестр договоров).

По показателям подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться информация о договорах инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции, в разрезе видов инвесторов: физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Показатели подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420708 также раскрываются по группе аналитических признаков “Сумма инвестиций” в разрезе аналитических признаков “Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым не более 600 000 рублей” и “Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым свыше 600 000 рублей”.

16.1. По показателю “Количество договоров” подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должно указываться количество договоров инвестирования, заключенных в отчетном квартале.

16.2. По показателю “Сумма инвестиций” подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным в отчетном квартале.

16.3. В подразделе 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

16.4. Показатели подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420708 составляются оператором инвестиционной платформы аналогично требованиям к показателям подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420708, указанным в подпунктах 16.1 и 16.2 настоящего пункта.

17. Показатели раздела 5 отчетности по форме 0420708 должны составляться оператором инвестиционной платформы на основании информации из реестра договоров.

В разделе 5 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами, являющимися юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, с лицами, привлекающими инвестиции.

Показатели подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420708 раскрываются в разрезе каждой инвестиционной платформы, каждого договора инвестирования, заключенного инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы, каждого инвестора, являющегося юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, каждого инвестиционного предложения, каждого лица, привлекающего инвестиции, являющегося юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, в разрезе способов инвестирования.

В подразделе 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, с лицами, привлекающими инвестиции. Сведения указываются в разрезе каждого инвестора, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724.

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор лица, привлекающего инвестиции”, “Идентификатор инвестора” подраздела 5.1 раздела 5 отчетности

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

по форме 0420708, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности по форме 0420724.

Показатели подраздела 5.2 раздела 5 отчетности по форме 0420708 раскрываются в разрезе каждой инвестиционной платформы, каждого инвестиционного предложения, каждого кода по ОКСМ страны регистрации инвестора, являющегося физическим лицом — нерезидентом, и кода по ОКАТО места регистрации инвестора, являющегося физическим лицом — резидентом, каждого лица, привлекающего инвестиции, являющегося юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, в разрезе способов инвестирования.

В подразделе 5.2 раздела 5 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами, являющимися физическими лицами, с лицами, привлекающими инвестиции. Сведения указываются в разрезе регистрации (территориальной принадлежности) инвестора.

Показатели подраздела 5.2 раздела 5 отчетности по форме 0420708 раскрываются в разрезе группы аналитических признаков “Код по ОКАТО и код по ОКСМ”.

Сведения указываются в разрезе каждого лица, привлекающего инвестиции, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724.

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор лица, привлекающего инвестиции”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности по форме 0420724.

17.1. По показателю “Наименование инвестиционной платформы” указывается полное наименование инвестиционной платформы (при наличии), с использованием которой заключены договоры инвестирования.

В случае отсутствия у инвестиционной платформы наименования по показателю “Наименование инвестиционной платформы” указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе, размещенной в сети “Интернет”.

17.2. По показателю “Дата заключения договора” подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться дата заключения договора инвестирования, заключенного с использованием инвестиционной платформы.

17.3. По показателю “Дата окончания действия договора инвестирования (при наличии)” подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться дата окончания действия договора инвестирования, заключенного с использованием инвестиционной платформы (при наличии).

17.4. По показателю “Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями” подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должна указываться сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с использованием инвестиционной платформы, в рублях.

17.5. По показателю “Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)” подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должно указываться (при наличии):

полное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг;

полное наименование депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы облигаций с централизованным учетом прав;

полное наименование депозитария, осуществляющего учет утилитарных цифровых прав, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения утилитарных цифровых прав;

полное наименование депозитария, осуществляющего учет цифровых финансовых активов, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения цифровых финансовых активов.

17.6. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)” подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420708 должен указываться (при наличии):



основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных эмиссионных ценных бумаг;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы облигаций с централизованным учетом прав;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депозитария, осуществляющего учет утилитарных цифровых прав, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы утилитарных цифровых прав;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) депозитария, осуществляющего учет цифровых финансовых активов, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения цифровых финансовых активов.

17.7. По показателю “Примечание” указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

18. Показатели подраздела 5.2. раздела 5 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны составлять аналогично требованиям к показателям подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420708.

19. В разделе 6 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения об общем количестве выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы, размещение которых было завершено в отчетном квартале.

19.1. По показателю “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должно указываться количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков эмиссионных ценных бумаг в разрезе кода валюты номинала ценной бумаги и вида ценных бумаг.

Если иные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, количество выпусков таких ценных бумаг отражается по показателю “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена”. Показатель отражается в разрезе вида ценной бумаги со значением аналитического признака “Иные ценные бумаги”.

По показателю “Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” отражается информация о количестве иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена. Показатель отражается в разрезе вида ценной бумаги со значением аналитического признака “Иные ценные бумаги”.

19.2. По показателю “Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” раздела 6 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должен указываться суммарный объем размещенных с использованием инвестиционной платформы эмиссионных выпусков ценных бумаг в разрезе кода валюты номинала ценной бумаги и вида ценных бумаг.

20. В разделе 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должны указываться сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, размещение которых не завершено на отчетную дату.

20.1. По показателю “Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должно указываться количество размещаемых с использованием инвестиционной платформы эмиссионных выпусков ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость, в разрезе кода валюты номинала ценной бумаги и вида ценных бумаг.

Если иные эмиссионные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, количество выпусков таких ценных бумаг отражается по показателю “Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена”. Показатель отражается в разрезе вида ценной бумаги со значением аналитического признака “Иные ценные бумаги”.

По показателю “Количество иных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” отражается информация о количестве иных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена. Показатель отражается в разрезе вида ценной бумаги со значением аналитического признака “Иные ценные бумаги”.

20.2. По показателю “Суммарный объем размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” раздела 7 отчетности по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы должен указываться суммарный объем размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков в разрезе кода валюты номинала ценной бумаги и вида ценных бумаг.

21. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420708 отражаются сведения об инвестиционных предложениях на инвестиционной платформе по состоянию на конец отчетного квартала.

По показателю “Количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)” указывается общее количество инвестиционных предложений лиц, привлекающих инвестиции на инвестиционной платформе, за отчетный квартал (в том числе инвестиционные предложения лиц, привлекающих инвестиции, прошедших и не прошедших отбор по системе скоринговой оценки кредитоспособности лица, привлекающего инвестиции, установленной внутренним документом оператора инвестиционной платформы (при наличии указанного внутреннего документа) (далее — скоринг (отбор)), за исключением инвестиционных предложений, действующих на конец отчетного квартала, а также количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием этой инвестиционной платформы за отчетный квартал, но которые были размещены на инвестиционной платформе в одном из предыдущих отчетных кварталов. Указанный показатель также раскрывается в разрезе типа предложения:

по аналитическому признаку “Не прошедшие скоринг (отбор), осуществляемый оператором инвестиционных платформ” указывается количество инвестиционных предложений лиц, привлекающих инвестиции, которые не прошли скоринг (отбор), в случае его осуществления оператором инвестиционной платформы, за отчетный квартал (при наличии);

по аналитическому признаку “Не собравшие средства” указывается количество инвестиционных предложений в этой инвестиционной платформе, по которым по состоянию на последний календарный день квартала прекращено действие инвестиционного предложения и не достигнут минимальный объем денежных средств, достижение которого является необходимым условием для заключения договора инвестирования.

По показателю “Объем денежных средств, указанный в каждом инвестиционном предложении на инвестиционной платформе” указывается совокупный максимальный объем денежных средств, указанный в каждом действующем в этой инвестиционной платформе инвестиционном предложении, отраженном по показателю “Количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)”, по достижении которого действие инвестиционного предложения прекращается, за отчетный квартал. Указанный показатель также раскрывается в разрезе типа предложения:

по аналитическому признаку “Не прошедшие скоринг (отбор), осуществляемый оператором инвестиционных платформ” указывается совокупный максимальный объем денежных средств, указанный в каждом инвестиционном предложении лиц, привлекающих инвестиции, не прошедших скоринг (отбор), осуществляемый оператором инвестиционной платформы, по достижении которого действие инвестиционного предложения прекращается, за отчетный квартал;

по аналитическому признаку “Не собравшие средства” указывается совокупный максимальный объем денежных средств, указанный в каждом инвестиционном предложении, по которому в течение его срока действия не был привлечен указанный в нем минимальный объем денежных средств, по достижении которого действие инвестиционного предложения прекращается, за отчетный квартал.

22. Отчетность по форме 0420708 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9—18 приложения 2 к настоящему Указанию.



**Отчет по форме 0420710**  
**“Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420710  
 На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, имеются не исполненные полностью или частично денежные обязательства

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании		oper-dic:Kol_dogovorov_Okaza_nie_Uslug_Po_Sodeystviyu_V_Investirovanii
1.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfor myTaxis
1.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
1.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 2. Сведения об обязательствах организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, перед инвесторами, перечислившими средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, при оказании услуг по содействию в инвестировании, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Дата договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы		oper-dic:Data_dog_investir
2.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorInvestirovaniya Taxis
2.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfor myTaxis
2.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Номер договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы		oper-dic:Nomer_dog_investir
3.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorInvestirovaniya Taxis
3.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfor myTaxis
3.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
4	Остаток денежных средств инвестора на номинальном счете оператора инвестиционной платформы		oper-dic:Ostatok_den_sredstv_investora_na_nomin_schete
4.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorInvestirovaniya Taxis
4.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfor myTaxis
4.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
5	Сумма не исполненных перед инвестором обязательств организации		oper-dic:Summa_ne_ispolz_pered_investorom_obyazat_organiz
5.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovorInvestirovaniya Taxis
5.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfor myTaxis
5.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis

**Порядок составления отчета по форме 0420710  
“Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности  
по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой  
Банком России принято решение об исключении сведений об операторе  
инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ”**

1. Отчет по форме 0420710 “Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — отчетность по форме 0420710) должен составляться организацией, в отношении которой Банком России было принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее — отчитывающаяся организация), предусматривающее в соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup> срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также для прекращения обязательств, связанных с оказанием указанных услуг, по состоянию на дату принятия решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционной платформы.

Показатели отчетности по форме 0420710 должны составляться отчитывающимися организациями вместе с показателями отчетности по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420724).

Сведения указываются в разрезе каждого инвестора, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724.

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор инвестора”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности по форме 0420724.

Показатели отчетности по форме 0420710 составляются в разрезе каждой инвестиционной платформы.

2. В разделе 1 отчетности по форме 0420710 по показателю “Количество договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании” отчитывающейся организацией должны указываться сведения о количестве договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, действующих на день принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ. Сведения должны включаться в отчетность по форме 0420710 по договорам об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у оператора инвестиционной платформы имеются перед инвесторами не исполненные полностью или частично денежные обязательства.

Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420710 раскрываются в разрезе резидентов и нерезидентов, а также в разрезе индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и юридических лиц.

3. По показателям “Дата договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы” и “Номер договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы” раздела 2 отчетности по форме 0420710 указываются соответственно дата и номер договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы.

4. По показателю “Остаток денежных средств инвестора на номинальном счете оператора инвестиционной платформы” раздела 2 отчетности по форме 0420710 отчитывающимися организациями должны указываться сведения об остатке денежных средств инвесторов на номинальном счете оператора инвестиционной платформы.

5. По показателю “Сумма не исполненных перед инвестором обязательств организации” раздела 2 отчетности по форме 0420710 организацией должны указываться сведения о сумме ее не исполненных перед инвесторами обязательств, установленных на дату принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ,

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

в разрезе каждого инвестора и договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы. Сведения указываются в рублях.

6. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420710 раскрываются в разрезе каждого инвестора и каждого договора инвестирования.

7. Отчетность по форме 0420710 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

**Отчет по форме 0420711**  
**“Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420711

На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об обязательствах перед инвесторами		oper-dic:Obyazat_Pered_Investorami
1.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
1.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2	Сведения об исполненных обязательствах перед инвесторами		oper-dic:Ispolnennye_Obyazat_Pered_Investorami
2.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
2.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены, исполнены частично или в полном объеме

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Количество инвесторов, перед которыми обязательства не исполнены		oper-dic:Kol_investorov_obyazat_ne_ispolnen
3.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4	Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены частично		oper-dic:Kol_investorov_obyazat_ispoln_chastichno
4.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
4.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
5	Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены полностью		oper-dic:Kol_investorov_obyazat_ispoln_polnostyu
5.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
5.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Порядок составления отчета по форме 0420711  
“Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг  
по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств,  
связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного  
решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной  
платформы из реестра операторов инвестиционных платформ”**

1. Отчет по форме 0420711 “Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — отчетность по форме 0420711) должен составляться организацией, в отношении которой Банком России было принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее — отчитывающаяся организация), предусматривающее в соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup> срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также для прекращения обязательств, связанных с оказанием указанных услуг, на еженедельной основе.

Отчетность по форме 0420711 должна составляться отчитывающейся организацией:

в течение срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, по состоянию на последний календарный день недели начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы получено уведомление Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее — отчетная неделя);

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, по состоянию на последний день указанного срока.

Показатели отчетности по форме 0420711 раскрываются в разрезе каждой инвестиционной платформы, в разрезе видов инвесторов: физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420711 сведения об исполненных отчитывающейся организацией обязательствах перед инвесторами должны указываться нарастающим итогом по отношению к предыдущей отчетной неделе.

По показателю “Сведения об обязательствах перед инвесторами” указываются сведения о неисполненных обязательствах отчитывающейся организации перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования.

По показателю “Сведения об исполненных обязательствах перед инвесторами” указываются сведения об исполненных отчитывающейся организацией обязательствах перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных лицами, привлекающими инвестиции, на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования.

3. Сведения об исполнении отчитывающейся организацией обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования должны указываться в рублях.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420711 отчитывающейся организацией должны указываться сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены оператором инвестиционной платформы, исполнены частично или в полном объеме, в разрезе инвесторов.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

По показателю “Количество инвесторов, перед которыми обязательства не исполнены” указывается количество инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены отчитывающейся организацией по состоянию на последний календарный день отчетной недели.

По показателю “Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены частично” указывается количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены частично отчитывающейся организацией по состоянию на последний календарный день недели.

По показателю “Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены полностью” указывается количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены в полном объеме отчитывающейся организацией по состоянию на последний календарный день недели.

5. Отчетность по форме 0420711 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

**Отчетность (отчет) по форме 0420719**  
**“Отчет об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420719  
На нерегулярной основе

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
1.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
1.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
2.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
2.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
2.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
3	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
3.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
3.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
3.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
4	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.



1	2	3	4
4.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
4.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
4.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
5.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
5.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
5.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
6.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
6.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
7	Место нахождения аудиторской организации (место жительства индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
7.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
7.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
8	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
8.5		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis

1	2	3	4
9	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		oper-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
9.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZakIDogNaProvAudProverki
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
10.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZakIDopSoglKDogNaProvAudProverki
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
14	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
14.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
15.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
16.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSogINaProvAudProverki
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
17.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
18.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
19	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
19.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
19.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
20.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
20.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
21.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
21.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
21.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Примечание		nfo-dic:Primechanie
22.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
22.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.3		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
22.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420719  
“Отчет об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы,  
оператора финансовой платформы, оператора информационной системы,  
в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,  
и оператора обмена цифровых финансовых активов”**

1. Отчетность (отчет) по форме 0420719 “Отчет об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420719) должна составляться оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее — отчитывающиеся организации) в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (далее — бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации), дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающихся организаций.

Отчетность по форме 0420719 должна содержать сведения об аудиторской организации, проводящей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

Отчетность по форме 0420719 не составляется:

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup>;

оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора;

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими деятельность с деятельностью кредитных организаций, организаторов торговли, клиринговых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. В отчетности по форме 0420719 отчитывающейся организацией должно указываться следующее.

2.1. По показателю “Полное фирменное наименование аудиторской организации” — полное фирменное наименование аудиторской организации, по показателям “Фамилия индивидуального аудитора”, “Имя индивидуального аудитора”, “Отчество (при наличии) индивидуального аудитора” — соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального аудитора, указанные в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”<sup>2</sup>. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации в отчетности по форме 0420719 отчитывающейся организацией должно указываться ее новое полное фирменное наименование, а в скобках — ранее зарегистрированное.

2.2. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации” указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

2.3. По показателю “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора” указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) для индивидуального аудитора.

2.4. По показателю “Место нахождения аудиторской организации (место жительства индивидуального аудитора)” указывается отраженный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица (отраженный в ЕГРИП адрес места жительства индивидуального аудитора).

2.5. По показателю “Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)” указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

(индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор).

