



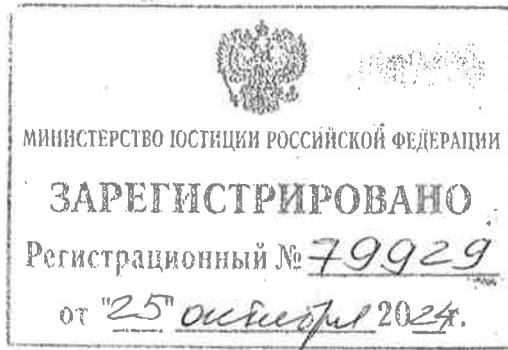
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«28 » июня 2024 г.

№ 6793-У

г. Москва



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

На основании пункта 2 статьи 10²⁻², пункта 2 статьи 39², пункта 4 статьи 42 и пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», части 16 статьи 5 и пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», пункта 15 части 1, частей 4 и 5 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», пункта 16² статьи 4, статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа

2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1. Внести в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»¹ следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В части I:

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

графу 2 строки 7 после слова «Адрес» дополнить словами «юридического лица»;

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

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

после строки 67.3 дополнить строкой 67.4 следующего содержания:

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

после строки 68.3 дополнить строкой 68.4 следующего содержания:

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

после строки 69.3 дополнить строкой 69.4 следующего содержания:

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

¹ Зарегистрировано Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 10 февраля 2023 года, регистрационный № 72319, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 15 ноября 2023 года № 6606-У (зарегистрировано Министерством Российской Федерации 21 декабря 2023 года, регистрационный № 76534).

строку 81 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|--|--|--------------------------|
| « 81 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom |
| »; | | | |

графу 2 строки 82 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

после строки 82.3 дополнить строками 82¹–82¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| « 82 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma |
| 82 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 82 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 82 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| »; | | | |

графу 2 строки 83 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 84 изложить в следующей редакции: «Квалификация по документу о высшем образовании»;

после строки 84.3 дополнить строками 84¹–84¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| « 84 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
| 84 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 84 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 84 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
| »; | | | |

после строки 110.3 дополнить строкой 110.4 следующего содержания:

| | | | |
|---------|--|---|-------------------------|
| « 110.4 | | Категория отношений с иной организацией | dim-int:KatOtnInOrgAxis |
| »; | | | |

после строки 111.3 дополнить строкой 111.4 следующего содержания:

| | | | |
|---------|--|---|-------------------------|
| « 111.4 | | Категория отношений с иной организацией | dim-int:KatOtnInOrgAxis |
| »; | | | |

после строки 142.3 дополнить строкой 142.4 следующего содержания:

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

после строки 165.3 дополнить строкой 165.4 следующего содержания:

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

после строки 166.3 дополнить строкой 166.4 следующего содержания:

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

строку 192 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|--------------------------|
| « 192 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom |
| »; | | | |

графу 2 строки 193 изложить в следующей редакции «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

после строки 193.3 дополнить строками 193¹–193¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| « 193 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma |
| 193 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 193 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 193 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

графу 2 строки 194 изложить в следующей редакции «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 195 изложить в следующей редакции «Квалификация по документу о высшем образовании»;

после строки 195.3 дополнить строками 195¹–195¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|--------------------|--|--|------------------------------------|
| « 195 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
| »; | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 195 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 195 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 195 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis »; |

строку 215 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|--------------------------------|
| « 215 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom »; |
|-------|--|--|--------------------------------|

графу 2 строки 216 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

после строки 216.3 дополнить строками 216¹–216¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| « 216 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma »; |
| 216 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 216 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 216 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

графу 2 строки 217 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 218 изложить в следующей редакции: «Квалификация по документу о высшем образовании»;

после строки 218.3 дополнить строками 218¹–218¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|--|
| « 218 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменацонной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii »; |
| 218 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 218 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 218 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

строку 242 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|--------------------------|
| « 242 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom |
| »; | | | |

графу 2 строки 243 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

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

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

графу 2 строки 244 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 245 изложить в следующей редакции: «Квалификация по документу о высшем образовании»;

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

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| « 245 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
| 245 ^{1.1} | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 245 ^{1.2} | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 245 ^{1.3} | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

строку 266 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|--------------------------|
| « 266 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom |
| »; | | | |

графу 2 строки 267 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

после строки 267.3 дополнить строками 267¹–267¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| « 267 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma |
| 267 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 267 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 267 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

