



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 7 » февраля 2017 г.



№ 4281-У

**УКАЗАНИЕ**

**О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

Настоящее Указание на основании статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ) устанавливает:

перечень отчетности членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация), полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации (приложение 1 к настоящему Указанию) (далее – отчетность);

порядок передачи Банком России саморегулируемой организации полномочий по получению отчетности;

порядок осуществления саморегулируемой организацией переданных полномочий по получению отчетности;

порядок и основания прекращения переданных саморегулируемой

организации полномочий по получению отчетности.

1. В целях настоящего Указания взаимодействие саморегулируемой организации и Банка России осуществляется посредством использования информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (далее – Указание Банка России № 3906-У).

2. В целях приобретения полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации, составляющих и представляющих отчетность по виду осуществляемой членом саморегулируемой организации деятельности, указанной в части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ (далее – член саморегулируемой организации, составляющий и представляющий отчетность), саморегулируемая организация вместе с письменным обращением направляет в Банк России следующие документы.

2.1. Смету, указанную в пункте 6 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

2.2. Внутренний (внутренние) документ (документы), содержащий (содержащие) следующие положения:

определяющие порядок (порядки) составления и сроки представления в саморегулируемую организацию отчетности согласно требованиям нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется

составление и представление отчетности в Банк России (далее – нормативные акты Банка России об отчетности) (приложение 1 к настоящему Указанию), в том числе определяющие обязанность членов саморегулируемой организации, составляющих и представляющих отчетность, представлять отчетность начиная с отчетного периода, следующего за периодом, в котором получено предусмотренное пунктом 8 настоящего Указания уведомление Банка России о передаче полномочий по получению отчетности;

определяющие порядок осуществления саморегулируемой организацией предусмотренной подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего Указания проверки отчетности, а также выявления нарушений в части составления и представления отчетности в саморегулируемую организацию;

определяющие порядок уведомления членов саморегулируемой организации, составляющих и представляющих отчетность, о переданных полномочиях по получению отчетности в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России о передаче полномочия по получению отчетности.

2.3. Документы, подтверждающие наличие у саморегулируемой организации программного обеспечения, позволяющего саморегулируемой организации осуществлять переданные полномочия по получению отчетности (далее – программное обеспечение).

2.4. Документы, подтверждающие наличие в организационно-штатной структуре саморегулируемой организации не менее шести работников, в должностные обязанности которых входит осуществление функций в рамках реализации саморегулируемой организацией переданных полномочий по получению отчетности в соответствии с требованиями настоящего Указания, а также в отсканированном виде в формате \*.pdf копии должностных инструкций данных работников.

3. Решение о передаче саморегулируемой организации полномочий по получению отчетности или решение об отказе в передаче саморегулируемой

организации полномочий по получению отчетности принимается Комитетом финансового надзора Банка России по результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, документов, представленных в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящего Указания, а также отчета, предусмотренного пунктом 7 настоящего Указания, не позднее чем через 90 дней с даты представления в Банк России документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания.

4. Банк России в течение 30 дней с даты представления в Банк России документов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, при выявлении нарушений требований к оформлению документов и (или) к комплектности документов направляет запрос саморегулируемой организации о представлении недостающих и (или) надлежащим образом оформленных документов с указанием выявленных нарушений, а в случае необходимости представления дополнительной информации и документов для установления достоверности представленных саморегулируемой организацией в рамках настоящего Указания в Банк России документов – о представлении дополнительной информации и документов (далее – запрос о представлении документов). Срок для представления в Банк России документов, указанный в запросе о представлении дополнительной информации и документов, не должен превышать 20 дней со дня его получения саморегулируемой организацией.

Со дня получения саморегулируемой организацией запроса о представлении документов срок рассмотрения документов, указанный в пункте 3 настоящего Указания, приостанавливается до дня представления в Банк России запрашиваемых в соответствии с настоящим пунктом документов.