2.6. По показателю “Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке” указывается вид отчетности, подлежащей аудиту:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

2.7. По показателю “Дата заключения договора” указывается дата заключения отчитывающейся организацией с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.8. По показателю “Дата заключения дополнительного соглашения к договору” указывается дата заключения отчитывающейся организацией с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) дополнительного соглашения к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.9. По показателю “Дата начала предоставления услуг по договору” указывается дата начала оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.10. По показателю “Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору” указывается дата начала оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по дополнительному соглашению к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.11. По показателю “Дата окончания предоставления услуг по договору” указывается дата окончания оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.12. По показателю “Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору” указывается дата окончания оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) услуг по дополнительному соглашению к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.13. По показателю “Дата окончания действия договора” указывается дата окончания действия договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.14. По показателю “Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору” указывается дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

2.15. По показателю “Дата составления последнего аудиторского заключения” указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного отчитывающейся организацией по состоянию на дату представления настоящего показателя.

В случае если ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации не проводился аудит, по показателю “Дата составления последнего аудиторского заключения” указывается значение “0001-01-01”.

2.16. По показателю “Мнение, выраженное в аудиторском заключении” указывается мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении, из следующих значений:

- немодифицированное мнение;
- мнение с оговоркой;
- отрицательное мнение;
- отказ от выражения мнения.

2.17. По показателю “Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение” указываются фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) лица, подписавшего аудиторское заключение.

2.18. По показателю “Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение” указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение.

2.19. По показателю “Примечание” указываются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение).

В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности отчитывающейся организации и (или) указано на значительную неопределенность, информация об этом также отражается по аналитическому признаку “Примечание”.

3. При представлении показателей отчетности по форме 0420719 после получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения к отчетности по форме 0420719 прилагается документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.

4. Отчетность по форме 0420719 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9—18 приложения 2 к настоящему Указанию.



**Отчетность (отчет) по форме 0420720**  
**“Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420720  
Квартальная

Раздел 1. Сведения о наступлении риск-событий

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата риск-события		nfo-dic:DataRiskSobytiya
1.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
2	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
2.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
3	Вид риска		nfo-dic:VidRiska
3.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
4	Описание риск-события		nfo-dic:OpisanieRiskSobytiya
4.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
5	Причины риск-события		nfo-dic:PrichinyRiskSobytiya
5.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
6	Степень влияния		nfo-dic:StepenVliyaniya
6.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
7	Оценка значимости COP <sup>2</sup>		nfo-dic:OценкаZnachimostiSOREnumerator
7.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
8	Меры, направленные на устранение последствий риск-события		nfo-dic:MeryNapraUstraneniePosledstvRiskSobytij
8.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
9	Размер потерь/убытков		nfo-dic:RazmerPoterUbytkov
9.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>2</sup> Событие операционного риска.

## Раздел 2. Сведения о мероприятии по устранению, минимизации и передаче риска

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска		nfo-dic:MeropriyatiePoUstranenyuMinimizacziPeredacheRiska
10.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
11	Срок исполнения мероприятия		nfo-dic:SroklspolneniyaMeropriyatiya
11.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
12	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) работника, ответственного за исполнение мероприятия		nfo-dic:FIO
12.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
13	Должность работника, ответственного за исполнение мероприятия		nfo-dic:Dolzhnost
13.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

## Раздел 3. Сведения о самостоятельно выявленных отчитывающимися организациями нарушениях

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Тип нарушения		nfo-dic:TipNarusheniyaEnumerator
14.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
15	Сведения об источнике информации о нарушении		nfo-dic:SvedOblstochnInfONarushEnumerator
15.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
16	Перечень нарушенных норм		nfo-dic:PerechenNarushennyhNorm
16.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
17	Дата нарушения		nfo-dic:DataNarusheniya
17.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
18	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
18.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
19	Описание нарушения		nfo-dic:OpisanieNarusheniya
19.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
20	Причины нарушения		nfo-dic:PrichinyNarusheniya
20.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
21	Меры, направленные на устранение последствий нарушения		nfo-dic:MeryNaprNaUstraneniePosledstvNarusheniya
21.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
22	Размер потерь/убытков		nfo-dic:RazmerPoterUbytkov
22.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis

**Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420720  
“Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы,  
оператора финансовой платформы, оператора информационной системы,  
в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,  
оператора обмена цифровых финансовых активов”**

1. Отчетность (отчет) по форме 0420720 “Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность по форме 0420720) составляется на ежеквартальной основе оператором инвестиционной платформы, который создал систему управления рисками либо назначил должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее – отчитывающиеся организации).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420720 отчитывающиеся организации указывают информацию в отношении событий операционного риска (далее – СОР), являющихся по оценке значимости “существенными” и “значимыми”, и иных событий, связанных с иными рисками, определенными в соответствии с системой управления рисками отчитывающихся организаций (далее при совместном упоминании – риск-события). Кроме того, в отчетность по форме 0420720 включается информация о риск-событиях, в отношении которых не завершены на последний календарный день квартала (далее – отчетная дата) мероприятия, отраженные по показателю “Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска”.

По показателю “Дата риск-события” указывается дата выявления отчитывающейся организацией риск-события.

По показателю “Виды деятельности” указывается одно или несколько (в случае совмещения деятельности) следующих значений через пробел:

оператор инвестиционной платформы;

оператор финансовой платформы;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил оператора обмена цифровых финансовых активов, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup> (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ);

оператор обмена цифровых финансовых активов.

По показателю “Вид риска” указывается вид риска, определенный в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации.

По показателю “Описание риск-события” указывается информация, содержащая описание риск-события, в том числе указывается количество инвесторов инвестиционной платформы, лиц, привлекающих инвестиции на инвестиционной платформе, потребителей финансовых услуг, эмитентов и финансовых организаций, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – пользователи информационной системы), на деятельность которых повлияло описанное СОР, для которых по показателю “Оценка значимости СОР” указано значение “Существенные” или “Значимые”.

По показателю “Причины риск-события” указывается текстовое описание причины риск-события.

По показателю “Степень влияния” указывается степень влияния риск-события на деятельность отчитывающейся организации в соответствии с внутренней классификацией риск-событий по степени влияния на деятельность отчитывающейся организации согласно внутренним документам отчитывающейся организации.

По показателю “Оценка значимости СОР” указывается степень влияния СОР на деятельность отчитывающейся организации в соответствии со следующими значениями:

“существенные” – для СОР, приведших к прерыванию оказания одной или нескольких значимых услуг лицам, привлекающим инвестиции, по привлечению инвестиций на инвестиционной платформе, одной или нескольких значимых услуг инвесторам по содействию в инвестировании на инвестиционной платформе, к

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

прерыванию совершения одной или нескольких значимых финансовых сделок с потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями, эмитентами на финансовой платформе, к прерыванию внесения одной или нескольких значимых записей о зачислении цифровых финансовых активов пользователям информационной системы, к прерыванию обеспечения заключения одной или нескольких значимых сделок с цифровыми финансовыми активами ее сторонами в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании — значимые услуги);

“значимые” — для СОР, не приведших к прерыванию оказания значимых услуг, но негативно повлиявших на деятельность свыше 15 процентов инвесторов инвестиционной платформы, лиц, привлекающих инвестиции на инвестиционной платформе, потребителей финансовых услуг, эмитентов и финансовых организаций, совершающих финансовые сделки с потребителями финансовых услуг, пользователей информационной системы отчитывающейся организации от общего числа зарегистрированных пользователей в реестре пользователей информационной системы, инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании, лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций, потребителей финансовых услуг, эмитентов и финансовых организаций, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы;

“несущественные” — для СОР, не указанных отчитывающейся организацией как существенные или значимые.

При этом в разделе 1 отчетности по форме 0420720 не указывается информация о СОР, оценка значимости которых имеет значение “Несущественные”.

По показателю “Меры, направленные на устранение последствий риск-события” указываются принятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события по состоянию на отчетную дату.

По показателю “Размер потерь/убытков” указывается размер прямых расходов отчитывающейся организации, обусловленных реализацией риск-события.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому риск-событию, за исключением СОР, оценка значимости которых имеет значение “Несущественные”.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420720 отчитывающиеся организации раскрывают информацию в отношении мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска в отношении существенных СОР, значимых СОР и иных риск-событий, обусловленных неоперационным риском и произошедших в отчетном периоде.

По показателю “Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска” указываются принятые отчитывающейся организацией мероприятия, направленные на предотвращение возникновения в будущем аналогичных риск-событий.

По показателю “Срок исполнения мероприятия” указывается срок, в течение которого осуществляется исполнение мероприятия, отраженного по показателю “Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска”, или дата исполнения указанного мероприятия.

По показателю “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) работника, ответственного за исполнение мероприятия” указываются фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) работника (работников), ответственного (ответственных) за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, аналогичных риск-событию, указанному в разделе 1 отчетности по форме 0420720 по показателю “Описание риск-события”.

По показателю “Должность работника, ответственного за исполнение мероприятия” указывается должность сотрудника (сотрудников), ответственного (ответственных) за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, аналогичных риск-событию, указанному в разделе 1 отчетности по форме 0420720 по показателю “Описание риск-события”.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, указывается по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420720 отчитывающиеся организации раскрывают информацию в отношении риск-событий, в отношении которых отчитывающаяся организация самостоятельно выявила нарушение следующих учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации, а также следующих требований законодательства Российской Федерации:

Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup> (далее — Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), Федерального закона от

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 29, ст. 5298.

7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”<sup>1</sup> (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России (далее — законодательство Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ), учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации, связанных с осуществлением деятельности оператора инвестиционных платформ, — для оператора инвестиционной платформы, который создал систему управления рисками либо назначил должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками;

Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”<sup>2</sup> (далее — Федеральный закон № 211-ФЗ), Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России (далее — законодательство Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы), учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы, — для оператора финансовой платформы;

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ)<sup>3</sup>, Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России (далее — законодательство Российской Федерации о цифровых финансовых активах), учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации, связанных с осуществлением деятельности оператора информационной системы и оператора обмена цифровых финансовых активов, — для оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов.

4.1. По показателю “Тип нарушения” указывается одно из следующих значений:

нарушение требований к обеспечению защиты информации;

нарушение требований к оператору инвестиционной платформы, установленных статьей 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ<sup>4</sup>;

нарушение требований к оператору финансовой платформы, установленных статьей 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ<sup>5</sup>;

нарушение требований к размещению информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы, установленных статьей 14 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ<sup>6</sup>;

нарушение требований к деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, установленных статьей 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ<sup>7</sup>;

нарушение требований к деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов, установленных статьей 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ<sup>8</sup>;

нарушение требований к раскрытию информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, а также нарушение требований к размещению решения о выпуске цифровых финансовых активов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

нарушение требований к предоставлению информации в инвестиционной платформе, финансовой платформе, информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

нарушение сроков представления отчетности;

нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

иные нарушения требований к оператору инвестиционной платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ, учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>4</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 27, ст. 4620.

<sup>5</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737; 2021, № 27, ст. 5187.

<sup>6</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737.

<sup>7</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

<sup>8</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, третьем, восьмом—одиннадцатом настоящего подпункта;

иные нарушения требований к оператору финансовой платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы, учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, четвертом, пятом, восьмом—одиннадцатом настоящего подпункта;

иные нарушения требований к оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператору обмена цифровых финансовых активов, установленных законодательством Российской Федерации о цифровых финансовых активах, учредительных и внутренних документов оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, шестом—одиннадцатом настоящего подпункта.

4.2. По показателю “Сведения об источнике информации о нарушении” указывается код источника информации о нарушении, отраженном по показателю “Тип нарушения”, выявленном в том числе на основании обращений (жалоб) о признаках недобросовестного поведения, поступающих от работников и членов органов управления отчитывающейся организации:

“1” — информация поступила от работника/члена органа управления отчитывающейся организации;

“2” — информация поступила от инвестора, лица, привлекающего инвестиции, потребителя финансовых услуг, финансовой организации, присоединившейся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с потребителями финансовых услуг, в том числе от имени эмитента, присоединившегося к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок в отношении ценных бумаг указанных эмитентов с потребителями финансовых услуг, и эмитента, финансовые сделки в отношении ценных бумаг которого совершают указанные финансовые организации, действующие от имени указанных эмитентов, пользователя информационной системы;

“3” — анонимное информирование;

“4” — иное.

4.3. По показателю “Перечень нарушенных норм” указывается информация о нарушенных нормах законодательства Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ, законодательства Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы, законодательства Российской Федерации о цифровых финансовых активах, учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации при выявлении нарушения:

оператором инвестиционной платформы, который создал систему управления рисками либо назначил должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, о нарушенных нормах законодательства Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ, учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы;

оператором финансовой платформы о нарушенных нормах законодательства Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы, учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы;

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов о нарушенных нормах законодательства Российской Федерации о цифровых финансовых активах, учредительных и внутренних документов оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов.

Информация по показателю “Перечень нарушенных норм” отражается с указанием определенного подпункта, пункта или части, статьи нормативного правового акта или нормативного акта Банка России. В отношении отражения по указанному показателю нормативного правового акта или нормативного акта Банка России указываются вид акта, его номер и дата. В случае отражения информации о нарушении



учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации показатель “Перечень нарушенных норм” не заполняется.

4.4. По показателю “Дата нарушения” указывается дата выявления нарушения отчитывающейся организацией.

4.5. По показателю “Виды деятельности” указывается одно или несколько (в случае совмещения деятельности) следующих значений через пробел:

оператор инвестиционной платформы;

оператор финансовой платформы;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ<sup>1</sup>;

оператор обмена цифровых финансовых активов.

4.6. По показателю “Описание нарушения” указывается информация, содержащая описание выявленного нарушения, отраженного по показателю “Тип нарушения”.

4.7. По показателю “Причины нарушения” указывается текстовое описание причины выявленного нарушения, отраженного по показателю “Тип нарушения”.

4.8. По показателю “Меры, направленные на устранение последствий нарушения” указываются принятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий выявленного нарушения, отраженного по показателю “Тип нарушения”, по состоянию на отчетную дату.

4.9. По показателю “Размер потерь/убытков” указывается размер прямых расходов отчитывающейся организации, обусловленных реализацией выявленного нарушения, отраженного по показателю “Тип нарушения”.

5. Отчетность по форме 0420720 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.



## Отчетность (отчет) по форме 0420721

“Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях”

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420721  
Квартальная, годовая

## Раздел 1. Сведения о технологических процессах

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Описание технологического процесса		nfo-dic:OpisanieTexnologicheskogoProczessa
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
2	Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса		nfo-dic:ProdolzhitVremRaboty_Funkczionir_TexnProczessa
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis

## Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimVremyaProstoya_DegradacziiTexnProczessa
3.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
4	Допустимая доля деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimDolyaDegradacziiTexnProczessa
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
5	Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustSumVremyaProstoyaDegrTexPrObespDeyatNFO
5.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
6	Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:SumVremyaProstoyalDegrTexPrObespDeyatNFO
6.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 3. Сведения об объектах информатизации<sup>1</sup> в рамках технологических процессов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) оператора связи		nfo-dic:PolnNaim
7.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
9	TIN <sup>2</sup>		nfo-dic:TIN
9.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
10	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektInformatizaczii_IPv4
10.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
10.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
10.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektInformatizacziiTaxis
11	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektInformatizaczii_IPv6
11.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
11.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
11.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektInformatizacziiTaxis
12	Номер автономной системы		nfo-dic:NomerAvtonomnojSistemy
12.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
12.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
12.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektInformatizacziiTaxis

## Раздел 4. Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektInformatizaczii_IPv4
13.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomenoelmyaElektronAdresalInformacResursaTaxis

<sup>1</sup> В соответствии с подразделом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст “Об утверждении национального стандарта” (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017).

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
13.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
14	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6
14.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresalInformacResursaTaxis
14.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
15	Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами		nfo-dic:NomKontTel

Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях<sup>1</sup>

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax
16.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
16.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

## Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerators
17.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
17.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
17.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyTaxis
18	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerators
18.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
18.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

<sup>1</sup> В соответствии с подразделом 6.2 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст “Об утверждении национального стандарта” (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017).

1	2	3	4
18.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
19	Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации		nfo-dic:FaktAdr
19.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
19.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
19.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
20.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
20.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
20.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
21	TIN <sup>1</sup>		nfo-dic:TIN
21.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
21.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
21.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
22	Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации		nfo-dic:SvedONalichUCZODSertifikaczii
22.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
22.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
22.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
23	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformaczijaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
23.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
23.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
23.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
24	Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:ParamNadezhOtkazoustojchSoglasovNFIOperatoromCZOD

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
24.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
24.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
24.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyTaxis
25	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax
25.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
25.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
25.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyTaxis

**Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420721  
“Сведения о показателях операционной надежности оператора  
инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора  
информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых  
финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов  
и применяемых ими информационных технологиях”**

1. Отчетность (отчет) по форме 0420721 “Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях” (далее — отчетность по форме 0420721) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, соответствующими условиям, указанным в абзацах одиннадцатом—четырнадцатом подпункта 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций”<sup>1</sup> (далее — отчитывающаяся организация).

Отчетность по форме 0420721 составляется отчитывающейся организацией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев и за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее — отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

В отчетности по форме 0420721 за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев заполняются: показатель “Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса” раздела 1 отчетности по форме 0420721;

показатель “Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса” раздела 2 отчетности по форме 0420721;

показатели разделов 1—6 отчетности по форме 0420721, за исключением показателей, приведенных в абзацах третьем и четвертом настоящего Порядка, — в случае изменения значений таких показателей, представленных за период, предшествующий отчетному.

2. Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420721 раскрывается в разрезе кода технологического процесса, обеспечивающего деятельность отчитывающейся организации в сфере финансовых рынков, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со следующими кодами.

2.1. В части осуществления деятельности оператора инвестиционной платформы:

ТПрОИП1 — технологический процесс, обеспечивающий предоставление доступа к инвестиционной платформе;

ТПрОИП2 — технологический процесс, обеспечивающий размещение инвестиционного предложения;

ТПрОИП3 — технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов;

ТПрОИП4 — технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы;

ТПрОИП5 — технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав;

ТПрОИП6 — технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения цифровых финансовых активов.

2.2. В части осуществления деятельности оператора финансовой платформы:

ТПрФП1 — технологический процесс, обеспечивающий возможность совершения участниками финансовой платформы финансовых сделок с использованием финансовой платформы.

2.3. В части осуществления деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов:

ТПрОИС1 — технологический процесс, обеспечивающий доступ к информационной системе, в том числе ведение реестра пользователей информационной системы;

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63880.

ТПрОИС2 — технологический процесс, обеспечивающий выпуск цифровых финансовых активов в информационной системе;

ТПрОИС3 — технологический процесс, обеспечивающий обращение цифровых финансовых активов в информационной системе, в том числе погашение записей о цифровых финансовых активах;

ТПрОИС4 — технологический процесс, обеспечивающий внесение записей оператором информационной системы в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup>;

ТПрОИС5 — технологический процесс, обеспечивающий внесение учетных записей в реестр владельцев акций непубличных акционерных обществ, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале указанных непубличных акционерных обществ;

ТПрОИС6 — технологический процесс, обеспечивающий взаимодействие с оператором обмена цифровых финансовых активов;

ТПрОИС7 — технологический процесс, обеспечивающий мониторинг тождественности информации, содержащейся во всех базах данных, составляющих распределенный реестр.

2.4. В части осуществления деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов:

ТПрООЦФА1 — технологический процесс, обеспечивающий возможность совершения сделок с цифровыми финансовыми активами;

ТПрООЦФА2 — технологический процесс, обеспечивающий взаимодействие с оператором информационной системы.

2.5 По показателю “Описание технологического процесса” указывается описание технологического процесса, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в случае необходимости его детализации и уточнения.

2.6. По показателю “Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса” указывается общее планируемое отчитывающейся организацией количество часов функционирования технологического процесса, обеспечивающего деятельность в сфере финансовых рынков, в следующем отчетном периоде с учетом установленного режима работы, в том числе выходных и нерабочих праздничных дней, признаваемых таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации<sup>2</sup>.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420721 указываются следующие сведения о показателях операционной надежности в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков.

3.1. По показателю “Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса” указывается предельно допустимое для отчитывающейся организации время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Положения Банка России от 15 ноября 2021 года № 779-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)”<sup>3</sup> (далее — Положение Банка России № 779-П).

3.2 По показателю “Допустимая доля деградации технологического процесса” указывается допустимая доля деградации технологического процесса, определенная отчитывающейся организацией в соответствии с абзацем вторым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П.

3.3 По показателю “Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса” указывается предельно допустимое для отчитывающейся организации суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П.

3.4 По показателю “Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса” указывается фактическое значение суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса за последние 12 календарных месяцев.

4. По показателям “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4”, “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6”, “Номер автономной системы” раздела 3 отчетности по форме 0420721

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 28 марта 2022 года, регистрационный № 67961.



отражаются сведения об объектах информатизации основных системных уровней информационной инфраструктуры, предусмотренные подразделом 6.2 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”<sup>1</sup>, применяемые для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”) с клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в разрезе кодов технологических процессов, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, в разрезе наименования объекта информатизации.

По группе аналитических признаков “Наименование объекта информатизации” указывается наименование объекта информатизации.

По группе аналитических признаков “Идентификатор оператора связи” указывается идентификатор оператора связи, позволяющий выделить одного оператора связи из других операторов связи, отраженных в разделе 3. Значение идентификатора операторов связи формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420721 также раскрывается в разрезе кодов технологических участков, в рамках которых применяется объект информатизации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со следующими кодами:

ИАА — идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;

ФПП — формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;

УП — удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;

ОУ — осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);

ХИ — хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.

4.1. По показателю “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4” указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети “Интернет” с ее клиентами и контрагентами.

4.2. По показателю “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6” указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 с указанием префикса, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами.

4.3 По показателю “Номер автономной системы” указывается номер автономной системы, применяемой отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети “Интернет” с ее клиентами и контрагентами.

4.4. По показателю “Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) оператора связи” указывается полное фирменное наименование оператора связи (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) оператора связи (для индивидуального предпринимателя), с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации.

4.5. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается идентификационный номер налогоплательщика, являющегося оператором связи — резидентом, с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации.

4.6. По показателю “TIN” указывается код Tax Identification Number (далее — код TIN) или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства, оператора связи — нерезидента, с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации.

4.7. Информация по показателям “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)”, “TIN”, “Полное фирменное наименование оператора связи” раскрывается по каждому оператору связи.

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420721 отражается информация об электронных адресах веб-сервисов (информационных ресурсов) и номерах телефонов, используемых отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами в разрезе доменного имени электронного адреса информационного ресурса и унифицированных идентификаторов информационного ресурса (URI-адрес), применяемых отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети “Интернет” с ее клиентами и контрагентами.

<sup>1</sup> Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст “Об утверждении национального стандарта” (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017).

5.1. По показателю “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4” указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, применяемых отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети “Интернет” с ее клиентами и контрагентами.

5.2. По показателю “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6” указывается маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv6 с указанием префикса, применяемых отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети “Интернет” с ее клиентами и контрагентами.

5.3. По показателю “Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами” указывается номер телефона, используемый отчитывающейся организацией для взаимодействия с ее клиентами и контрагентами и размещенный на официальном сайте отчитывающейся организации в сети “Интернет (при наличии). В случае наличия нескольких номеров телефонов они должны указываться через символ “;” (точка с запятой) с отступом (пробелом).

6. По показателю “Информация об автоматизированных системах и приложениях” раздела 5 отчетности по форме 0420721 указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событию операционного риска, указанному в абзаце втором пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П (далее — событие операционного риска), за исключением сведений, представляемых в разделе 6.

Информация по показателю “Информация об автоматизированных системах и приложениях” раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, и наименования объекта информационной инфраструктуры.

По показателю “Информация об автоматизированных системах и приложениях” указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, учет которых осуществляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П.

7. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420721 указываются сведения о применении отчитывающейся организацией облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг, предусмотренными абзацем шестым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событиям операционного риска.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420721 раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, и полного фирменного наименования оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации, в соответствии с его данными по месту регистрации.

В случае если отчитывающаяся организация не применяет облачные решения, то показатели раздела 6 отчетности по форме 0420721 не заполняются.

7.1. По показателю “Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг” указывается код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, с использованием следующих кодов:

ФПр — функциональность приложений (предоставляет отчитывающейся организации возможность использовать приложения поставщика услуг облачных решений);

ФИИ — функциональность информационной инфраструктуры (предоставляет отчитывающейся организации возможность получать и использовать вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных или сетевые ресурсы);

ФПл — функциональность платформы (предоставляет отчитывающейся организации возможность использовать приложения, созданные или приобретенные ею, с использованием одного или нескольких языков программирования и одной или более сред выполнения, поддерживаемых поставщиком услуг облачных решений).

7.2. По показателю “Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг” указывается код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, с указанием следующих кодов:

ОИ — для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные со взаимодействием в реальном времени и совместной работой;

Вычисления — для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с получением и использованием вычислительных ресурсов, необходимых для развертывания и выполнения прикладного программного обеспечения;

ХД — для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с предоставлением и использованием ресурсов для хранения данных;

ИИИ — для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью информационной инфраструктуры;

Сеть — для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с транспортной связностью, и связанные с ней сетевые возможности;

Платформа — для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью платформы;

ППО — для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью автоматизированных систем и приложений;

БД — для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организации предоставляются возможности, связанные с функциональностью базы данных по требованию, где установка и обслуживание баз данных выполняются поставщиком услуг облачных решений.

7.3. По показателю “Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации” указывается фактический адрес места нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации.

В случае использования отчитывающейся организацией собственного центра обработки данных сведения о фактическом адресе места нахождения центра обработки данных отражаются по показателю “Информация об автоматизированных системах и приложениях” раздела 5 отчетности по форме 0420721.

7.4. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается идентификационный номер налогоплательщика-резидента, являющегося оператором центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации.

7.5 По показателю “TIN” указывается код TIN или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства, оператора центра обработки данных, являющегося нерезидентом, оказывающего услуги отчитывающейся организации.

7.6. По показателю “Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации” указывается уровень сертификации центра обработки данных.

7.7. По показателю “Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных” в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных должно указываться значение “Да”. В ином случае по указанному показателю отчитывающаяся организация указывает значение “Нет”.

7.8. По показателю “Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных” в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных указываются параметры надежности и отказоустойчивости, предусмотренные вышеуказанным соглашением.

В случае использования отчитывающейся организацией собственного центра обработки данных параметры надежности и отказоустойчивости работы серверных ресурсов указанного центра обработки данных отражаются по показателю “Информация об автоматизированных системах и приложениях” раздела 5 отчетности по форме 0420721.

7.9. По показателю “Информация об автоматизированных системах и приложениях” указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией в рамках облачных решений при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, учет которых осуществляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П.

8. Отчетность по форме 0420721 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9—18 приложения 2 к настоящему Указанию.

**Отчетность (отчет) по форме 0420722**  
**“Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420722  
 На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “технологические меры”

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OczenkaKarakterizVypolnTrebovVRamkaxProczessa
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis
1.3		Направления защиты информации	dim-int:NaprvleniyaZIAxis

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность программного обеспечения”

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OczenkaKarakterizVypolnTrebovVRamkaxProczessa
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.3		Направления защиты информации	dim-int:NaprvleniyaZIAxis
3	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД <sup>2</sup>		nfo-dic:PrznkXarlspolzPrikiPOASPrilSertifFstekIliOudEnumerator
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilEnumerator
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>2</sup> Оценочный уровень доверия.

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность информационной инфраструктуры”

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProccessaSistemyZIenumerator
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProccessySistemyZIAxis
6	Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации		nfo-dic:OczenkaPoNapravizISistemyOrganizacziilUpravleniyaZI
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProccessovZIAxis
6.3		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProccessySistemyZIAxis
7	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации		nfo-dic:OczenkaXarVyborOrgITexnichMerSistemyZI
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProccessySistemyZIAxis
8	Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:CHislovZnachenOczenki SootvetstviyaProccessaSistemyZI
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProccessySistemyZIAxis
9	Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы		nfo-dic:PrimenOrganizaciTexnichMerZINaEtapaxZHizn CZiklaAS
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10	Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия		nfo-dic:KolicNarushenijZIVvyav IVRezOczenkiSootvetstviya
10.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11	Итоговая оценка соответствия		nfo-dic:ItogovayaOczenkaSootvetstviya
11.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Раздел 4. Сведения о проверяющей организации

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Дата проведения оценки соответствия		nfo-dic:DataProvedeniyaOczenkiSootvetstviya
12.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
13.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
14.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
15	Стоимость оценки соответствия		nfo-dic:StoimostOczenkiSootvetstviya
15.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis



**Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420722  
“Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации  
оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы,  
оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск  
цифровых финансовых активов, и оператором обмена  
цифровых финансовых активов”**

1. Отчетность (отчет) по форме 0420722 “Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420722) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании — отчитывающиеся организации), соответствующими условиям, указанным в абзацах одиннадцатом—четырнадцатом подпункта 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций”<sup>1</sup> (далее — Положение Банка России № 757-П), по результатам оценки соответствия защиты информации, проведенной в соответствии с требованиями пункта 1.5 Положения Банка России № 757-П, по состоянию на день завершения проведения оценки соответствия уровня защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков требованиям, предусмотренным подпунктом 1.5.3 пункта 1.5 Положения Банка России № 757-П включительно.

2. В отчетности по форме 0420722 отражаются сведения о результатах оценки соответствия уровня защиты информации требованиям, установленным Положением Банка России № 757-П (далее — оценка соответствия), по следующим направлениям:

оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации (далее — оценка соответствия по направлению “технологические меры”) (раздел 1 отчетности по форме 0420722);

оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения, автоматизированных систем и приложений (далее — оценка соответствия по направлению “безопасность программного обеспечения”) (раздел 2 отчетности по форме 0420722);

оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении эксплуатируемых автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее — оценка соответствия по направлению “безопасность информационной инфраструктуры”) (раздел 3 отчетности по форме 0420722).

Информация по показателям разделов 1—3 отчетности по форме 0420722 раскрывается в разрезе группы аналитических признаков “Направления защиты информации” в разрезе следующих аналитических признаков:

технологические меры;

безопасность программного обеспечения.

3. В разделе 1 отчетности по форме 0420722 указывается информация об оценке соответствия по направлению “технологические меры”, осуществляемой на основе оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации, указанных в Положении Банка России № 757-П, по аналитическим признакам “Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов”, “Оператор обмена цифровых финансовых активов”, “Оператор инвестиционной платформы”, “Оператор финансовой платформы” группы аналитических признаков “Вид деятельности” и по аналитическому признаку “Технологические меры” группы аналитических признаков “Направления защиты информации”.

По показателю “Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса” раздела 1 отчетности по форме 0420722 указывается обобщающий уровень оценки соответствия по направлению “технологические меры” —  $E_{TM}$ , а также уровни оценки соответствия по направлению “технологические меры” по следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков “Виды процессов защиты информации”:

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63880.



планирование — указывается оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ( $E_{\text{ТМП}}$ );

реализация — указывается оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ( $E_{\text{ТМР}}$ );

контроль — указывается оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ( $E_{\text{ТМК}}$ );

совершенствование — указывается оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ( $E_{\text{ТМС}}$ ).

4. В разделе 2 отчетности по форме 0420722 указывается информация об оценке соответствия по направлению “безопасность программного обеспечения”, осуществляемой на основе оценки выполнения требований по направлению “безопасность программного обеспечения”, указанных в Положении Банка России № 757-П, по аналитическим признакам “Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов”, “Оператор обмена цифровых финансовых активов”, “Оператор инвестиционной платформы”, “Оператор финансовой платформы” группы аналитических признаков “Вид деятельности” и по аналитическому признаку “Безопасность программного обеспечения” группы аналитических признаков “Направления защиты информации”.

4.1. По показателю “Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса” раздела 2 отчетности по форме 0420722 указывается обобщающий уровень оценки соответствия по направлению “Безопасность программного обеспечения” —  $E_{\text{ПО}}$ , а также уровни оценки соответствия по направлению “безопасность программного обеспечения” по следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков “Виды процессов защиты информации”:

планирование — указывается оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ( $E_{\text{ПОП}}$ );

реализация — указывается оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ( $E_{\text{ПОР}}$ );

контроль — указывается оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ( $E_{\text{ПОК}}$ );

совершенствование — указывается оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ( $E_{\text{ПОС}}$ ).

4.2. По показателю “Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД” указывается значение:

“Сертификация ФСТЭК России” — в случае если отчитывающаяся организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, прошедшего сертификацию в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю<sup>1</sup>;

“Оценка соответствия ОУД” (оценка соответствия оценочному уровню доверия) — в случае если отчитывающаяся организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, прошедшего оценку соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия, в соответствии с требованием пункта 1.8 Положения Банка России № 757-П.

4.3. По показателю “Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации” указывается значение:

“Самостоятельно” — в случае если отчитывающаяся организация проводит оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно;

“Проверяющая организация” — в случае если отчитывающаяся организация проводит оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем с привлечением сторонней организации, имеющей лицензию на проведение работ и оказание услуг, предусмотренных подпунктами “б”, “д” или “е” пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79<sup>2</sup> (далее — проверяющая организация), а также если по показателю “Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и

<sup>1</sup> Подпункт 13 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085 “Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2017, № 48, ст. 7198).

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 863; 2016, № 26, ст. 4049.

приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД” указано значение “Сертификация ФСТЭК России”.

5. Заполнение отчитывающейся организацией сведений об оценке соответствия по направлению “безопасность информационной инфраструктуры” (раздел 3 отчетности по форме 0420722) осуществляется в соответствии с требованиями к методике оценки соответствия защиты информации, установленными разделом 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года № 156-ст “Об утверждении национального стандарта” (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2018) (далее — ГОСТ Р 57580.2-2018).

5.1. Следующие показатели оценки соответствия по направлению “безопасность информационной инфраструктуры” раздела 3 отчетности по форме 0420722 указываются по аналитическим признакам “Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов”, “Оператор обмена цифровых финансовых активов”, “Оператор инвестиционной платформы”, “Оператор финансовой платформы” группы аналитических признаков “Вид деятельности”.