»;

графу 2 строки 268 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 269 изложить в следующей редакции «Квалификация по документу о высшем образовании»;

после строки 269.3 дополнить строками 269¹–269¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| « 269 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
| 269 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 269 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 269 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

»;

строку 294 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|--------------------------|
| « 294 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom |
|-------|--|--|--------------------------|

»;

графу 2 строки 295 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

после строки 295.3 дополнить строками 295¹–295¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| « 295 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma |
| 295 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 295 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| 295 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------------|

графу 2 строки 296 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 297 изложить в следующей редакции «Квалификация по документу о высшем образовании»;

после строки 297.3 дополнить строками 297¹–297¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| « 297 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
| 297 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 297 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 297 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

строку 321 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|---------------------------|
| « 321 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiploma |
|-------|--|--|---------------------------|

графу 2 строки 322 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

после строки 322.3 дополнить строками 322¹–322¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| « 322 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaNomerDiploma |
| 322 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 322 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 322 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

графу 2 строки 323 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 324 изложить в следующей редакции «Квалификация по документу о высшем образовании»;

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

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| « 324 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
| 324 ^{1.1} | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 324 ^{1.2} | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 324 ^{1.3} | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

»;

строку 344 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|--------------------------|
| « 344 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom |
|-------|--|--|--------------------------|

»;

графу 2 строки 345 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

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

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| « 345 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma |
| 345 ^{1.1} | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 345 ^{1.2} | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 345 ^{1.3} | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

»;

графу 2 строки 346 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 347 изложить в следующей редакции «Квалификация по документу о высшем образовании»;

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

| | | | |
|--------------------|--|--|------------------------------------|
| « 347 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
|--------------------|--|--|------------------------------------|

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| 347 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 347 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 347 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

»;

строку 367 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|--------------------------|
| « 367 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom |
|-------|--|--|--------------------------|

»;

графу 2 строки 368 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

после строки 368.3 дополнить строками 368¹–368¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| « 368 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma |
| 368 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 368 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 368 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

»;

графу 2 строки 369 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 370 изложить в следующей редакции: «Квалификация по документу о высшем образовании»;

после строки 370.3 дополнить строками 370¹–370¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| « 370 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
| 370 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 370 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 370 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

»;

строку 394 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|
| « 394 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom »; |
|-------|--|--|-----------------------------|

графу 2 строки 395 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

после строки 395.3 дополнить строками 395¹–395¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| « 395 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma »; |
| 395 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 395 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 395 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

графу 2 строки 396 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 397 изложить в следующей редакции «Квалификация по документу о высшем образовании»;

после строки 397.3 дополнить строками 397¹–397¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| « 397 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii »; |
| 397 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 397 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 397 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

строку 421 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|-----------------------------|
| « 421 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiplom »; |
|-------|--|--|-----------------------------|

графу 2 строки 422 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

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

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| « 422 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma |
| 422 ^{1.1} | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 422 ^{1.2} | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 422 ^{1.3} | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

графу 2 строки 423 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 424 изложить в следующей редакции «Квалификация по документу о высшем образовании»;

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

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| « 424 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
| 424 ^{1.1} | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 424 ^{1.2} | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 424 ^{1.3} | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

строку 448 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|--|---------------------------|
| « 448 | Дата выдачи документа о высшем образовании | | nfo-dic:DataVydachDiploma |
|-------|--|--|---------------------------|

графу 2 строки 449 изложить в следующей редакции: «Регистрационный номер документа о высшем образовании»;

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

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| « 449 ¹ | Серия и номер документа о высшем образовании | | nfo-dic:SeriyaINomerDiploma |
| 449 ^{1.1} | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 449 ^{1.2} | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 449 ^{1.3} | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

графу 2 строки 450 изложить в следующей редакции: «Специальность по документу о высшем образовании»;

графу 2 строки 451 изложить в следующей редакции: «Квалификация по документу о высшем образовании»;

после строки 451.3 дополнить строками 451¹–451¹.3 следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| « 451 ¹ | Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии | | info-dic:DataResheniyaGosAtKomissii |
| 451 ¹ .1 | | Вид работника | dim-int:Sved_o_sotrAxis |
| 451 ¹ .2 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 451 ¹ .3 | | Идентификатор физического лица | dim-int:ID_FLTaxis |