В случае непредставления в Банк России саморегулируемой организацией запрашиваемых документов в срок, указанный в запросе о представлении документов, Банк России в течение 5 рабочих дней после истечения указанного срока направляет в саморегулируемую организацию уведомление Банка России

об отказе в принятии решения о передаче саморегулируемой организации полномочий по получению отчетности.

5. Не позднее чем через 60 дней с даты представления в Банк России документов, предусмотренных в пункте 2 настоящего Указания, Банк России в целях подтверждения возможности осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности с помощью программного обеспечения проводит по адресу саморегулируемой организации, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, следующие мероприятия:

осмотр помещения саморегулируемой организации, отведенного для осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности;

тестирование программного обеспечения.

6. Не позднее чем за один день до проведения мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего Указания, саморегулируемой организации направляется копия организационно-распорядительного документа Банка России о проведении мероприятий в отношении саморегулируемой организации.

7. В течение 3 рабочих дней со дня проведения мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего Указания, Банк России составляет отчет, содержащий результаты проведенных мероприятий.

8. Решение о передаче полномочий по получению отчетности или решение об отказе в передаче полномочий по получению отчетности оформляется соответственно в виде уведомления Банка России о передаче полномочий по получению отчетности либо уведомления Банка России об отказе в передаче полномочий по получению отчетности и направляется в саморегулируемую организацию в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

9. Уведомление Банка России об отказе в передаче полномочий по получению отчетности должно содержать обоснование отказа в передаче полномочий по получению отчетности с указанием не менее одного из

следующих обстоятельств:

несоответствие содержания документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, требованиям Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, настоящего Указания;

отсутствие программного обеспечения;

наличие недостоверной информации в документах, представленных саморегулируемой организацией в Банк России в рамках настоящего Указания;

несогласование Банком России сметы, предусмотренной подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Указания.

10. Саморегулируемая организация в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России о передаче полномочий по получению отчетности уведомляет членов саморегулируемой организации, составляющих и представляющих отчетность, о переданных полномочиях по получению отчетности.

Саморегулируемая организация осуществляет переданные полномочия по получению отчетности, начиная с отчетного периода, следующего за периодом, в котором получено уведомление Банка России о передаче полномочий по получению отчетности.

11. Переданные полномочия по получению отчетности осуществляются саморегулируемой организацией в следующем порядке.

11.1. Саморегулируемая организация проверяет полученную отчетность на предмет соответствия порядка составления и сроков представления отчетности требованиям нормативных актов Банка России об отчетности (далее – проверка полученной отчетности) и принимает предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ меры за несоблюдение требований внутреннего (внутренних) документа (документов), содержащего (содержащих) положения, предусмотренные в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Указания (далее – меры, принятые саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности).

11.2. В случае непредставления членом саморегулируемой организации, составляющим и представляющим отчетность, в установленный срок отчетности саморегулируемая организация направляет в Банк России информацию о непредставлении отчетности вместе с копиями документов в отсканированном виде в формате \*.pdf, подтверждающих меры, принятые саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности и направленные на получение отчетности, в течение одного рабочего дня после даты окончания соответствующего периода представления отчетности.

11.3. В случае представления членом саморегулируемой организации, составляющим и представляющим отчетность, отчетности с нарушением установленного нормативным актом Банка России об отчетности срока саморегулируемая организация направляет в Банк России такую отчетность, а также информацию о причинах представления отчетности после окончания указанного срока, в том числе о факте нарушения срока представления отчетности, в течение одного рабочего дня со дня ее получения.

11.4. Саморегулируемая организация представляет в Банк России сводный отчет по результатам проверки полученной отчетности и мерам, принятым саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности (далее – Сводный отчет) (приложение 2 к настоящему Указанию). Вместе со Сводным отчетом саморегулируемая организация представляет полученную отчетность.

Полученная отчетность формируется в один пакет и подписывается саморегулируемой организацией в соответствии с Указанием Банка России № 3906-У.

11.5. Саморегулируемая организация обеспечивает хранение полученной в рамках настоящего Указания отчетности не менее пяти лет.