5.1.1. По показателю “Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации” ( $E_{пзи}$ ) указывается результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.1 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.1.2. По показателю “Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации” информация представляется в разрезе группы аналитических признаков “Виды процессов защиты информации” по следующим аналитическим признакам:

планирование — указывается результат оценки, характеризующей планирование процесса системы защиты информации, в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.2 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018 ( $E_{п}$ );

реализация — указывается результат оценки, характеризующей реализацию процесса системы защиты информации, в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.3 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018 ( $E_{р}$ );

контроль — указывается результат оценки, характеризующей контроль процесса системы защиты информации, в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.4 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018 ( $E_{к}$ );

совершенствование — указывается результат оценки, характеризующей совершенствование процесса системы защиты информации, в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.5 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018 ( $E_{с}$ ).

5.1.3. По показателю “Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации” указывается результат оценки уровня соответствия каждого процесса системы защиты информации в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.9 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

5.1.4. По показателю “Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации” указывается результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в подразделе 7.7 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018 ( $E$ ).

Показатели, указанные в подпунктах 5.1.1—5.1.4 настоящего пункта, указываются по группе аналитических признаков “Процессы системы защиты информации” в разрезе следующих аналитических признаков:

Процесс 1 “Обеспечение защиты информации при управлении доступом”;

Процесс 2 “Обеспечение защиты вычислительных сетей”;

Процесс 3 “Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры”;

Процесс 4 “Защита от вредоносного кода”;

Процесс 5 “Предотвращение утечек информации”;

Процесс 6 “Управление инцидентами защиты информации”;

Процесс 7 “Защита среды виртуализации”;

Процесс 8 “Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств”.

5.2. Следующие показатели оценки соответствия по направлению “безопасность информационной инфраструктуры” раздела 3 отчетности по форме 0420722 указываются по аналитическим признакам “Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов”, “Оператор обмена цифровых финансовых активов”, “Оператор инвестиционной платформы”, “Оператор финансовой платформы” группы аналитических признаков “Вид деятельности”.

5.2.1. По показателю “Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы” указывается значение оценки, характеризующей применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы, рассчитанной в соответствии с подразделом 7.6 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018 ( $E_{АС}$ ).

5.2.2. По показателю “Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия” указывается количество нарушений защиты информации, выявленных членами проверяющей группы в процессе оценки соответствия в соответствии с подразделом 7.10 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018 (Z).

5.2.3. По показателю “Итоговая оценка соответствия” указывается значение итоговой оценки соответствия, рассчитанной в соответствии с подразделом 7.10 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018 (R).

6. В разделе 4 отчетности по форме 0420722 указывается следующее.

6.1. По показателю “Полное наименование” — полное наименование проверяющей организации.

6.2. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) проверяющей организации.

6.3. По показателю “Дата проведения оценки соответствия” отчетности по форме 0420722 — дата проведения оценки соответствия, указанная в заключении проверяющей организации.

6.4. По показателю “Стоимость оценки соответствия” — стоимость оценки соответствия.

Показатели раздела 4 отчетности по форме 0420722 представляются по аналитическому признаку “Проверяющая организация” группы аналитических признаков “Вид организации”.

7. Отчетность по форме 0420722 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9—18 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420723

“Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420723

Квартальная

Раздел 1. Сведения о количестве работников, осуществляющих деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, по состоянию на конец отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид деятельности		oper-dic:VidDeyatelnosti_OIS_OOCZFAenumerator
2	Количество работников отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, всего		oper-dic:Kol_rab_OIS_OOCZFA
3	Количество руководителей органов управления отчитывающейся организации и структурных подразделений отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, включая руководителя службы управления рисками (лица, ответственного за организацию системы управления рисками), руководителя службы внутреннего контроля (контролера) и специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		oper-dic:Kol_rukov_OIS_OOCZFA

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Отдельные сведения о деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Количество информационных систем, в которых оператор обмена цифровых финансовых активов осуществляет деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровым правами		oper-dic:Kol_inf_system_OOCzFA
5	Количество узлов информационной системы, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающийся оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов		oper-dic:Kol_uzlov_inf_systemy_reestr
5.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
6	Количество операторов иных информационных систем, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающийся оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов		oper-dic:Kol_orepat_inyx_inf_system_reestr
6.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
7	Количество операторов обмена цифровых финансовых активов, привлеченных согласно правилам информационной системы и включенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:Kol_deystvyusch_dogovor_OIS_OOCzFA
7.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
8	Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся индивидуальными предпринимателями, по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:Kol_licz_vypusk_CZFA_IP
8.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
9	Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся юридическими лицами, по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:Kol_licz_vypusk_CZFA_YuL
9.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis

Раздел 3. Сведения о количестве записей о зачислении цифровых финансовых активов и погашенных записей о цифровых финансовых активах, внесенных в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами и сумме денежных средств, которая передана в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, во исполнение обязательств по сделке с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, получена при погашении записей о цифровых финансовых активах

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Количество пользователей информационной системы, включенных в реестр пользователей информационной системы, за исключением операторов обмена цифровых финансовых активов и лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, зарегистрированных в реестре пользователей информационной системы, по состоянию на конец отчетного квартала		oper-dic:KolPolzovaInfSys
10.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacziionnojSistemyTaxis
10.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
10.3		Код ОКАТО и код ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
10.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
10.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
11	Количество обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по состоянию на конец отчетного квартала		oper-dic:KolObladatCZFA_CZP
11.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacziionnojSistemyTaxis
11.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
11.3		Код ОКАТО и код ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
11.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
11.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
11.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
12	Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день квартала		oper-dic:KolCZFAPravoRasporOgranichObremenennye
12.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacziionnojSistemyTaxis
12.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
12.3		Код ОКАТО и код ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
12.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

1	2	3	4
12.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
12.6		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
12.7		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
13	Суммарная стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день квартала		oper-dic:StoimostCZFAPravoRasporOgranich_Obremenennye
13.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
13.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
13.3		Код ОКАТО и код ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
13.4		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
13.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
13.6		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
13.7		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
14	Количество договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал		oper-dic:KolDogZaklVInfSys
14.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
14.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
14.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
14.4		Код ОКАТО и код ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
14.5		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
14.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
14.7		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
14.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
15	Количество договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал		oper-dic:KolDOgZaklZaSchetSobstvSredstvVPolzuTretixLicz



1	2	3	4
15.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
15.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
15.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelaCZFAAxis
15.4		Код ОКАТО и код ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
15.5		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
15.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelaCZFAAxis
15.7		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
15.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
16	Стоимость договоров (сделок), заключенных в информационной системе за отчетный квартал		oper-dic:StoimostDogZaklVInfSys
16.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
16.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
16.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelaCZFAAxis
16.4		Код ОКАТО и код ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
16.5		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
16.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelaCZFAAxis
16.7		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
16.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
17	Стоимость договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал		oper-dic:StoimostDogZaklZaSchetSobstvSredstvVPolzuTretixLicz
17.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
17.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
17.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelaCZFAAxis
17.4		Код ОКАТО и код ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis

1	2	3	4
17.5		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
17.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAXis
17.7		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
17.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Раздел 4. Сведения о количестве цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпускаемых в информационной системе, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), по состоянию на последний календарный день квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:KolVypuskov
18.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
18.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
19	Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:StoimostVypuskov
19.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
19.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
20	Количество выпущенных цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в информационной системе, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала		oper-dic:KolObjyavIneRazmeschVypuskov
20.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
20.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
21	Суммарная стоимость выпущенных цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в информационной системе, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала		oper-dic: StoimostObjyavIneRazmeschVypuskov
21.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis

1	2	3	4
21.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
22	Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:KolVypuskovNePogash
22.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
22.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
23	Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которыми владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены по состоянию на последний календарный день квартала		oper-dic:StoimostVypuskovNePogash
23.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
23.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23.3		Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis

## **Порядок составления отчетности по форме 0420723 “Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”**

1. Отчетность по форме 0420723 “Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420723) составляется на ежеквартальной основе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее — отчитывающиеся организации).

2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420723 отчитывающиеся организации указывают информацию о количестве работников, к функциям которых отнесено осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, по состоянию на конец отчетного квартала.

2.1. По показателю “Количество работников отчитываемой организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, всего” указывается общее количество работников отчитываемой организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов. При этом вакантные штатные единицы по указанному показателю не указываются.

2.2. По показателю “Количество руководителей органов управления отчитываемой организации и структурных подразделений отчитываемой организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, включая руководителя службы управления рисками (лица, ответственного за организацию системы управления рисками), руководителя службы внутреннего контроля (контролера) и специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” указывается информация о количестве руководителей органов управления отчитываемой организации и структурных подразделений отчитываемой организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, в том числе:

о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитываемой организации;

о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитываемой организации (при наличии);

о лицах, осуществляющих функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитываемой организации (при наличии);

о лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе службы управления рисками) отчитываемой организации;

о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) отчитываемой организации;

о лице, осуществляющем функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) отчитываемой организации.

2.3. По показателю раздела 1 отчетности по форме 0420723 “Вид деятельности” указывается одно из следующих значений:

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup> (далее — Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ);

оператор обмена цифровых финансовых активов.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420723 отчитывающиеся организации указывают информацию об отдельных сведениях о деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала.

3.1. По показателю “Количество информационных систем, в которых оператор обмена цифровых финансовых активов осуществляет деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и оператором обмена цифровых финансовых активов указывается информация о количестве информационных систем, в которых указанные операторы осуществляют деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами.

3.2. По показателю “Количество узлов информационной системы, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающийся оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывается информация о количестве узлов информационной системы, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающаяся организация.

3.3. По показателю “Количество операторов иных информационных систем, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающийся оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывается информация о количестве операторов иных информационных систем, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающийся оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

3.4. По показателю “Количество операторов обмена цифровых финансовых активов, привлеченных согласно правилам информационной системы и включенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, по состоянию на последний календарный день квартала” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывается информация о количестве операторов обмена цифровых финансовых активов, привлеченных согласно правилам информационной системы и включенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

3.5. По показателю “Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся индивидуальными

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

предпринимателями, по состоянию на последний календарный день квартала” указывается информация в отношении количества лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, являющихся индивидуальными предпринимателями, разместивших в информационной системе цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан или не признан состоявшимся (завершенным), по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

3.6. По показателю “Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся юридическими лицами, по состоянию на последний календарный день квартала” указывается информация в отношении количества лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, являющихся юридическими лицами, разместивших в информационной системе выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав полностью или частично по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420723 отчитывающиеся организации указывают информацию о количестве записей о зачислении цифровых финансовых активов и погашенных записей о цифровых финансовых активах, внесенных в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, количестве сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами и сумме денежных средств, которая передана в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, во исполнение обязательств по сделке с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, получена при погашении записей о цифровых финансовых активах.

Показатели раздела 3 отчетности по форме 0420723 раскрываются в разрезе физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, квалификации обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (квалифицированный инвестор или неквалифицированный инвестор), по статусу обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (активный (обладатель цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, заключивший в отчетном периоде хотя бы одну сделку купли-продажи цифровых финансовых активов, иную сделку, связанную с цифровыми финансовыми активами, включая обмен цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида либо на цифровые права, предусмотренные законом, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также сделку с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, либо в отношении которого как первого обладателя цифровых финансовых активов в отчетном периоде в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, внесена хотя бы одна запись о зачислении цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (далее — при совместном упоминании — сделка) и неактивный), регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по коду, установленному Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее — ОКATO), и коду, установленному Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ).

4.1. По показателю “Количество пользователей информационной системы, включенных в реестр пользователей информационной системы, за исключением операторов обмена цифровых финансовых активов и лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, зарегистрированных в реестре пользователей информационной системы, по состоянию на конец отчетного квартала” указывается количество пользователей информационной системы, являющихся обладателями цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, включенных в реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы, вне зависимости от наличия внесенных записей о цифровых финансовых активах и иных цифровых прав в информационной системе, в которой осуществляется выпуск указанных цифровых прав, по состоянию на конец отчетного квартала.

4.2. По показателю “Количество обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по состоянию на конец отчетного квартала” указывается количество обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, внесены записи о зачислении цифровых финансовых активов или иных цифровых прав по состоянию на конец отчетного квартала.

4.3. По показателю “Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день квартала” указывается количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день отчетного квартала.

4.4. По показателю “Суммарная стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день квартала”



указывается суммарная стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день отчетного квартала.

При этом стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав определяется как количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, умноженное на рыночную цену указанных цифровых финансовых активов и иных цифровых прав. Рыночная цена цифровых финансовых активов и иных цифровых прав определяется исходя из цены последней сделки покупки, совершенной в информационной системе за последние 90 дней, при отсутствии такой цены — по цене приобретения цифровых финансовых активов и иных цифровых прав.

4.5. По показателю “Количество договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал” указывается количество договоров (сделок) с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, заключенными в информационной системе за отчетный квартал. Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе вида операции, квалификации обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по коду ОКАТО и коду ОКСМ, резидентов и нерезидентов, статуса обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), физических лиц и юридических лиц.

Группа аналитических признаков “Вид операции” раздела 3 отчетности по форме 0420723 раскрывается по следующим аналитическим признакам:

покупка актива — покупка цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

приобретение при выпуске актива — приобретение цифровых финансовых активов и иных цифровых прав при их выпуске;

продажа актива — продажа цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

погашение актива — погашение записей о цифровых финансовых активах и иных цифровых прав;

обмен активов (списание актива) — переход прав, удостоверенных цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, от обладателя по сделке обмена цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

обмен активов (зачисление актива) — зачисление цифровых финансовых активов и иных цифровых прав новому приобретателю по сделке обмена цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

иные сделки с активами — иные сделки с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, не указанные по вышеуказанным разрезам видов сделок (операций).

Группа аналитических признаков “Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)” раздела 3 отчетности по форме 0420723 раскрывается по следующим аналитическим признакам:

UDR1 — утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

UDR2 — утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;

UDR3 — утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;

DFA1 — цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

DFA2 — цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;

DFA3 — цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;

DFA4 — цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;

DGR(UDR\_DFA) — цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) — иные цифровые права.

4.6. По показателю “Количество договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года



№ 259-ФЗ, и оператором обмена цифровых финансовых активов указывается информация о количестве договоров (сделок) между лицами, выпускающими цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и обладателями цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, а также между разными обладателями цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, заключенных указанными операторами за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал. Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе вида операции, квалификации обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по коду ОКАТО и коду ОКСМ, резидентов и нерезидентов, статуса обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), физических лиц и юридических лиц.

4.7. По показателю “Стоимость договоров (сделок), заключенных в информационной системе за отчетный квартал” указывается стоимость договоров (сделок), заключенных в информационной системе, указанных по показателю “Количество договоров (сделок), заключенных в информационной системе за отчетный квартал”, за отчетный квартал. Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе вида операции, квалификации обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по коду ОКАТО и коду ОКСМ, резидентов и нерезидентов, статуса обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), физических лиц и юридических лиц.

4.8. По показателю “Стоимость договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и оператором обмена цифровых финансовых активов указывается информация о стоимости договоров (сделок), заключенных указанными операторами за счет собственных средств в пользу третьих лиц, указанных по показателю “Количество договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал”, за отчетный квартал. Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе вида операции, квалификации обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, регистрации (территориальной принадлежности) обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по коду ОКАТО и коду ОКСМ, резидентов/нерезидентов, статуса обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), физических лиц и юридических лиц.

5. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420723 оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывают информацию о количестве и стоимости цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпускаемых в информационной системе, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), по состоянию на последний календарный день квартала.

5.1. По показателю “Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывается информация о количестве выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

5.2. По показателю “Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывается информация о суммарной стоимости выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день квартала. Стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав определяется в соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 настоящего Порядка.

5.3. По показателю “Количество выпущенных цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в информационной системе, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывается информация о количестве выпущенных цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в информационной системе, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала.

5.4. По показателю “Суммарная стоимость выпущенных цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в информационной системе, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывается информация о суммарной стоимости выпущенных цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в информационной системе, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала. Стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав определяется в соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 настоящего Порядка.

5.5. По показателю “Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены по состоянию на последний календарный день квартала” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывается информация о количестве выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

5.6. По показателю “Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которыми владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены по состоянию на последний календарный день квартала” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, указывается информация о суммарной стоимости выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которыми владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.

5.7. Информация по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420723 раскрывается в разрезе типа ценной бумаги (вида финансового инструмента), в разрезе кода валюты, в которой выпущены (размещены) цифровые финансовые активы и иные цифровые права.

6. Отчетность по форме 0420723 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9—18 приложения 2 к настоящему Указанию.

**Отчетность по форме 0420934  
“Сведения об осуществлении финансовых сделок”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420934  
Квартальная, годовая, на нерегулярной основе

**Раздел 1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, его обособленных подразделениях, финансовых платформах**

**Подраздел 1.1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы**

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код ФИАС <sup>2</sup> адреса непосредственного ведения деятельности оператора финансовой платформы		nfo-dic:Kod_FIAS
2	Код ФИАС адреса места расположения основного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы		oper-dic:Kod_FIAS_osnovnogo_kompleksa_OIP
3	Код ФИАС адреса места расположения резервного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы		oper-dic:Kod_FIAS_rezervnogo_kompleksa_OIP

**Подраздел 1.2. Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы**

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Код места нахождения в государственном адресном реестре ФИАС		nfo-dic:Kod_FIAS
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>2</sup> Федеральная информационная адресная система, предусмотренная в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008; 2022, № 1, ст. 18).