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

абзац пятый пункта 2 после слова «Адрес» дополнить словами «юридического лица»;

в пункте 3:

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:

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

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

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

абзацы седьмой – двадцать четвертый признать утратившими силу;

в абзаце двадцать пятом слова «удостоверяющему его личность» заменить словами «идентифицирующему физическое лицо»;

в абзаце двадцать шестом слова «удостоверяющем его личность» заменить словами «идентифицирующем физическое лицо»;

в абзаце двадцать седьмом пункта 5 слова «Год окончания образовательной организации высшего образования» (разделы 4, 8–18), «Регистрационный номер диплома» (разделы 4, 8–18), «Специальность по диплому» (разделы 4, 8–18), «Квалификация по диплому» (разделы 4, 8–18)» заменить словами «Дата выдачи документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Регистрационный номер документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Серия и номер документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Специальность по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Квалификация по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии» (разделы 4, 8–18)»;

в пункте 6:

в абзацах четвертом и пятом слова «согласно документу, удостоверяющему личность,» исключить;

абзац восьмой после слова «указывается» дополнить словами «(при наличии)»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

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

в абзаце тринадцатом слова «удостоверяющему личность» заменить словами «идентифицирующему физическое лицо»;

абзацы тридцать второй и тридцать третий изложить в следующей редакции:

«По показателю «Дата выдачи документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–18) указывается дата выдачи документа о высшем образовании лицу, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401.

По показателям «Регистрационный номер документа о высшем образовании» и «Серия и номер документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–18) указываются соответственно регистрационный номер, серия и номер бланка документа о высшем образовании лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401.»;

абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Специальность по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–18) указывается специальность (направление подготовки) лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401, согласно документу о высшем образовании данного лица.

По показателю «Квалификация по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–18) указывается квалификация лица, информация о котором

отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401, согласно документу о высшем образовании данного лица.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателю «Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии» (разделы 4, 8–18) указывается дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии, указанная в документе о высшем образовании лица, информация о котором отражается в разделах 4, 8–18 отчетности по форме 0420401.»;

в абзаце первом пункта 7:

слова «Регистрационный номер диплома» (разделы 4, 8–18), «Специальность по диплому» (разделы 4, 8–18), «Квалификация по диплому» (разделы 4, 8–18),» заменить словами «Дата выдачи документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Регистрационный номер документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Серия и номер документа о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Специальность по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Квалификация по документу о высшем образовании» (разделы 4, 8–18), «Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии».

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

строку 4 изложить в следующей редакции:

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

строку 5 изложить в следующей редакции:

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

графу 2 строки 6 дополнить словами «или TIN»;

строку 24 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|---|----------------|----|
| « 24 | Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица | nfo-dic:AdrReg | »; |
|------|---|----------------|----|

строки 45 и 45.1 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|---|--|---|
| « 45 | Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации | | nfo-dic:PolNaim |
| 45.1 | | Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале | dim-int:Inf_o_yur_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis »; |

графу 3 строки 45.2 после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

строки 46 и 46.1 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|---|--|---|
| « 46 | Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица | | nfo-dic:AdrReg |
| 46.1 | | Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале | dim-int:Inf_o_yur_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis »; |

графу 3 строки 46.2 после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

графу 3 строки 47.1 изложить в следующей редакции:

«Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале»;

графу 3 строки 47.2 после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

графу 3 строки 48.1 изложить в следующей редакции:

«Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале»;

графу 3 строки 48.2 после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

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

графу 3 строки 49.1 изложить в следующей редакции:

«Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале»;

графу 3 строки 49.2 после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

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

графу 3 строки 50.1 изложить в следующей редакции:

«Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале»;

графу 3 строки 50.2 после слова «владеет» дополнить словами «(распоряжается)»;

строки 51–51.2 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| « 51 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале | | nfo-dic:FIO |
|------|--|--|-------------|

| | | | |
|------|-----------------------------|---|---|
| | отчитывающейся организацией | | |
| 51.1 | | Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале | dim-int:Inf_o_fiz_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis |
| 51.2 | | Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) | dim-int:IndKodVladTaxis »; |

графу 3 строки 52.1 изложить в следующей редакции:

«Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале»;

графу 3 строки 52.2 после слова «владеет» дополнить словомами «(распоряжается)»;

графу 3 строки 53.1 изложить в следующей редакции:

«Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале»;