12. Решение о прекращении осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности принимается Комитетом финансового надзора Банка России по следующим основаниям:

направление в Банк России заявления саморегулируемой организации о

прекращении осуществления полномочий по получению отчетности (далее – заявление) вместе со Сводным отчетом за тот отчетный период, в котором принято решение о прекращении осуществления переданных полномочий по получению отчетности;

выявление Банком России нарушений саморегулируемой организацией требований настоящего Указания;

принятие Банком России решения о прекращении статуса саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

Решение о прекращении осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности по основанию, предусмотренному абзацем вторым настоящего пункта, принимается в течение 30 дней с даты представления в Банк России заявления и Сводного отчета за соответствующий период.

13. Решение о прекращении осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности оформляется в виде уведомления Банка России о прекращении осуществления полномочий по получению отчетности и в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении осуществления саморегулируемой организацией полномочий по получению отчетности направляется саморегулируемой организации и ее членам, составляющим и представляющим отчетность.

14. Саморегулируемая организация прекращает осуществлять полномочия по получению отчетности начиная с отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором получено уведомление Банка России о прекращении полномочий по получению отчетности.

После получения уведомления о прекращении полномочий по получению отчетности саморегулируемая организация представляет в Банк России Сводный отчет и полученную отчетность за период, в котором получено уведомление Банка России о прекращении полномочий по получению отчетности.



15. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 7 февраля 2017 года № 4281-У  
«О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Перечень отчетности членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации

Номер строки	Наименование отчетности	Срок представления в Банк России	Нормативные акты Банка России, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетности в Банк России
1	2	3	4
1	Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (Код по ОКУД 0420816)	За первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года – не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год в два этапа – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года	Указание Банка России от 9 октября 2015 года № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2015 года № 39597, 28 апреля 2016 года № 41956
2	Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (Код по ОКУД 0420817)	По окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений	

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 7 февраля 2017 года № 4281-У

«О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Рекомендуемый образец

Сводный отчет по результатам проверки полученной отчетности  
и мерам, принятым саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности,  
по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(наименование саморегулируемой организации)

Код по ОКУД 0420010  
Месячная

Номер строки	Вид деятельности, осуществляемой членом саморегулируемой организации	Наименование члена саморегулируемой организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код по ОКУД полученной отчетности	Отчетный период, за который составлена отчетность	Код выявленного нарушения	Информация о мерах, принятых по результатам проверки полученной отчетности	Дата, указанная в документе, направляемом по результатам проверки полученной отчетности	Дата исполнения документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности	Информация об исполнении документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Руководитель саморегулируемой организации

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**Примечания к заполнению Сводного отчета по результатам проверки  
полученной отчетности и мерам, принятым саморегулируемой  
организацией по результатам проверки полученной отчетности**

1. Сводный отчет по результатам проверки полученной отчетности и мерам, принятым саморегулируемой организацией по результатам проверки полученной отчетности (код по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД) 0420010) (далее – Сводный отчет) представляется в Банк России ежемесячно:

в случае если срок окончания представления отчетности, установленной нормативными актами Банка России об отчетности, не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом;

в случае если срок окончания представления отчетности, установленной нормативными актами Банка России об отчетности, позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, – не позднее 10 рабочих дней после окончания третьего календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

В Сводный отчет включается информация по каждому члену саморегулируемой организации, осуществляющему вид деятельности, указанный в части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, в том числе по не представившему отчетность в саморегулируемую организацию.

В Сводном отчете содержатся сведения, сгруппированные отдельно по каждому коду ОКУД и по каждому отчетному периоду до момента завершения проверки полученной отчетности.

В случае возникновения оснований для внесения изменений в ранее представленный в Банк России Сводный отчет исправленный Сводный отчет должен быть направлен в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. При формировании электронного документа с исправленным Сводным отчетом Сводный отчет за другие отчетные периоды в него не включается. В случае необходимости внесения изменений в Сводный отчет, представленный за несколько отчетных периодов, каждый исправленный Сводный отчет направляется в Банк России отдельно за каждый отчетный период отдельным электронным документом.

Если последний день срока представления Сводного отчета приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления Сводного отчета переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

2. В Сводном отчете указываются следующие сведения.

