

Инструкция по использованию Справочника ИНН и ОГРН юридических лиц

Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц (далее – Справочник) следует использовать в целях заполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее – Профучастники) отчетности по формам ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» и 0420459 «Реестр ценных бумаг» (далее – Отчет). Справочник содержит сведения об унифицированных наименованиях и идентификационных кодах (ИНН и ОГРН) эмитентов ценных бумаг, векселедателей, а также других юридических лиц.

1. При отражении в Отчете сведений о наименованиях юридических лиц следует использовать краткое (унифицированное) наименование, указанное в Справочнике. При этом, учитывая, что паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом, из Справочника используется краткое (унифицированное) наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках указывается полное наименование паевого инвестиционного фонда.

2. В случае отсутствия в Справочнике сведений об идентификационных кодах и наименованиях юридических лиц в соответствующих полях Отчета указываются данные, имеющиеся в распоряжении Профучастника. При этом при отражении информации о депозитариях-нерезидентах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, рекомендуется использовать наименования таких организаций в соответствии со Списком иностранных организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5311-У, размещенным на официальном сайте Банка России в рамках Указания Банка России от 28.11.2019 № 5333-У «О порядке формирования Банком России перечней иностранных организаций (иностраных бирж), предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 27.5-3 и пунктом 4 и абзацем вторым пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и размещения указанных перечней на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. В случае выявления расхождений данных Справочника с данными, имеющимися в распоряжении Профучастника, в Отчете указываются сведения из Справочника.

В целях оперативного внесения изменений и дополнений в Справочник рекомендуется заполнить протокол расхождений с указанием имеющегося у Профучастника источника информации. Протокол расхождений рекомендуется составлять только в отношении резидентов Российской Федерации по приведенной ниже форме в формате Microsoft Excel 2003 (и более поздних версий) и направлять в период с 1 по 10 рабочий день месяца, следующего за отчетным, на электронную почту Банка России svc_uart@cbr.ru.

При этом в Протоколе расхождений обязательно указываются ИНН и ОГРН юридического лица, и в графах 4-11 протокола расхождений указываются данные только по имеющимся расхождениям со Справочником, в случае отсутствия ИНН и ОГРН в справочнике, заполняются все графы Протокола расхождений.

Обращаем внимание, что в упомянутом протоколе не требуется отражать информацию об отсутствии организационно-правовой формы в кратких (унифицированных) наименованиях юридических лиц Справочника, а также разногласия о наличии / отсутствии в них парных знаков препинания (кавычек и др.).

Протокол расхождений										
Обязательно для заполнения			Выявленные расхождения							
ИНН	ОГРН	Источник информации у ПУРЦБ	Краткое (унифицированное) наименование	Сокращенное наименование (ЕГРЮЛ)	Полное наименование	КПП	Сфера деятельности	Адрес	Страна	Состояние (ЕГРЮЛ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Представленные Профучастником данные в дальнейшем подлежат проверке. В случае подтверждения корректности представленных Профучастником данных в Справочник будут внесены соответствующие изменения.

4. Новая редакция Справочника ежемесячно размещается на сайте Банка России не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Профучастнику при заполнении Отчета необходимо использовать последнюю актуальную версию Справочника.

Вопросы, возникающие у Профучастника по информации, содержащейся в Справочнике, можно направлять на электронную почту svc_uarr@cbr.ru.