графу 3 строки 53.2 после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

строки 54–54.2 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|--|---|---|
| « 54 | Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо | | nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta |
| 54.1 | | Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих | dim-int:Inf_o_fiz_1_cherez_kot_rasp_akczTaxis |

| | | | |
|------|--|---|-------------------------------|
| | | акций (долей) в уставном капитале | |
| 54.2 | | Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) | dim-int:IndKodVladTaxis »; |

строки 55–55.2 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|-------|---|--|
| « 55 | СНИЛС | | nfo-dic:SNILS |
| 55.1 | | Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале | dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akcz_Taxis |
| 55.2 | | Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) | dim-int:IndKodVladTaxis »; |

графу 3 строки 56.1 изложить в следующей редакции:

«Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале»;

графу 3 строки 56.2 после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)»;

строки 57–57.2 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|--|---|--|
| « 57 | Доля прямого владения (распоряжения) лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица | | purcb-dic:Dolya_pryamo go_vladeniya_akcz_Dop_det |
| 57.1 | | Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих | dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akcz_Taxis |

| | | | |
|------|--|---|-----------------------------------|
| | | акций (долей) в уставном капитале | |
| 57.2 | | Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) | dim-int:IndKodVladTax is »; |

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

графу 3 строки 58.1 изложить в следующей редакции:

«Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале»;

графу 3 строки 58.2 после слова «владеет» дополнить словом «(распоряжается)».

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

в пункте 1 после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря включительно»;

в пункте 2:

в подпункте 2.1:

абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:

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

По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо, являющееся

аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или ТИН» указывается ИНН (при наличии) физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), – резидента либо ТИН или его аналог (при наличии) физического лица, являющегося аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя), – нерезидента.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

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

абзац третий подпункта 2.2 после слова «Адрес» дополнить словами «юридического лица»;

в абзаце первом пункта 4 слова «, по основаниям, указанным по показателям «A1-1», «A1-2», «A1-3», «A2», «A3», «A4» исключить;

в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

капитал клиринговой организации или организатора торговли) (далее – 10 и более (5 и более) процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации).»;

в абзаце втором слова «10 и более» заменить словами «(распоряжается) 10 и более (5 и более)»;

после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае если более 50 процентов голосующих акций (долей), составляющих уставный капитал учредителя (акционера, участника) отчитывающейся организации, входит в состав активов паевого инвестиционного фонда, по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации» подраздела 3.1 указывается полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц и в скобках приводится полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, порядок ведения которого предусмотрен Банком России в соответствии с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» и «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица» подраздела 3.1 указываются сведения об управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

В случае если правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, в состав активов которого входит более 50 процентов голосующих акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного общества, являющегося

учредителем (акционером, участником) отчитывающейся организации, предусматривают необходимость одобрения инвестиционным комитетом действий, связанных с осуществлением прав учредителя (акционера, участника) хозяйственного общества, являющегося учредителем (акционером, участником) отчитывающейся организации, акции (доли) которого входят в состав активов этого закрытого паевого инвестиционного фонда, по показателям подразделов 3.1 и 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420402 должны указываться сведения о владельце (владельцах) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, осуществляющем (осуществляющих) контроль, в том числе совместный контроль (в случае его наличия), в отношении хозяйственного общества, являющегося учредителем (акционером, участником) отчитывающейся организации, более 50 процентов голосующих акций (доляй) уставного капитала которого входит в состав закрытого паевого инвестиционного фонда.»;

подпункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.1. По показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402 отражается информация в отношении всех юридических лиц, одновременно соответствующих следующим условиям:

юридическое лицо прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации;

физическое лицо, прямо и (или) косвенно владеющее (распоряжающееся) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (доляй) в уставном капитале отчитывающейся организации, прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

Показатели «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (доляй) в уставном капитале отчитывающейся

организации», «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» заполняются согласно показателям «Полное наименование юридического лица», «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается ОГРН юридического лица – резидента.

В подразделе 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402 по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями)» указывается информация о юридических лицах, в уставном капитале которых лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В случае если лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица,

в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями)» указывается значение «1».

В случае если лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, сведения о таких лицах отражаются отдельными строками в отношении каждого лица.

По показателю «Доля прямого владения (распоряжения) лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» указывается доля прямого владения (распоряжения) лица, указанного по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», в уставном капитале лица, указанного по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями)», в процентах.