## Подраздел 1.3. Сведения о финансовых платформах

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Наименование финансовой платформы		oper-dic:Naim_Platformy
6.1		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
6.2		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
7	Дата начала совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы		oper-dic:Data_nachala_osuschestvl_sdelok
7.1		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
7.2		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis

## Раздел 2. Сведения о потребителях финансовых услуг и о заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Количество потребителей финансовых услуг на конец отчетного квартала		oper-dic:KolPoluchatFinUslug
8.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
8.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8.3		Статус потребителя финансовых услуг	dim-int:StatusPoluchatelyaUslugAxis
8.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
9	Количество действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы на конец отчетного квартала		oper-dic:KolDeystvuuschixDogovorov
9.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
9.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
9.3		Статус потребителя финансовых услуг	dim-int:StatusPoluchatelyaUslugAxis

## Раздел 3. Сведения о финансовых организациях и эмитентах и заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Количество финансовых организаций и эмитентов на конец отчетного квартала		oper-dic:KolFinOrgIEmitentov
10.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
10.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.3		Статус эмитента, финансовой организации	dim-int:StatusEmitenta_FinOrgAxis
10.4		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
11	Количество действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы на конец отчетного квартала		oper-dic:KolDeystvuuschixDogovorov
11.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
11.2		Резидент/Нерезидент	dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
11.3		Статус эмитента, финансовой организации	dim-int:StatusEmitenta_FinOrgAxis
11.4		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

## Раздел 4. Сведения о договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Наименование финансовой платформы		oper-dic:Naim_Platformy
12.1		Идентификатор лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZakIDogSPoluchFinUslugTaxis
12.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
12.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
12.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
12.5		Тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZakIDogSPoluchatFinUslugAxis
12.6		Тип потребителя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
13	Количество договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенных с потребителями финансовых услуг		oper-dic:KolDogSPoluchatFinUslug
13.1		Идентификатор лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZakIDogSPoluchFinUslugTaxis
13.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
13.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
13.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
13.5		Тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZakIDogSPoluchatFinUslugAxis
13.6		Тип потребителя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
14	Сумма обязательств сторон по финансовым сделкам по договорам об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенным с потребителями финансовых услуг		oper-dic:SummaObyazatelstvStoronPoFinSdelkam
14.1		Идентификатор лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZakIDogSPoluchFinUslugTaxis
14.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
14.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis

1	2	3	4
14.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
14.5		Тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZakIDogSPoluchatFinUslugAxis
14.6		Тип потребителя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
15	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных потребителем финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг (при наличии)		oper-dic: NaimRegistratoraIliDepozitariya
15.1		Идентификатор лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZakIDogSPoluchFinUslugTaxis
15.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
15.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
15.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
15.5		Тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZakIDogSPoluchatFinUslugAxis
15.6		Тип потребителя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
16	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг (при наличии)		oper-dic:OGRNRegistratoraIliDepozitariya
16.1		Идентификатор лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZakIDogSPoluchFinUslugTaxis
16.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
16.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
16.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
16.5		Тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZakIDogSPoluchatFinUslugAxis
16.6		Тип потребителя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
17	Примечание		nfo-dic:Primechanie
17.1		Идентификатор лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZakIDogSPoluchFinUslugTaxis
17.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
17.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
17.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
17.5		Тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZakIDogSPoluchatFinUslugAxis
17.6		Тип потребителя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis

Раздел 5. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы в отчетном периоде

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг		oper-dic:KolichRazmeschennyxVypuskovCzB
18.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
18.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
19	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг		oper-dic:SummaryiObyemRazmeschVypuskovCzB
19.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
19.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
20	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichRazmeschennyxVypuskovCzB
20.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
20.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
21	Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichInyxCZBVRazmeschennyxVypuskaxNominStoimNePredusm
21.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
21.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis

Раздел 6. Информация об обращениях потребителей финансовых услуг

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Количество обращений, поступивших от потребителей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов		oper-dic: KolichObrascheniiOtPoluchatFinUslugSvyazSNarushPrav
22.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
22.2		Тип обращения	dim-int:Tip_ObrascheniyaAxis



## Порядок составления отчетности по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок”

1. Отчетность по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок” (далее — отчетность по форме 0420934) должна составляться оператором финансовой платформы ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно (далее — отчетная дата) (за исключением подраздела 1.2 “Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы” раздела 1 отчетности по форме 0420934).

Показатели подраздела 1.2 “Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы” раздела 1 отчетности по форме 0420934 составляются оператором финансовой платформы при изменении содержащихся в нем сведений, а также по окончании календарного года.

Показатели подраздела 1.2 “Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы” раздела 1 отчетности по форме 0420934 составляются оператором финансовой платформы по состоянию на конец календарного года. В случае изменения наименования (при наличии), места нахождения обособленного подразделения оператора финансовой платформы показатели подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 составляются оператором финансовой платформы по состоянию на дату такого изменения.

Показатели отчетности по форме 0420934, за исключением показателей подраздела 1.2 раздела 1, составляются оператором финансовой платформы вместе с показателями отчетности по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420724).

2. В разделе 1 отчетности по форме 0420934 сведения указываются по состоянию на отчетную дату.

2.1. По показателю “Код ФИАС адреса непосредственного ведения деятельности оператора финансовой платформы” подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должен указываться уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения), помещения, расположенного в здании или сооружении) в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) (далее — номер адреса объекта адресации в ФИАС), по которому оператор финансовой платформы осуществляет непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

2.2. По показателям “Код ФИАС адреса места расположения основного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы” и “Код ФИАС адреса места расположения резервного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы” подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должен указываться номер адреса объекта адресации в ФИАС, по которому расположены основной и резервный комплексы программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы соответственно, используемые для оказания услуг оператора финансовой платформы.

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.

2.3. В подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 должны указываться сведения обо всех обособленных подразделениях оператора финансовой платформы, действующих по состоянию на отчетную дату.

В целях заполнения сведений в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 понятие “обособленное подразделение” используется в значении, определенном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>.

2.4. По показателю “Наименование обособленного подразделения” подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указывается наименование обособленного подразделения оператора финансовой платформы в соответствии с учредительными документами оператора финансовой платформы (при наличии).

2.5. По показателю “Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указывается номер адреса объекта адресации в ФИАС, по которому обособленное подразделение осуществляет непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

2.6. В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) при поиске указанного номера для

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304.

всех адресных элементов по показателю “Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)”, указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети, по которому оператор финансовой платформы и его обособленные подразделения соответственно осуществляют непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

2.7. Показатели подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420934 раскрываются в разрезе каждой финансовой платформы и по видам финансовых сделок.

По показателю “Наименование финансовой платформы” подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указывается наименование финансовой платформы (при наличии). В случае отсутствия у финансовой платформы наименования указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к финансовой платформе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).

2.8. По группе аналитических признаков “Вид финансовой сделки” оператором финансовой платформы должен указываться вид финансовой сделки с использованием следующих кодов:

Б — банковские услуги;

С — страховые услуги;

ЦБ — услуги на рынке ценных бумаг;

РБ — сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

ФИ — сделки с финансовыми инструментами, за исключением сделок покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

ИУ — сделки по предоставлению иных услуг финансового характера.

2.9. По показателю “Дата начала совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы” подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420934 должна указываться дата заключения первого договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок в разрезе вида финансовой сделки с использованием финансовой платформы.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420934 указываются сведения о количестве потребителей финансовых услуг, заключивших с оператором финансовой платформы договор об оказании услуг оператора финансовой платформы, и количестве действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенных оператором финансовой платформы с потребителями финансовых услуг, являющимися физическими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами, по состоянию на конец отчетного квартала.

4. Сведения о количестве потребителей финансовых услуг указываются в целом, а также по группам аналитических признаков “Резидент/Нерезидент”, “Статус потребителя услуг”, “Физические лица и юридические лица”. По аналитическому признаку “Активный” группы аналитических признаков “Статус потребителя услуг” указывается количество активных потребителей финансовых услуг, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну финансовую сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы.

5. Сведения о количестве действующих договоров об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы указываются в целом по заключенным договорам об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы, а также по группам аналитических признаков “Резидент/Нерезидент”, “Статус потребителя услуг”, “Физические лица и юридические лица”. По аналитическому признаку “Активный” группы аналитических признаков “Статус потребителя услуг” указывается количество договоров, заключенных активными потребителями финансовых услуг, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну финансовую сделку с использованием финансовой платформы.

6. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420934 сведения о количестве финансовых организаций и эмитентов и о количестве действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы указываются по состоянию на конец отчетного квартала.

7. Сведения о количестве финансовых организаций и эмитентов указываются в целом по финансовым организациям и эмитентам, присоединившимся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, а также по группам аналитических признаков “Резидент/Нерезидент”, “Статус эмитента, финансовой организации”, “Тип клиента”. По аналитическому признаку “Активный” группы аналитических признаков “Статус эмитента, финансовой организации” указывается количество активных финансовых организаций и эмитентов, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании услуг оператора финансовой платформы.

8. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы указываются в целом по заключенным договорам с финансовыми организациями и эмитентами,

а также по группам аналитических признаков “Резидент/Нерезидент”, “Статус эмитента, финансовой организации”, “Тип клиента”. По аналитическому признаку “Активный” группы аналитических признаков “Статус эмитента, финансовой организации” указывается количество договоров, заключенных активными финансовыми организациями и эмитентами, которые за квартал, предшествующий отчетной дате, заключили как минимум одну сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании услуг оператора финансовой платформы.

9. В разделе 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должны указываться сведения о договорах, заключенных в отчетном квартале потребителями финансовых услуг.

Сведения указываются в разрезе каждого лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг, информация о котором раскрыта по показателям отчетности по форме 0420724.

Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг”, должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности по форме 0420724.

Показатели раздела 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должны указываться по следующим группам аналитических признаков.

9.1. “Тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг” с использованием следующих аналитических признаков:

ФО — финансовая организация;

ЭТ — эмитент;

“Код по ОКАТО и код по ОКСМ”.

9.2. “Вид финансовой сделки” с использованием аналитических признаков:

Б — банковские услуги;

С — страховые услуги;

ЦБ — услуги на рынке ценных бумаг;

РБ — сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

ФИ — сделки с финансовыми инструментами, за исключением сделок покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

ИУ — сделки по предоставлению иных услуг финансового характера.

9.3. “Тип потребителя финансовых услуг” с использованием аналитических признаков:

ИП — индивидуальный предприниматель;

ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя);

ЮЛ — юридическое лицо.

9.4. По показателю “Наименование финансовой платформы” указывается наименование финансовой платформы (при наличии). В случае отсутствия у финансовой платформы наименования по показателю “Наименование финансовой платформы” указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к финансовой платформе, размещенной в сети “Интернет”.

9.5. По показателю “Количество договоров, заключенных потребителями финансовых услуг” раздела 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должно указываться количество договоров об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенных с использованием финансовой платформы за отчетный квартал.

9.6. По показателю “Сумма обязательств сторон по финансовым сделкам по договорам об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенным с потребителями финансовых услуг” раздела 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должна указываться сумма обязательств сторон по финансовым сделкам по договорам об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенным с использованием финансовой платформы в отчетном квартале.

9.7. По показателю “Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных потребителем финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг (при наличии)” раздела 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должно указываться полное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или полное наименование депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием финансовой платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

9.8. По показателю “Основной государственной регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг (при наличии)” раздела 4 отчетности по форме 0420934 должен указываться основной государственной регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или основной государственной регистрационный номер (ОГРН) депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием финансовой платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

10. В разделе 5 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должны указываться сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы, размещение которых было завершено в отчетном квартале, по состоянию на отчетную дату, а также сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием финансовой платформы, размещение которых не завершено на отчетную дату.

10.1. Информация по показателям “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг” и “Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг” раздела 5 отчетности по форме 0420934 указывается по следующим группам аналитических признаков.

10.1.1. “Код валюты” — указывается цифровой код валюты, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) при наличии у них номинальной стоимости.

10.1.2. “Вид ценных бумаг” с использованием аналитических признаков:

“А — акция”;

“О — облигация”;

“ИЦБ — иная ценная бумага”.

10.2. По показателю “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг” раздела 5 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должно указываться количество размещенных с использованием финансовой платформы выпусков ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте или российских рублях, в разрезе кода валюты и вида ценных бумаг.

Если иные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, количество выпусков таких ценных бумаг отражается по показателю “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена”. Показатель отражается в разрезе вида ценной бумаги со значением аналитического признака “Иные ценные бумаги”.

По показателю “Количество иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” отражается информация о количестве иных ценных бумаг в размещенных выпусках (дополнительных выпусках) иных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена. Показатель отражается в разрезе вида ценной бумаги со значением аналитического признака “Иные ценные бумаги”.

10.3. По показателю “Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг” раздела 5 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы должен указываться суммарный объем размещенных с использованием финансовой платформы выпусков всех эмиссионных ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте или российских рублях, в разрезе кода валюты и вида ценных бумаг.

11. По показателю “Количество обращений, поступивших от потребителей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов” раздела 6 отчетности по форме 0420934 указывается информация о количестве обращений, поступивших за отчетный квартал оператору финансовой платформы от потребителей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов, в том числе: при размещении предложений по финансовым сделкам третьими лицами по соглашению с оператором финансовой платформы; при заключении и исполнении финансовых сделок с использованием финансовой платформы.

12. Отчетность по форме 0420934 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9—18 приложения 2 к настоящему Указанию.

**Отчетность (отчет) по форме 0420724**  
**“Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420724  
 Квартальная, на нерегулярной основе

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Сокращенное наименование (при наличии)		nfo-dic:SokrNaim
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	TIN <sup>2</sup> или его аналог		nfo-dic:TIN
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12	Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Seriya_Documenta

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>2</sup> Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).



1	2	3	4
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Nomer_Documenta
13.1			
14	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Код страны гражданства по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Населенный пункт места жительства		nfo-dic:Mestozhitelstva_Adres
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
18	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19	Резидент/нерезидент		oper-dic:Rezident_NerezidentEnumerator
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
20	Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
20.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
21	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)		nfo-dic:Okpo
21.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
22	Адрес для направления почтовой корреспонденции		nfo-dic:Pocht_Adres
22.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
23	Регистрационный номер в стране регистрации		nfo-dic:Reg_Poryad_Nomer
23.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
24	Аффилированное лицо		oper-dic:AffilirovannoeLiczoEnumerator
24.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
25	Инвестор		oper-dic:InvestorEnumerator
25.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
26	Лицо, привлекающее инвестиции		oper-dic:LiczoPrivleklInvesticziiEnumerator
26.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
27	Лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с потребителями финансовых услуг		oper-dic:LiczoZaklDogSPoluchFinUslugEnumerator
27.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
28	Примечание		nfo-dic:Primechanie
28.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

**Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420724  
“Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы,  
оператора финансовой платформы, оператора информационной системы,  
в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,  
оператора обмена цифровых финансовых активов”**

1. Отчетность (отчет) по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420724) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее — отчитывающиеся организации) одновременно с составлением отчетности по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок” (далее — отчетность по форме 0420934), за исключением показателей подраздела 1.2 раздела 1, отчетности по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций” (далее — отчетность по форме 0420708), за исключением показателей раздела 1, отчетности по форме 0420710 “Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — отчетность по форме 0420710), отчетности по форме 0420714 “Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420714).

2. По показателям отчетности по форме 0420724 указываются сведения о контрагентах отчитывающихся организаций.

3. По группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” указывается идентификатор контрагента, позволяющий выделить одного контрагента из других контрагентов. При формировании значения идентификатора контрагента отчитывающиеся организации должны указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица — резидента указывается код Российской Федерации “643” в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ), идентификационным номером налогоплательщика (далее — ИНН) и основным государственным регистрационным номером юридического лица (далее — ОГРН) в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (при этом в случае отсутствия ИНН указывается десять нулей, в случае отсутствия ОГРН — тринадцать нулей);

для юридического лица — нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, Tax Identification Number (далее — код TIN) или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия кода TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля, а в случае наличия кода TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается “КН0000”);

для индивидуального предпринимателя — резидента указывается код Российской Федерации “643” в соответствии с ОКСМ, ИНН и основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) (при этом в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей, в случае отсутствия ОГРНИП — пятнадцать нулей);

для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, — резидента указывается код Российской Федерации “643”, ИНН (при наличии);

для физического лица — нерезидента (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, код TIN или его аналог или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN или его аналога и регистрационного номера в стране регистрации указываются пять нулей, а в случае наличия кода TIN, или его аналога, или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается “КН0000”).

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению отчитывающихся организаций значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, позволяющей отчитывающейся организации однозначно идентифицировать конкретного контрагента (в том числе наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо).