2.1. В графе 1 – порядковый номер строки начиная с единицы. Информация о результатах проверки полученной отчетности в Сводном отчете отражается отдельно по каждому коду по ОКУД, по каждому отчетному периоду, по каждому члену саморегулируемой организации путем добавления строк.

2.2. В графе 2 – осуществляемый членом саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемая организация представляет Сводный отчет, вид деятельности, указанный в части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

2.3. В графе 3 – наименование члена саморегулируемой организации, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах.

2.4. В графе 4 – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) члена саморегулируемой организации, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.

2.5. В графе 5 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) члена саморегулируемой организации, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица.

2.6. В графе 6 – код по ОКУД отчетности, установленной нормативными актами Банка России об отчетности.

2.7. В графе 7 – отчетный период, за который составлена отчетность, в соответствии с нормативными актами Банка России об отчетности (например, за квартал, полугодие, девять месяцев, год).

2.8. В графе 8 – коды по результатам проверки полученной отчетности:

01 – непредставление членом саморегулируемой организации отчетности;

02 – нарушение членом саморегулируемой организации сроков представления отчетности;

03 – нарушение членом саморегулируемой организации при заполнении файла описания разделов отчетности, содержащих сведения о члене саморегулируемой организации, и при заполнении сопроводительного письма к отчетности члена саморегулируемой организации;

04 – несоблюдение членом саморегулируемой организации установленных требований к единицам измерения представляемых показателей;

05 – несоответствие состава представленных документов установленным требованиям;

06 – несоответствие данных, указанных в отчетности членом саморегулируемой организации, данным, представленным в бухгалтерской (финансовой) отчетности члена саморегулируемой организации;

07 – отсутствие расчета или неверный расчет средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов;

08 – отсутствие в составе отчетности члена саморегулируемой организации за год годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

09 – несоответствие полного и сокращенного наименований юридического лица – резидента Российской Федерации, его идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН), адреса (места нахождения) данным Единого государственного реестра юридических лиц;

10 – несоответствие сведений о руководителе члена саморегулируемой организации данным Единого государственного реестра юридических лиц;

11 – невыполнение взаимосвязей данных в отчетности члена саморегулируемой организации;

99 – иные нарушения.

В случае выявления в полученной отчетности нескольких нарушений коды по каждому нарушению указываются в Сводном отчете отдельной строкой.

В случае проставления кода ошибки «99» заполняется также графа 13.

2.9. В графе 9 – информация о предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ мерах, принятых по результатам проверки полученной отчетности:

требование (дата, номер);

вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме (дата, номер);

сведения о наложении штрафа на члена саморегулируемой организации;

сведения об исключении из членов саморегулируемой организации;

иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

2.10. В графе 10 – дата, указанная в документе, направляемом по результатам проверки полученной отчетности:

посредством почтовой связи – в соответствии с уведомлением федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» или информацией на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.pochta.ru](http://www.pochta.ru)) в соответствии с почтовым идентификатором;

посредством факсимильной связи – в соответствии с уведомлением о получении факсимильного сообщения;

посредством вручения адресату – в соответствии с уведомлением о вручении;

в форме электронных документов – дата, указанная в электронном документе.

2.11. В графе 11 – дата исполнения документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности, определяемая в результате прибавления соответствующего количества дней, указанного в документе, направляемом по результатам проверки полученной отчетности, к дате его вручения.

2.12. В графе 12 – информация о статусе исполнения документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности:

исполнено;

не исполнено;

возврат;

на рассмотрении.

Проставление иных данных в графе 12 не допускается после наступления даты исполнения документа, направляемого по результатам проверки полученной отчетности и содержащего требование об обязательном исполнении.

2.13. В графе 13 – информация, заполняемая саморегулируемой организацией в случае проставления кода ошибки «99».



3. Все даты в Сводном отчете указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ, где «ДД» – день, «ММ» – месяц, «ГГГГ» – год.

4. В случае отсутствия показателей в графах 9–11 Сводного отчета проставляется прочерк.