По показателю «Доля прямого владения (распоряжения) лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации» указывается доля прямого владения (распоряжения) лица, указанного по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», в уставном капитале отчитывающейся организации в процентах.

Информация по показателям, указанным в настоящем подпункте, отражается в отношении каждого юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами

голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации.

5.2. По показателям подраздела 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420402 отражается информация в отношении всех физических лиц, прямо и (или) косвенно владеющих (распоряжающихся) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

Показатели «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», «Гражданство (подданство)», «Документ, идентифицирующий физическое лицо», «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «СНИЛС» заполняются согласно показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии)», «Гражданство (подданство)», «Документ, идентифицирующий физическое лицо», «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «СНИЛС» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420402.

В подразделе 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420402 по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями)» указывается информация о юридических лицах, в уставном капитале которых лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся

организации», владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

В случае если лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями)» указывается значение «1».

В случае если лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, сведения о таких лицах отражаются отдельными строками в отношении каждого лица.

Показатели «Доля прямого владения (распоряжения) лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» и «Доля прямого владения (распоряжения) лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации» заполняются согласно соответствующим показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402.

Информация по показателям, указанным в настоящем подпункте, отражается по каждому физическому лицу, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации.».

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

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

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

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

в пункте 2:

абзац первый после слов «иностранных банках» дополнить словами «(иностранных кредитных организаций)»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Сведения по кредитной организации – резиденту, у которой отзвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, указываются по показателям раздела I отчетности по форме 0420409 до дня исключения записи о ее регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой Банком России предусмотрено частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО). Сведения по кредитной организации – резиденту, записи о регистрации которой исключены из КГРКО, перестают указываться по показателям раздела I отчетности по форме 0420409 в отчетном периоде,

в котором принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из КГРКО.»;

сноска 1 исключить;

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения по иностранному банку (иностранный кредитной организации), у которого (которой) отзвана (аннулирована) лицензия (специальное разрешение) на осуществление лицензируемой деятельности как иностранного банка (иностранный кредитной организации) в соответствии с законодательством иностранного государства, указываются по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 до отчетного периода, в котором произошел отзыв (аннулирование) лицензии (специального разрешения).»;

абзац первый подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. По показателю «Вид счета в кредитной организации» указывается значение, приведенное в части III настоящего приложения.»;

абзац первый подпункта 2.8 после слов «банковский счет,» дополнить словами «клиринговый банковский счет, счет эскроу,»;

подпункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:

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

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

в пункте 1:

абзац первый после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) включительно»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Данные по показателям отчетности по форме 0420411 формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года

№ 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹ (далее – Положение Банка России № 803-П), за исключением тех, по которым в отчетном месяце (квартале) отсутствуют значения показателей;

сноски 1 изложить в следующей редакции:

«¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70158, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 января 2024 года № 6665-У (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2024 года, регистрационный № 77223), от 21 мая 2024 года № 6729-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2024 года, регистрационный № 78625).»;

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

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

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

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

раздел 3 изложить в следующей редакции:

| Раздел 3. Сведения о денежных средствах клиентов профессионального участника по договорам о брокерском обслуживании | | | |
|---|---|------------|---|
| 20 | Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты | | purcb-dic:DenSrKlientovSPravomIspVEdVal |
| 20.1 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |

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

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

абзац первый после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (квартала) включительно»;

пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«Информация по показателю «Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты» и по показателю «Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты» отражается в разрезе кодов валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), в которых выражены денежные средства клиентов.

По показателю «Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в рублях» и показателю «Денежные средства клиентов,

не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в рублях» указывается сумма денежных средств в рублях и рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

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

в пункте 1:

в абзаце первом слова «, а также в случае получения требования (запроса) Банка России и при возникновении» заменить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно, а также в случае получения требования (запроса) Банка России по состоянию на дату, указанную в требовании (запросе) Банка России, и на дату возникновения»;

сноска 2 к абзацу второму дополнить словами «, от 9 октября 2023 года № 6570-У (зарегистрировано Минюстом России 16 ноября 2023 года, регистрационный № 75981)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. По показателям «Стоимость активов» и «Стоимость обязательств» раздела 2 отчетности по форме 0420413 указывается стоимость активов, принимаемых в расчет собственных средств, или обязательств, рассчитанных в соответствии с главами 1–3 Указания Банка России № 5099-У.