В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак “\_”.

При отражении в отчетности отчитывающихся организаций сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен указываться один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.

4. Полные наименования юридических лиц — резидентов указываются в соответствии с ЕГРЮЛ.

4.1. По показателям “Фамилия”, “Имя”, “Отчество (при наличии)” указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя). Для контрагентов отчитывающейся организации, являющихся юридическими лицами, указанный показатель не заполняется.

Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) индивидуальных предпринимателей — резидентов указываются в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП).

В случае выявления расхождений в написании полного наименования контрагента — юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнего — при наличии) контрагента — индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах клиентов, контрагентов и в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчитывающейся организации необходимо по показателю “Примечание” указать полное наименование контрагента — юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) контрагента — индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах.

Полное наименование контрагента — иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) контрагента — иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на английском языке (если не применимо — на русском языке или в латинской транслитерации).

По показателям “Полное наименование”, “Сокращенное наименование (при наличии)” указывается соответственно полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, являющегося контрагентом отчитывающейся организации, в соответствии с учредительными документами указанного юридического лица.

Показатель “Сокращенное наименование (при наличии)” указывается только в случае, если информация о контрагенте отражена в отчетности по форме 0420714. В иных случаях значение показателя не указывается.

4.2. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” для контрагентов — резидентов указывается ИНН.

Для нерезидентов показатель “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” не заполняется.

4.3. По показателю “TIN или его аналог” для контрагентов-нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (код TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации.

При отсутствии у нерезидента кода TIN или его аналога и регистрационного номера в стране регистрации по показателю “TIN или его аналог” необходимо указывать код нерезидента начиная с “КН0001”. В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, отчитывающаяся организация должна отразить аббревиатуру “КН” и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему отчитывающейся организацией и состоящий из четырех цифр с лидирующими нулями (далее — код нерезидента). Порядковые номера контрагентов — юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют код TIN или его аналог и регистрационный номер в стране регистрации, должны присваиваться начиная с номера 0001. При отражении в отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента.

Для резидентов показатель “TIN или его аналог” не заполняется.

4.4. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” для контрагентов — резидентов, являющихся юридическими лицами, указывается ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ.

Для нерезидентов значение показателя “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” не указывается.

4.5. По показателю “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” для контрагентов-резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями,

указывается ОГРНИП в соответствии с ЕГРИП для индивидуального предпринимателя. Для физических лиц — резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается пятнадцать нулей.

Для нерезидентов значение показателя “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” не указывается.

4.6. По показателю “Код страны по ОКСМ” указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент — юридическое лицо.

Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

4.7. По показателям “Документ, идентифицирующий физическое лицо”, “Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо” и “Номер документа, идентифицирующего физическое лицо” указываются соответственно информация о документе, идентифицирующем контрагента отчитывающейся организации, и серия (при наличии), номер документа, идентифицирующего физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

Показатели “Документ, идентифицирующий физическое лицо”, “Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо” и “Номер документа, идентифицирующего физическое лицо” заполняются отчитывающейся организацией только в случае, если контрагентом отчитывающейся организации является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

4.8. Показатели “Дата рождения”, “Место рождения”, “Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)”, “Код страны гражданства по ОКСМ”, “Населенный пункт места жительства” заполняются только в случае, если контрагент отражен в отчетности по форме 0420714. В иных случаях значение показателей не указывается.

По показателю “Код страны гражданства по ОКСМ” указывается код страны, гражданином (подданным) которой является контрагент — физическое лицо. В случае наличия двойного гражданства каждый код в соответствии с ОКСМ должен указываться через пробел, при отсутствии гражданства необходимо указывать “Лицо без гражданства”.

4.9. Показатель “Вид контрагента” отражается в отчетности по форме 0420724 со следующими значениями:

ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя);

ИП — индивидуальный предприниматель;

ЮЛ — юридическое лицо.

При этом для контрагентов отчитывающейся организации, указанных в отчетности по форме 0420710 и отчетности по форме 0420714, используются все приведенные значения показателя “Вид контрагента”, для контрагентов, указанных в отчетности по форме 0420708, используются значения показателей “ИП — индивидуальный предприниматель” и “ЮЛ — юридическое лицо”, для контрагентов, указанных в отчетности по форме 0420934, используется только значение показателя “ЮЛ — юридическое лицо”.

4.10. Показатель “Адрес для направления почтовой корреспонденции” заполняется только в случае, если информация о контрагенте отражена в отчетности по форме 0420714. В иных случаях значение показателя не указывается.

4.11. Показатель “Регистрационный номер в стране регистрации” заполняется только в случае, если контрагент отражен в отчетности по форме 0420708 и (или) по форме 0420714. В иных случаях значение показателя не указывается.

4.12. По показателю “Аффилированное лицо” указывается значение “Да”, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420714 в качестве аффилированного лица. В противном случае значение показателя не указывается.

4.13. По показателю “Инвестор” указывается значение “Да”, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420710 и (или) по форме 0420708 в качестве инвестора. В противном случае значение показателя не указывается.

4.14. По показателю “Лицо, привлекающее инвестиции” указывается значение “Да”, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420708 в качестве лица, привлекающего инвестиции. В противном случае значение показателя не указывается.

4.15. По показателю “Лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с потребителями финансовых услуг” указывается значение “Да”, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420934 в качестве лица, заключившего договор об оказании услуг оператора финансовой платформы с потребителями финансовых услуг. В противном случае значение показателя не указывается.

5. Отчетность по форме 0420724 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 9–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

**Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетов оператора инвестиционной платформы, отчетности оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов**

**Отчетность (отчет) по форме “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций”  
(Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420708)**

**Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании**

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
2	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
2.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
2.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
3	Статус инвестора		dim-int:StatusInvestoraAxis
3.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
3.2		Новые	mem-int:NovyeMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
4.2		ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя)	mem-int:FIMember
4.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

**Раздел 3. Сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций**

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
5.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
5.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
6	Статус лица, привлекающего инвестиции		dim-int:StatusLiczaPrivlekauschegolInvesticziiAxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Новые	mem-int:NovyeMember
7	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
7.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
7.2		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

#### Раздел 4. Информация о договорах инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы

##### Подраздел 4.1. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов инвесторов

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
8.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
8.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkczijMember
8.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligaczijMember
8.4		Путем приобретения иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и облигаций	mem-int:PriobretenieInyxCzBMMember
8.5		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
8.6		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember
9	Статус задолженности		dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
9.1		С просроченной задолженностью по займам более 90 дней	mem-int:ProsrochennayaBolee90dnejMember
9.2		С просроченной задолженностью по займам менее 90 дней	mem-int:ProsrocennayaMenee90dnejMember
9.3		С реструктурированной задолженностью по займам	mem-int:RestrukturovannayaMember
10	Сумма инвестиций		dim-int:SummaInvesticzijAxis
10.1		Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым не более 600 000 рублей	mem-int:NeBolee600TysRublejMember
10.2		Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым свыше 600 000 рублей	mem-int:Svyshe600TysRublejMember
11	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
11.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
11.2		ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя)	mem-int:FIMember
11.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

Подраздел 4.2. Информация о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
12.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
12.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkczijMember
12.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligaczijMember
12.4		Путем приобретения иных ценных бумаг, за исключением акций и облигаций	mem-int:PriobretenieInnyxCzBMMember
12.5		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
12.6		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember
13	Статус задолженности		dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
13.1		С просроченной задолженностью по займам более 90 дней	mem-int:ProsrochennayaBolee90dnejMember
13.2		С просроченной задолженностью по займам менее 90 дней	mem-int:ProsrocennayaMenee90dnejMember
13.3		С реструктурированной задолженностью по займам	mem-int:RestrukturovannayaMember
14	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
14.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
14.2		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 5. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции с использованием инвестиционной платформы, в разрезе инвесторов, являющихся юридическими лицами, и инвесторов, являющихся физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями)

Подраздел 5.1. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
15.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
15.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkczijMember
15.3		Путем приобретения иных ценных бумаг, за исключением акций и облигаций	mem-int:PriobretenieInnyxCzBMMember
15.4		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligaczijMember
15.5		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
15.6		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember

## Подраздел 5.2. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися физическими лицами

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
16	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
16.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
16.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkczijMember
16.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligacijMember
16.4		Путем приобретения иных ценных бумаг, за исключением акций и облигаций	mem-int:PriobretenieInyxCzBMember
16.5		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
16.6		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember

## Раздел 6. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Вид ценных бумаг		dim-int:VidCZennyxBumagAxis
17.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
17.2		Иные эмиссионные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
17.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember

## Раздел 7. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы на дату завершения отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
18	Вид ценных бумаг		dim-int:VidCZennyxBumagAxis
18.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
18.2		Иные эмиссионные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
18.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember

## Раздел 8. Сведения об инвестиционных предложениях на инвестиционной платформе по состоянию на конец квартала

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
19	Тип инвестиционного предложения		dim-int:TipPredlozheniyaAxis
19.1		Не прошедшие скоринг (отбор), осуществляемый оператором инвестиционной платформы	mem-int:NeProshedshieSkoringMember
19.2		Не собравшие средства	mem-int:NeSobravshieSredstvaMember

**Отчет по форме “Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ”  
(Код формы по ОКУД 0420710)**

Раздел 1. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, имеются не исполненные полностью или частично денежные обязательства

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
1.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
1.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
2	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
2.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
2.2		ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя)	mem-int:FIMember
2.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember



**Отчет по форме “Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ”  
(Код формы по ОКУД 0420711)**

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
2		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
2.1		ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя)	mem-int:FIMember
2.2		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены, исполнены частично или в полном объеме

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
1.2		ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя)	mem-int:FIMember
1.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

**Отчетность (отчет) по форме “Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях” (Код формы по ОКУД 0420721)**

Раздел 1. Сведения о технологических процессах

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
1.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCF1_Member
1.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCF2_Member
1.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCF3_Member
1.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCF4_Member
1.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCF5_Member
1.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCF6_Member
1.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCF7_Member
1.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member

Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
2.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
2.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
2.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
2.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member

1	2	3	4
2.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
2.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
2.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
2.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
2.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
2.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
2.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
2.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
2.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
2.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
2.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
2.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member

### Раздел 3. Сведения об объектах информатизации<sup>1</sup> в рамках технологических процессов

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProzcessaAxis
3.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
3.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
3.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
3.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
3.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
3.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
3.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
3.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
3.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
3.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
3.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
3.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
3.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
3.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member

<sup>1</sup> В соответствии с подразделом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст “Об утверждении национального стандарта” (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017).

1	2	3	4
3.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
3.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
4	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
4.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifiklAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
4.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
4.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBllilnymushMember
4.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachalPriemElektronSoobshhenijMember
4.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijlInfObOsushFinOperMember

Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях<sup>1</sup>

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
5.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifiklAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
5.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
5.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBllilnymushMember
5.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachalPriemElektronSoobshhenijMember
5.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijlInfObOsushFinOperMember
6	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProzcessaAxis
6.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
6.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
6.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
6.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
6.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
6.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
6.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCA1_Member
6.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCA2_Member
6.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCA3_Member
6.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCA4_Member
6.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCA5_Member
6.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCA6_Member

<sup>1</sup> В соответствии с подразделом 6.2 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст “Об утверждении национального стандарта” (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017).

1	2	3	4
6.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
6.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
6.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
6.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFFP1_Member

Раздел 6. Сведения о применении оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
7.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
7.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
7.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
7.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
7.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
7.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
7.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
7.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
7.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
7.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
7.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
7.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
7.13		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
7.14		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
7.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA3_Member
7.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFFP1_Member
8	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
8.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifiklAvtorizKlientovVCZelOsus FinOperMember
8.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhest vleniyaMember
8.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZ BliilnylmushMember
8.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachalPriemElektron SoobshhenijiMember
8.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijlInfObOsush FinOperMember

**Отчетность (отчет) по форме “Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”  
(Код формы по ОКУД 0420722)**

Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “технологические меры”

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMMember
9.2		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
9.3		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
9.4		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
10	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProccessovZIAxis
10.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
10.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
10.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
10.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
11	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
11.1		Технологические меры	mem-int:TexnologMerTrebMember

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность программного обеспечения”

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12.1		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMMember
12.2		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
12.3		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
12.4		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
13	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProccessovZIAxis
13.1		Контроль	mem-int:KontrolMember

1	2	3	4
13.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
13.3		Реализация	mem-int:RealizaczijaMember
13.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
13.5	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
13.6		Безопасность программного обеспечения	mem-int:BezopasnostProgramObespecheniyaMember

### Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность информационной инфраструктуры”

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14.1		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMMember
14.2		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
14.3		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
14.4		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
15	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProccessovZIAxis
15.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
15.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
15.3		Реализация	mem-int:RealizaczijaMember
15.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
16	Процессы системы защиты информации		dim-int:ProccessySistemyZIAxis
16.1		Процесс 1 “Обеспечение защиты информации при управлении доступом”	mem-int:ObespechenieZIPriUpravleniiDostupomMember
16.2		Процесс 2 “Обеспечение защиты вычислительных сетей”	mem-int:ObespechenieZashhityVychislitelnyxSetejMember
16.3		Процесс 3 “Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры”	mem-int:KontrolCZelostnZashhishInfrmInfrastrMember
16.4		Процесс 4 “Защита от вредоносного кода”	mem-int:ZashhitaOtVredonosnogoKodaMember
16.5		Процесс 5 “Предотвращение утечек информации”	mem-int:PredotvrashhenieUtechekInformacziiMember
16.6		Процесс 6 “Управление инцидентами защиты информации”	mem-int:UpravlenieIncidentamiZIMember
16.7		Процесс 7 “Защита среды виртуализации”	mem-int:ZashhitaSredyVirtualizacziiMember
16.8		Процесс 8 “Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств”	mem-int:ZashhitalInformacPriOshudalLogDostupaSlspMobUstrMember



## Раздел 4. Сведения о проверяющей организации

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
17.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember

**Отчетность по форме “Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”  
(Код формы по ОКУД 0420723)**

Раздел 3. Сведения о количестве записей о зачислении цифровых финансовых активов и погашенных записей о цифровых финансовых активах, внесенных в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами и сумме денежных средств, которая передана в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, во исполнение обязательств по сделке с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, получена при погашении записей о цифровых финансовых активах

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
18	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
18.1		Иные сделки с активами	mem-int:InyeSdelkiSAktivamiMember
18.2		Обмен активов (зачисление актива)	mem-int:ObmenAktivovZachislenieMember
18.3		Обмен активов (списание актива)	mem-int:ObmenAktivovSpisanieMember
18.4		Погашение актива	mem-int:PogashenieAktivaMember
18.5		Покупка актива	mem-int:PokupkaAktivaMember
18.6		Приобретение при выпуске актива	mem-int:PriobreteniePriVypuskeAktivaMember
18.7		Продажа актива	mem-int:ProdazhaAktivaMember
19	Квалификация обладателя цифровых финансовых активов		dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
19.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
19.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificzirovannyjInvestor_Member
20	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
20.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
20.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
21	Статус обладателя цифровых финансовых активов		dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
21.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember

1	2	3	4
21.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
22	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
22.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
22.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
22.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
22.4		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
22.5		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
22.6		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
22.7		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
22.8		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
22.9		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
23	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
23.1		ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя)	mem-int:FIMember
23.2		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 4. Сведения о количестве цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпускаемых в информационной системе, выпуск которых завершен, по состоянию на последний календарный день квартала

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
24.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
24.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
24.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
24.4		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
24.5		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
24.6		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
24.7		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
24.8		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
24.9		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
25	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis

**Отчетность по форме “Сведения об осуществлении финансовых сделок”  
(Код формы по ОКУД 0420934)**

Раздел 1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, его обособленных подразделениях, финансовых платформах

Подраздел 1.3. Сведения о финансовых платформах

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид финансовой сделки		dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
1.1		Б — банковские услуги	mem-int:BankovskieUslugiMember
1.2		ИУ — сделки по предоставлению иных услуг финансового характера	mem-int:SdelkiPoPredostavlInyxUslugFinXarakterMember
1.3		РБ — сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	mem-int:SdelkiPokupkiCzBPriRazmescheniiVypuskovMember
1.4		С — страховые услуги	mem-int:StrahovyeUslugiMember
1.5		ФИ — сделки с финансовыми инструментами, за исключением сделок покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	mem-int:SdelkiSFinInstrumentamiMember
1.6		ЦБ — услуги на рынке ценных бумаг	mem-int:UslugiNaRynkeCzennyxBumagMember

Раздел 2. Сведения о потребителях финансовых услуг и о заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
2.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
2.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
3	Статус потребителя финансовых услуг		dim-int:StatusPoluchatelyaUslugAxis
3.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
4.2		ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя)	mem-int:FIMember
4.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

## Раздел 3. Сведения о финансовых организациях и эмитентах и заключенных с ними договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Резидент/Нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
5.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
5.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
6	Статус эмитента, финансовой организации		dim-int:StatusEmitenta_FinOrgAxis
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Финансовая организация	mem-int:FinansovyeOrganizacziiMember
7.2		Эмитент	mem-int:EmitentMember