Информация по показателям «Стоимость активов» и «Стоимость обязательств» раскрывается в разрезе аналитических признаков, предусмотренных частью II настоящего приложения.»;

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

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

после строки 14.4 дополнить строками 14¹–14².4 следующего содержания:

| | | | |
|--------------------|---|--|---|
| « 14 ¹ | Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченному ипотекой | | purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj |
| 14 ¹ .1 | | Идентификатор номинального держателя | dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis |
| 14 ¹ .2 | | Идентификатор вышестоящего депозитария | dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis |
| 14 ¹ .3 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 14 ¹ .4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 14 ² | Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченному ипотекой | | purcb-dic:ValyutaEnumerator |
| 14 ² .1 | | Идентификатор номинального держателя | dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis |
| 14 ² .2 | | Идентификатор вышестоящего депозитария | dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis |
| 14 ² .3 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 14 ² .4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

»;

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

строку 16.5 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|--|--|
| « 16.5 | | Код страны владельца счета депо (лицевого счета) | dim-int:KodStranyVladSchetDепоLiczSchetaAxis |
|--------|--|--|--|

»;

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

строку 17.5 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|--|--|
| « 17.5 | | Код страны владельца счета депо (лицевого счета) | dim-int:KodStranyVladSchetDепоLiczSchetaAxis |
|--------|--|--|--|

»;

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

строку 18.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 19.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 20.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 21.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 22.5 изложить в следующей редакции:

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

после строки 22.5 дополнить строками 22¹–22².5 следующего содержания:

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| « 22 ¹ | Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, | | purcb- dic:PervSummaOsnObyazPo ZaklObespechIpotekoj |
|-------------------|---|--|---|

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| | обеспеченного ипотекой | | |
| 22 ¹ .1 | | Идентификатор вышестоящего депозитария | dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis |
| 22 ¹ .2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 22 ¹ .3 | | Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором) | dim-int:VidSchetaDepo_LiczSche ta_otkrytDepozitRegistrAxis |
| 22 ¹ .4 | | Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета) | dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ek onAxis |
| 22 ¹ .5 | | Код страны владельца счета депо (лицевого счета) | dim-int:KodStranyVladSchetDepo LiczSchetaAxis |
| 22 ² | Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой | | purcb-dic:ValyutaEnumerator |
| 22 ² .1 | | Идентификатор вышестоящего депозитария | dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis |
| 22 ² .2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 22 ² .3 | | Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором) | dim-int:VidSchetaDepo_LiczSche ta_otkrytDepozitRegistrAxis |
| 22 ² .4 | | Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета) | dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ek onAxis |
| 22 ² .5 | | Код страны владельца счета депо (лицевого счета) | dim-int:KodStranyVladSchetDepo LiczSchetaAxis |

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

строку 23.5 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|--|--|
| « 23.5 | | Код страны владельца счета депо (лицевого счета) | dim-int:KodStranyVladSchetDepo LiczSchetaAxis |
|--------|--|--|--|

после строки 25.3 дополнить строками 25¹–25².3 следующего содержания:

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

после строки 37.3 дополнить строками 37¹–37².2 следующего содержания:

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|--|
| « 37 ¹ | Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой | | purcb-dic:PerSumOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj |
| 37 ¹ .1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 37 ¹ .2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 37 ² | Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой | | purcb-dic:Valyuta1Enumerator |
| 37 ² .1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 37 ² .2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|

после строки 90.2 дополнить строками 90¹–90².2 следующего содержания:

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|---|
| « 90 ¹ | Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой | | purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj |
| 90 ¹ .1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 90 ¹ .2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 90 ² | Код валюты основного обязательства по закладной | | purcb-dic:ValyutaEnumerator |
| 90 ² .1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 90 ² .2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

подраздел 4.1 раздела 4 признать утратившим силу;

строки 107–108.5 и 109.3 признать утратившими силу;

строку 109.5 изложить в следующей редакции:

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

строки 110–112.5 признать утратившими силу;

графу 2 строки 113 дополнить словами «, принадлежащих отчитывающейся организации»;

строку 113.3 признать утратившей силу;

строку 113.5 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---------|--|--|--|
| « 113.5 | | Код страны владельца счета депо (лицевого счета) | dim-int:KodStranyVladSchetDепoLiczSchetaAxis |
|---------|--|--|--|