## Раздел 4. Сведения о договорах об оказании услуг оператора финансовой платформы

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Вид финансовой сделки		Вид финансовой сделки
8.1		Б — банковские услуги	mem-int:BankovskieUslugiMember
8.2		ИУ — сделки по предоставлению иных услуг финансового характера	mem-int:SdelkiPoPredostavlInyxUslugFinXarakterMember
8.3		РБ — сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	mem-int:SdelkiPokupkiCzBPriRazmescheniiVypuskovMember
8.4		С — страховые услуги	mem-int:StrahovyeUslugiMember
8.5		ФИ — сделки с финансовыми инструментами, за исключением сделок покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	mem-int:SdelkiSFinInstrumentamiMember
8.6		ЦБ — услуги на рынке ценных бумаг	mem-int:UslugiNaRynkeCzennyxBumagMember
9	Тип лица, заключившего договор с потребителями финансовых услуг		dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
9.1		Финансовая организация	mem-int:FinansovyeOrganizacziiMember
9.2		Эмитент	mem-int:EmitentMember
10	Тип потребителя финансовых услуг		dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
10.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
10.2		ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя)	mem-int:FIMember
10.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

Раздел 5. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы в отчетном периоде

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Вид ценных бумаг		dim-int:VidCZennyxBumagAxis
11.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
11.2		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
11.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
12	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis

Раздел 6. Информация об обращениях потребителей финансовых услуг

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Тип обращения		dim-int:Tip_ObrascheniyaAxis
13.1		При заключении и исполнении финансовых сделок с использованием финансовой платформы	mem-int:ZaklucheniellspolnenieFinSdelokSIspolzFinPlatformyMember
13.2		При размещении предложений по финансовым сделкам третьими лицами по соглашению с оператором финансовой платформы	mem-int:RazmescheniePredlozheniiPoFinSdelkamPOSoglashSOFPMember

**Часть III. Значения отдельных показателей для формирования показателей отчетов оператора инвестиционной платформы, отчетности оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов**

**Форма 0420714 “Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов”**

**Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов**

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Головная кредитная организация банковской группы		nfo-dic:GolovnyayaKOBankGruppEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember

**Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит оператор инвестиционной платформы, оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов**

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
8	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz2Enumerator
8.1		ГЛ8-1	mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember
8.2		ГЛ8-2	mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember

1	2	3	4
8.3		ГЛ8-3	mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember
8.4		ГЛ8-4	mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember
8.5		ГЛ8-5	mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember
8.6		ГЛ8-6	mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember
8.7		ГЛ8-7	mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember
8.8		ГЛ8-9	mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember
8.9		ГЛ9	mem-int:Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_O_zashh_konkurMember
8.10		ГЛ3	mem-int:Org_iFL_davat_rasporyazh_OrgMember
8.11		ГЛ1	mem-int:Org_iFL_iliYUL_esli_50procz_golosMember
8.12		ГЛ2	mem-int:Org_iFL_osushh_funkcz_edin_isp_organa_OrgMember
8.13		ГЛ4	mem-int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach_EdlspOrgOrgMember
8.14		ГЛ5	mem-int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50proczKolleg_OrgMember
8.15		ГЛ6	mem-int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klirOrg_bol50prKoilFLMember

### Форма 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций”

#### Раздел 1. Сведения об инвестиционных платформах

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Предоставление займов		oper-dic:PredostavlenieZaymovEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	Приобретение утилитарных цифровых прав		oper-dic:PriobretenieUtilitarnyxCzifrovyyxPravEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Приобретение эмиссионных ценных бумаг		oper-dic:PriobretenieEmissionnyxCzBEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Приобретение цифровых финансовых активов		oper-dic:PriobretenieCZFAEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember



**Форма 0420717 “Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”**

Номер строки по порядку	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
1.1		1 — поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
1.2		2 — поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziMember
1.3		3 — одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlenInformMember

**Форма 0420719 “Отчет об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”**

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
9	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		oper-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
9.1		1 — годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
9.2		2 — промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
10	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
10.1		мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
10.2		немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
10.3		отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
10.4		отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember

**Форма 0420720 “Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”**

Раздел 1. Сведения о наступлении риск-событий

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
1.1		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.2		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.3		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:OIS_OOCZFAMember
1.4		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.5		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
2	Оценка значимости COP		nfo-dic:OценкаZnachimostiSOREnumerator
2.1		значимые	mem-int:znachimiyеMember
2.2		несущественные	mem-int:nesuchestvenniyeMember
2.3		существенные	mem-int:suchestvenniyeMember

Раздел 3. Сведения о самостоятельно выявленных отчитывающимися организациями нарушениях

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
3	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
3.1		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
3.2		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember

1	2	3	4
3.3		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:OIS_OOCZFAMember
3.4		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
3.5		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
4	Сведения об источнике информации о нарушении		nfo-dic:SvedOblstochnInfONarushEnumerator
4.1		“1” — информация поступила от работника/члена органа управления отчитывающейся организации	mem-int:OtRabotnikaChlenaOrgUpravlMember
4.2		“2” — информация поступила от инвестора, лица, привлекающего инвестиции, потребителя финансовых услуг, финансовой организации, эмитента, пользователя информационной системы	mem-int:OtInvestoraLiczaPrivleklInvPoluchatFinOrgEmitMember
4.3		“3” — анонимное информирование	mem-int:AnonimnoMember
4.4		Иное (расшифровать)	mem-int:InoeMember
5	Тип нарушения		nfo-dic:TipNarusheniyaEnumerator
5.1		Иные нарушения требований к оператору инвестиционной платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ, учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, третьем, восьмом—одиннадцатом подпункта 4.1 пункта 4 Порядка составления отчетности по форме 0420720	mem-int:InyeNarushenieTrebKOIPMember
5.2		Иные нарушения требований к оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператору обмена цифровых финансовых активов, установленных законодательством Российской Федерации о цифровых финансовых активах, учредительных и внутренних документов оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, шестом—одиннадцатом подпункта 4.1 пункта 4 Порядка составления отчетности по форме 0420720	mem-int:InyeNarushenieTrebKOIS_OOCZFAMember

1	2	3	4
5.3		Иные нарушения требований к оператору финансовой платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы, учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, четвертом, пятом, восьмом—одиннадцатом подпункта 4.1 пункта 4 Порядка составления отчетности по форме 0420720	mem-int:InyeNarushenieTrebKOFPMember
5.4		Нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	mem-int:NarushenieProtivodLegalizDoxodovMember
5.5		Нарушение сроков представления отчетности	mem-int:NarushenieSrokovPredostOtchMember
5.6		Нарушение требований к деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, установленных статьей 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:NarushenieTrebKDeyatOISMMember
5.7		Нарушение требований к деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов, установленных статьей 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:NarushenieTrebKDeyatOOCZFAMember
5.8		Нарушение требований к обеспечению защиты информации	mem-int:NarushenieTrebKObespZaschityInfMember
5.9		Нарушение требований к оператору инвестиционной платформы, установленных статьей 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:NarushenieTrebKOIPMember
5.10		Нарушение требований к оператору финансовой платформы, установленных статьей 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”	mem-int:NarushenieTrebOFPMember
5.11		Нарушение требований к предоставлению информации в инвестиционной платформе, финансовой платформе, информационной системе	mem-int:NarushenieTrebKPredstInfVInvestPlatfMember
5.12		Нарушение требований к размещению информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы, установленных статьей 14 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”	mem-int:NarushenieTrebKRazmInfOFinSdelkaxMember
5.13		Нарушение требований к раскрытию информации	mem-int:NarushenieTrebKRaskrytiyulnfMember

**Форма 0420721 “Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях”**

Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
2.1		БД	mem-int:BazaDannyx_UstanlObsluzhPostavshhikomUslugOblReshMember
2.2		Вычисления	mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchlIspolzVychResursovMember
2.3		ИИИ	mem-int:InformacInfrastrukturaMember
2.4		ОИ	mem-int:ObmenInformacziej_VzaimodVRealVremISovmestRabotMember
2.5		Платформа	mem-int:PlatformaMember
2.6		ППО	mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkczionalPrilozhenMember
2.7		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember
2.8		ХД	mem-int:XranenieDannyxMember
3	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator
3.1		ФИИ	mem-int:FunkcInfrastr_VychislResursyXranenDanSetevyeMember
3.2		ФПл	mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramISredVypolnMember
3.3		ФПр	mem-int:FunkcPrilozhenij_IspolzPrilPostavUslugOblachReshMember

**Форма 0420722 “Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”**

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность программного обеспечения”

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД		nfo-dic:PrznkXarlspolzPriklPOASPrilSertifFstekIliOudEnumerator
4.1		оценка соответствия ОУД	mem-int:OczenkaSootvetstviyaOudMember
4.2		сертификация ФСТЭК России	mem-int:SertifikacziyaFstekRossiiMember
5	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilEnumerator
5.1		проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember
5.2		самостоятельно	mem-int:SamostoyatelnoMember

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность информационной инфраструктуры”

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
6	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOczenkaUrovnyaSootvetProczessaSistemyZIEnumerator
7		Нулевой	mem-int:NulevojMember
7.1		Первый	mem-int:PervyjMember
7.2		Второй	mem-int:VtorojMember
7.3		Третий	mem-int:TretijMember
7.4		Четвертый	mem-int:CHetvertyjMember
7.5		Пятый	mem-int:PyatyjMember

**Форма 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов”**

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код страны гражданства по ОКСМ		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
2	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
2.1		миграционная карта	mem-int:MigracionnayakartaMember
2.2		паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziMember
2.3		паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
2.4		паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember
2.5		паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember
2.6		разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienavremennoeprozhivanieMember
2.7		страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
2.8		справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniizmestlisheniyasvobodyMember
2.9		свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosredstvavMVDMember
2.10		свидетельство органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС), органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdeniiMember
2.11		удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhenczaMember
2.12		удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenielichnostivoennosluzhashhegoMember
2.13		вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
2.14		водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember
2.15		военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjiletvoennosluzhashhegoMember
2.16		временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenielichnostigrazhdaninaMember
3	Код страны по ОКСМ		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
4	Аффилированное лицо		oper-dic:AffilirovannoeLiczoEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember



1	2	3	4
5	Инвестор		oper-dic:InvestorEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	Лицо, привлекающее инвестиции		oper-dic:LiczoPrivleklInvesticziEnumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с потребителями финансовых услуг		oper-dic:LiczoZakIDogSPoluchFinUslugEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
8	Резидент/нерезидент		oper-dic:Rezident_NerezidentEnumerator
8.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
8.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
9	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
9.1		ФЛ — физическое лицо (за исключением индивидуального предпринимателя)	mem-int:FIMember
9.2		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
9.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

### Форма 0420723 “Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”

Раздел 1. Сведения о количестве работников, осуществляющих деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, по состоянию на конец отчетного квартала

Номер строки по порядку	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
8	Вид деятельности		oper-dic:VidDeyatelnosti_OIS_OOCZFAMember
8.1		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
8.2		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:OIS_OOCZFAMember
8.3		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember

**Часть IV. Сопроводительная информация к отчетам оператора инвестиционной платформы, отчетности оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации		nfo-dic:PolnNaimNFO
2	Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNFO
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
5	Адрес в пределах места нахождения		nfo-dic:Poln_adres
6	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
7	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, который используется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов для предоставления доступа к платформе (системе)		nfo-dic:Adres_Internet
8	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elekr_Pochty
9	Почтовый адрес отчитывающейся организации		nfo-dic:Pocht_Adres
10	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
10.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
11	Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Telefon
11.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
12	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
12.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
13	Должность руководителя отчитывающейся организации, или лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание отчетности		nfo-dic:Dolznr_Rukovod_Upol_Podp_Otch
14	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
15	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
16	Признак нулевого отчета		oper-dic:PriznakNulOtchEnumerator
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Отчетная форма по ОКУД <sup>1</sup>		oper-dic:OKUD_Oper_Enumerator

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
17.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Дата включения в реестр Банка России		nfo-dic:DataVkluchReestrBR
18.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

**Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетам оператора инвестиционной платформы, отчетности оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.2		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.3		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:OIS_OOCZFAMember
1.4		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.5		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember

**Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетам оператора инвестиционной платформы, отчетности оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Признак нулевого отчета		oper-dic:PriznakNulOtchEnumerator
1.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember
2	Отчетная форма по ОКУД		oper-dic:OKUD_Oper_Enumerator
2.1		0420708	mem-int:OKUD0420708Member

1	2	3	4
2.2		0420710	mem-int:OKUD0420710Member
2.3		0420711	mem-int:OKUD0420711Member
2.4		0420714	mem-int:OKUD0420714Member
2.5		0420717	mem-int:OKUD0420717Member
2.6		0420719	mem-int:OKUD0420719Member
2.7		0420720	mem-int:OKUD0420720Member
2.8		0420721	mem-int:OKUD0420721Member
2.9		0420722	mem-int:OKUD0420722Member
2.10		0420723	mem-int:OKUD0420723Member
2.11		0420724	mem-int:OKUD0420724Member
2.12		0420934	mem-int:OKUD0420934Member

## **Порядок составления сопроводительной информации к отчетам оператора инвестиционной платформы, отчетности оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов**

1. Показатели сопроводительной информации к отчетности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов составляются оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов (далее — отчитывающиеся организации).

2. По показателям “Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации” и “Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации (при наличии)” указываются соответственно полное фирменное наименование отчитывающейся организации и сокращенное фирменное наименование отчитывающейся организации (при наличии).

3. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) отчитывающейся организации.

4. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” указывается основной государственный регистрационный номер отчитывающейся организации.

5. По показателю “Адрес в пределах места нахождения” указывается адрес отчитывающейся организации в пределах места нахождения в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

6. По показателю “Номер телефона” указывается контактный телефон отчитывающейся организации.

7. По показателю “Адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, который используется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов для предоставления доступа к платформе (системе)” указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, который используется отчитывающейся организацией.

8. По показателю “Адрес электронной почты” указывается адрес электронной почты, который используется отчитывающейся организацией.

9. По показателю “Почтовый адрес отчитывающейся организации” указывается адрес отчитывающейся организации, на который направляется почтовая корреспонденция (с почтовым индексом).

10. По показателям “Должность”, “Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” и “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” указываются соответственно должность, номер телефона и фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности отчитывающейся организации.

11. По показателям “Должность руководителя отчитывающейся организации, или лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание отчетности” и “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, подписавшего отчетность” указываются должность и фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, осуществляющего функции (исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации и подписавшего отчетность.

По показателю “Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность” указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей по подписанию отчетности лица, подписавшего отчетность (в том числе устав, решение общего собрания акционеров (участников), решение единственного акционера (участника), доверенность).

12. Информация по показателям сопроводительной информации отчитывающейся организации отражается в том числе в отношении форм отчетности, по которым показатель “Признак нулевого отчета” имеет значение “Значения показателей отсутствуют в отчете”.

13. По показателю “Признак нулевого отчета” в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на отчитывающуюся организацию и по всем показателям которых у отчитывающейся организации отсутствуют значения, указывается “Значения показателей отсутствуют в отчете”.

Показатель “Признак нулевого отчета” в отношении форм отчетности, по которым у отчитывающейся организации заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на отчитывающуюся организацию, не заполняется.

14. Показатели “Должность”, “Номер телефона” и “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” раскрываются в разрезе кодов по ОКУД только тех форм отчетности, которые представляются в составе одного файла отчетности.

15. По показателю “Дата включения в реестр Банка России” указывается дата включения Банком России отчитывающейся организации в реестр операторов инвестиционных платформ, реестр операторов финансовых платформ, реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов в разрезе видов деятельности.

**Приложение 2**

к Указанию Банка России

от 21 сентября 2022 года № 6243-У

“О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ”

**Порядок, сроки и состав представления отчетов оператора инвестиционной платформы и отчетности оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов в Банк России**

1. Отчеты оператора инвестиционной платформы и отчетность оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (далее соответственно — отчетность, отчитывающиеся организации) должны представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации (лица, временно исполняющего его обязанности), либо его заместителя, наделенного правом подписывать по доверенности отчетность отчитывающейся организации (лица, временно исполняющего его обязанности), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup>. Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, должна формироваться перед отправкой отчитывающимися организациями в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”), в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”<sup>2</sup>.

В каждый файл отчетности должна включаться сопроводительная информация, представляемая в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, содержащимся в приложении 1 к настоящему Указанию, должна осуществляться по выбору отчитывающейся организации одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетных данных аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

3. Отчетность должна представляться отчитывающимися организациями в Банк России в виде показателей отчетности (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При представлении отчетности отчитывающиеся организации должны использовать перечень групп аналитических признаков и аналитических признаков для формирования показателей отчетности,

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).



приведенный в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности, приведенный в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак должны иметь отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

4. Отчетность отчитывающихся организаций должна представляться в Банк России в следующие сроки и в следующем составе.

4.1. Показатели отчетности по форме 0420714 “Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420714) должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года включительно — не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно — не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420714 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup> (далее — Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ);

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария или регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, организаторов торговли или профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций.

Показатели отчетности по форме 0420714 представляются в Банк России отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420724).

4.2. Показатели отчетности по форме 0420717 “Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах” (далее — отчетность по форме 0420717) должны представляться отчитывающейся организацией в Банк России не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее — идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации) с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”<sup>2</sup> поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Показатели отчетности по форме 0420717 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 3—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью депозитария, регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие свою деятельность с деятельностью кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 29, ст. 5298.

4.3. Показатели отчетности по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций” (далее — отчетность по форме 0420708) должны представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы в следующем составе и сроки:

показатели раздела 1 отчетности по форме 0420708, составленные по состоянию на дату заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы, должны представляться в Банк России не позднее 5 рабочих дней с даты заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы;

показатели разделов 2—8 отчетности по форме 0420708, составленные по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно (далее — отчетная дата), должны представляться в Банк России не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

Показатели отчетности по форме 0420708, за исключением показателей раздела 1, представляются в Банк России оператором инвестиционной платформы вместе с показателями отчетности по форме 0420724.

4.4. Показатели отчетности по форме 0420710 “Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — отчетность по форме 0420710) должны представляться оператором инвестиционной платформы в Банк России в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ.

Показатели отчетности по форме 0420710 представляются в Банк России отчитывающимися организациями вместе с показателями отчетности по форме 0420724.

4.5. Показатели отчетности по форме 0420711 “Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — отчетность по форме 0420711) должны представляться оператором инвестиционной платформы в Банк России в случае получения уведомления Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ в соответствии с решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее — решение Банка России) начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы получено уведомление Банка России, до даты окончания срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России, со следующей периодичностью:

еженедельно по состоянию на последний календарный день отчетной недели включительно начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы получено уведомление Банка России, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России, по состоянию на последний календарный день указанного срока в течение одного рабочего дня со дня окончания указанного срока.

Показатели отчетности по форме 0420711 не должны представляться оператором инвестиционной платформы в Банк России, если из показателей отчетности по форме 0420711, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, прекращены.

4.6. Показатели отчетности по форме 0420719 “Отчет об аудиторской проверке оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность по форме 0420719) должны представляться в Банк России отчитывающимися организациями не позднее 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

При представлении показателей отчетности по форме 0420719 после получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения к показателям отчетности по форме 0420719 должно прилагаться указанное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

Отчетность по форме 0420719 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария или регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, организаторов торговли или профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговой организации.

4.7. Показатели отчетности по форме 0420720 “Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” представляются в Банк России отчитывающимися организациями ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 45 календарных дней после дня окончания отчетного года.

4.8. Показатели отчетности по форме 0420721 “Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях” (далее — отчетность по форме 0420721) должны представляться в Банк России отчитывающимися организациями в следующем составе:

разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420721 за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев — не позднее 15 рабочих дней после дня окончания отчетного периода, за год — не позднее 31 января года, следующего за отчетным периодом;

разделы 3—6 отчетности по форме 0420721 за год — не позднее 31 января года, следующего за отчетным периодом, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделах 3—6, в течение 15 рабочих дней после дня окончания квартала, в котором произошли изменения.

Отчитывающиеся организации, имеющие одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420721 в Банк России не представляют.

4.9. Показатели отчетности по форме 0420722 “Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов” должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 30 рабочих дней после даты завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков.

Отчетность по форме 0420722 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария или регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитных организаций, организаторов торговли или профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговой организации.

4.10. Показатели отчетности по форме 0420723 “Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов” должны представляться в Банк России оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября отчетного года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 45 календарных дней, следующих после 31 декабря отчетного года.

4.11. Показатели отчетности по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок” (далее — отчетность по форме 0420934) должны представляться оператором финансовой платформы в Банк России ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря календарного года включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала (за исключением подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934).

Показатели подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 должны представляться оператором финансовой платформы в Банк России ежегодно по состоянию на 31 декабря включительно в течение 45 календарных дней по окончании отчетного года, а также в течение 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934.

Показатели отчетности по форме 0420934, за исключением показателей подраздела 1.2 раздела 1, представляются в Банк России отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности по форме 0420724.

4.12. Показатели отчетности по форме 0420724 должны представляться отчитывающейся организацией в Банк России вместе с показателями отчетности по форме 0420934 (за исключением показателей подраздела 1.2 раздела 1), отчетности по форме 0420708 (за исключением показателей раздела 1), отчетности по форме 0420710, отчетности по форме 0420714.

5. В случае выявления за любой отчетный месяц, квартал, год (далее при совместном упоминании — отчетный период) в течение последних трех лет отчитывающейся организацией факта представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

Каждая исправленная отчетность за один или несколько отчетных периодов должна формироваться перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и должна направляться в Банк России отдельным электронным документом, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

Исправления показателей отчетности отчитывающейся организации за отчетный период, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, осуществляются, в случае если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации за тот же отчетный период.

6. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованной отчитывающейся организации за отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности, установленной настоящим Указанием, возлагается на правопреемника отчитывающейся организации (далее — правопреемник).

Правопреемник должен представлять составленную отчетность реорганизованной отчитывающейся организации за указанный отчетный период в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность представлена за отчитывающуюся организацию, прекратившую осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице, о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности реорганизованной отчитывающейся организации.

Отчетность реорганизованной отчитывающейся организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника (лицом, исполняющим его обязанности).

7. В случае если последний день срока представления отчетности отчитывающейся организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>, окончание срока представления отчетности отчитывающейся организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

8. Показатели отчетности отчитывающейся организации, представляемые ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, должны отражаться в отчетности отчитывающейся организации по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

9. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2022, № 29, ст. 5233.

10. Значения показателей отчетности отчитывающейся организации должны отражаться следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте — в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

относительные величины (кроме допустимой доли деградации технологического процесса) — в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

допустимая доля деградации технологического процесса — в долях с точностью до шести знаков после запятой;

допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса, допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса — в минутах;

количество — в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой, за исключением случаев, предусмотренных приложением 1 к настоящему Указанию);

численность — в количестве человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком “-” (минус).

Даты указываются в формате “гггг-мм-дд”, где “гггг” — год, “мм” — месяц, “дд” — день.

Время указывается в формате “чч:мм:сс”, где “чч” — часы, “мм” — минуты, “сс” — секунды.

11. Понятия “резидент” и “нерезидент” используются для представления отчетности в значениях, установленных статьей 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”<sup>1</sup>.

12. Для резидентов в отчетности отчитывающейся организации указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН): десятизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

ИНН юридических лиц должен соответствовать данным ЕГРЮЛ. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать данным единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП).

При отсутствии у отчитывающейся организации информации об ИНН физического лица — резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать двенадцать нулей.

При отсутствии у отчитывающейся организации информации об ИНН юридического лица — резидента, а также лица, не являющегося физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать десять нулей.

Для нерезидентов в отчетности отчитывающейся организации указывается идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (код Tax Identification Number), или его аналог (далее — код TIN), или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии кода TIN).

При отсутствии у отчитывающейся организации информации о коде TIN нерезидента и о регистрационном номере в стране регистрации нерезидента необходимо указывать три нуля для юридических лиц или пять нулей для физических лиц.

13. Для резидентов в отчетности отчитывающейся организации указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее — ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП). Для физических лиц — резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать данным ЕГРЮЛ.

ОГРНИП должен соответствовать данным ЕГРИП.

Для нерезидентов значения ОГРН или ОГРНИП не указываются.

14. Используемые для представления отчетности, установленной настоящим Указанием, понятия “контролирующее лицо” и “подконтрольное лицо” применяются в значениях, установленных подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2022, № 29, ст. 5320.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440.



15. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), по решению отчитывающейся организации указываются на английском языке.

16. При представлении отчетности отчитывающейся организацией указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны регистрации, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны регистрации, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код “998”, а не код страны, где расположена данная организация.

В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ “О международных компаниях и международных фондах”<sup>1</sup>, указывается код “996”. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код “999”.

При представлении отчетности отчитывающейся организацией для юридических лиц — резидентов указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее — ОКATO) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации — для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов), для физических лиц — резидентов указываются в соответствии с ОКATO первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано физическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации — для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается значение “00”. В случае если лицо зарегистрировано вне территории Российской Федерации, на территории города Байконур указывается значение “55”.

При представлении отчетности отчитывающейся организации код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя “—” (тире) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

**Приложение 3**

к Указанию Банка России  
от 21 сентября 2022 года № 6243-У

“О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ”

**Порядок и сроки представления отчетов оператора инвестиционной платформы, предусмотренные приложениями 1—6, 9 и 10 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У “О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений”, и отчетности оператора финансовой платформы, предусмотренной приложениями 1—8 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У “О составе, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности и иной информации операторами финансовых платформ в Банк России”**

1. Операторы инвестиционной платформы должны представлять в Банк России отчеты, предусмотренные приложениями 1—6, 9 и 10 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У и приведенные в подпунктах 3.1—3.8 пункта 3 настоящего приложения (далее — отчетность оператора инвестиционной платформы), в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup>.

2. Операторы финансовой платформы должны представлять в Банк России отчетность и иную информацию, предусмотренные Указанием Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У и приведенные в подпунктах 4.1—4.7 пункта 4 настоящего приложения (далее — отчетность оператора финансовой платформы), в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

3. Операторы инвестиционных платформ должны представлять в Банк России отчетность оператора инвестиционной платформы в сроки, установленные подпунктами 3.1—3.8 настоящего пункта.

3.1. Отчет по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”, составленный в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У, должен представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы в следующие сроки.

3.1.1. Раздел 1 отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы” с приложением документов, подтверждающих указанные в настоящем подпункте изменения, — не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений полного и (или) сокращенного (при наличии) фирменных наименований и (или) адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), оператора инвестиционной платформы в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”<sup>2</sup>.

3.1.2. Раздел 1 отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы” — не позднее 3 рабочих дней со дня изменения адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, доменным именем электронного адреса которого оператор инвестиционной платформы обладает на правах администрирования или использования, номеров контактных телефонов и адресов электронной почты оператора инвестиционной платформы.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586.



3.1.3. Раздел 1 и подразделы раздела 3 отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”, в сведения которых внесены изменения, с приложением копий документов, являющихся основанием для внесения изменений, — не позднее 3 рабочих дней со дня:

изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность), информация о которых должна указываться оператором инвестиционной платформы в подразделах 3.1—3.5 и 3.11 раздела 3 отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”;

принятия решения, которым лицо, информация о котором должна указываться в подразделах 3.1, 3.3—3.5 и 3.11 раздела 3 отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”, было назначено (избрано) на занимаемую им должность;

принятия решения, которым лицо, информация о котором должна указываться в подразделах 3.1, 3.3—3.5 и 3.11 раздела 3 отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”, было освобождено от занимаемой им должности;

получения оператором инвестиционной платформы информации о том, что его единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) или совета директоров (наблюдательного совета) является лицом, указанным в пунктах 1 и 2 части 5 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”<sup>1</sup>, в отношении лиц, информация о которых должна указываться в подразделах 3.1, 3.3—3.5 раздела 3 отчета по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”.

В случае если копии документов, являющихся основанием для внесения изменений в отчет по форме 0420701 “Отчет об операторе инвестиционной платформы”, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма оператора инвестиционной платформы, которым указанные сведения ранее направлялись в Банк России.

3.2. Отчет по форме 0420702 “Отчет об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы”, составленный за первый квартал 2023 года в соответствии с требованиями приложения 2 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У, должен представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы не позднее 30 календарных дней после дня окончания первого квартала 2023 года.

3.3. Отчет по форме 0420703 “Отчет об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил оператор инвестиционной платформы”, составленный в соответствии с требованиями приложения 3 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У, должен представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

получение оператором инвестиционной платформы определения суда о назначении дела, в котором оператор инвестиционной платформы участвует в качестве ответчика (далее — дело оператора инвестиционной платформы), к судебному разбирательству;

получение оператором инвестиционной платформы копии судебного приказа, решения суда, постановления суда, определения о прекращении производства по делу оператора инвестиционной платформы, определения о возвращении искового заявления, определения о приостановлении производства по делу оператора инвестиционной платформы;

исполнение оператором инвестиционной платформы судебного акта по делу оператора инвестиционной платформы;

получение оператором инвестиционной платформы определения суда в случае изменения основания или предмета иска, ответчиком по которому является оператор инвестиционной платформы, отказа от указанного иска;

получение оператором инвестиционной платформы определения суда об утверждении мирового соглашения по делу оператора инвестиционной платформы;

обжалование решения, определения суда по делу оператора инвестиционной платформы.

3.4. Отчет по форме 0420704 “Отчет о банковских счетах оператора инвестиционной платформы, открытых в кредитных организациях”, составленный за первый квартал 2023 года в соответствии с требованиями приложения 4 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У, должен

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418.

представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за первым кварталом 2023 года.

3.5. Отчет по форме 0420707 “Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности оператора инвестиционной платформы”, составленный за первый квартал 2023 года в соответствии с требованиями приложения 5 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У, должен представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы не позднее 30 календарных дней после дня окончания первого квартала 2023 года.

3.6. Отчет по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций”, составленный за первый квартал 2023 года в соответствии с требованиями приложения 6 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У, должен представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы в следующие сроки.

3.6.1. Раздел 1 отчета по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций” — не позднее 5 рабочих дней после даты заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

3.6.2. Разделы 2—9 отчета по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций” — не позднее 15 рабочих дней после дня окончания первого квартала 2023 года.

3.7. Отчет по форме 0420712 “Отчет о лицах, которым оператором инвестиционной платформы поручено проведение идентификации”, составленный в соответствии с требованиями приложения 9 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У, должен представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации.

3.8. Отчет по форме 0420713 “Отчет об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе”, составленный в соответствии с требованиями приложения 10 к Указанию Банка России от 29 января 2020 года № 5395-У, должен представляться в Банк России оператором инвестиционной платформы не позднее 5 рабочих дней после даты заключения договора, в соответствии с которым оказываются услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы, дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора инвестиционной платформы.

4. Операторы финансовых платформ должны представлять в Банк России отчетность оператора финансовой платформы в сроки, установленные подпунктами 4.1—4.7 настоящего пункта.

4.1. Отчетность по форме 0420932 “Сведения о банковских счетах оператора финансовой платформы, открытых в кредитных организациях”, составленная за первый квартал 2023 года в соответствии с требованиями приложения 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У, должна представляться в Банк России оператором финансовой платформы не позднее 10 рабочих дней после дня окончания первого квартала 2023 года.

4.2. Отчетность по форме 0420933 “Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности оператора финансовой платформы”, составленная за первый квартал 2023 года в соответствии с требованиями приложения 3 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У, должна представляться в Банк России оператором финансовой платформы не позднее 30 календарных дней после дня окончания первого квартала 2023 года.

4.3. Отчетность по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок”, составленная за первый квартал 2023 года в соответствии с требованиями приложения 4 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У, должна представляться в Банк России оператором финансовой платформы не позднее 15 рабочих дней после дня окончания первого квартала 2023 года.

4.4. Отчетность по форме 0420935 “Сведения о самостоятельно выявленных оператором финансовой платформы нарушениях”, составленная за первый квартал 2023 года в соответствии с требованиями приложения 5 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У, должна представляться в Банк России оператором финансовых платформ не позднее 30 календарных дней после дня окончания первого квартала 2023 года.

4.5. Отчетность по форме 0420936 “Сведения о лицах, которым оператором финансовой платформы поручено проведение идентификации”, составленная в соответствии с требованиями приложения 6 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У, должна представляться в Банк России оператором финансовой платформы не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого банку было поручено проведение идентификации.

4.6. Отчетность по форме 0420937 “Сведения об аудиторской проверке”, составленная в соответствии с требованиями приложения 7 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У, должна представляться в Банк России оператором финансовой платформы в течение 5 рабочих дней после дня

заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора финансовой платформы, дополнительного соглашения к нему, даты получения аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора финансовой платформы.

4.7. Отчетность по форме 0420938 “Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил оператор финансовой платформы”, составленная в соответствии с требованиями приложения 8 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5718-У, должна представляться в Банк России оператором финансовой платформы не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

получение оператором финансовой платформы определения суда о назначении дела, в котором оператор финансовой платформы участвует в качестве ответчика (далее — дело оператора финансовой платформы), к судебному разбирательству;

получение оператором финансовой платформы копии судебного приказа, решения суда, постановления суда, определения о прекращении производства по делу, определения о возвращении искового заявления, определения о приостановлении производства по делу оператора финансовой платформы;

исполнение оператором финансовой платформы судебного акта по делу оператора финансовой платформы;

получение оператором финансовой платформы определения суда в случае изменения основания или предмета иска, ответчиком по которому является оператор финансовой платформы, отказа от указанного иска;

получение оператором финансовой платформы определения суда об утверждении мирового соглашения по делу оператора финансовой платформы;

подача оператором финансовой платформы жалобы на судебный приказ, решение, постановление, определение суда по делу оператора финансовой платформы.