строку 114.3 признать утратившей силу;

строку 114.5 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---------|--|--|--|
| « 114.5 | | Код страны владельца счета депо (лицевого счета) | dim-int:KodStranyVladSchetDепoLiczSchetaAxis |
|---------|--|--|--|

строку 115.3 признать утратившей силу;

строку 115.5 изложить в следующей редакции:

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

строки 116–116.5 и 117.3 признать утратившими силу;

строку 117.5 изложить в следующей редакции:

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

строки 118–120.5 и 121.3 признать утратившими силу;

строку 121.5 изложить в следующей редакции:

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

строку 122.3 признать утратившей силу;

строку 122.5 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|---------|--|--|---|----|
| « 122.5 | | Код страны владельца счета депо (лицевого счета) | dim-int:KodStranyVladSchetDepo LiczSchetaAxis | »; |
|---------|--|--|---|----|

строку 123.3 признать утратившей силу;

строку 123.5 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|---------|--|--|---|----|
| « 123.5 | | Код страны владельца счета депо (лицевого счета) | dim-int:KodStranyVladSchetDepo LiczSchetaAxis | »; |
|---------|--|--|---|----|

строки 124–128.2, 129.2, 130–131.2, 132.2, 133–134.2 и 135.2 признать утратившими силу;

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

строки 160–160.3, 164.3, 165.3, 166.3, 167.2, 168.3, 169.4, 170.3, 171–174.3, 175.3 признать утратившими силу;

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

строку 176.3 признать утратившей силу.

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

в пункте 1:

абзац первый после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Отчитывающиеся организации, имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии специализированного депозитария и осуществляющие ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по показателям подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420415 указывают информацию о ценных бумагах, учитываемых ими на счетах депо и иных счетах, а также информацию о ценных бумагах, учитываемых ими на лицевых счетах. Информация о ценных бумагах, учитываемых указанными отчитывающимися организациями на лицевых счетах и иных счетах в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, отражается в отчетности по форме 0420415 в соответствии с информацией о ценных бумагах, учитываемых ими на счетах депо и иных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.»;

в пункте 7:

в подпункте 7.9:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:

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

Информация по показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук» отражается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается.»;

в подпункте 7.15:

абзац второй после слова «бумаг,» дополнить словами «или самостоятельно осуществляет учет и хранение закладных,»;

дополнить подпунктами 7.15¹ и 7.15² следующего содержания:

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

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

в подпункте 7.17 слово «бумаг.» заменить словами «бумаг и цифровых прав», за исключением закладных.»;

дополнить подпунктом 7.18 следующего содержания:

«7.18. Информация по закладным в разделах 1 и 3 отчетности по форме 0420415 отражается в разрезе групп закладных, которые формируются отчитывающейся организацией по следующим критериям (далее – группа закладных):

тип лица, обязанного по закладной: физические лица, юридические лица;

код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), резидентом которой является лицо, обязанное по закладной;

код валюты основного обязательства по закладной в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ);

код типа ценных бумаг (вида финансового инструмента), присваиваемый закладной: ENC1 – документарные закладные (необязанные), ENC2 – обязанные документарные закладные, ENC3 – электронные закладные;

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

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

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

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

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

тип лица, обязанного по закладной: ФЛ – для физических лиц, ЮЛ – для юридических лиц;

код типа ценной бумаги (вида финансового инструмента) для группы закладных: ENC1 – документарные закладные (необездвижимые), ENC2 – обездвиженные документарные закладные, ENC3 – электронные закладные;

ИНН организации, осуществляющей учет прав на обездвиженные документарные закладные (ENC2) и электронные закладные (ENC3), либо ИНН отчитывающейся организации, которая осуществляет учет и хранение закладных самостоятельно.

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

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

В случае изменения значений характеристик, использованных при формировании идентификатора по группе закладных в отношении хотя бы одной закладной из группы закладных, если характеристики закладной

не соответствуют ни одной из характеристик, использованных при формировании идентификаторов по группе закладных по другим группам закладных, должен формироваться новый идентификатор по группе закладных с выделением информации о закладных с характеристиками, отличными от характеристик группы закладных, из которой выделены такие закладные.»;

в пункте 8:

абзацы шестнадцатый и семнадцатый подпункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«Количество ценных бумаг указывается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается. При этом данные по ценным бумагам отражаются в разрезе эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), типов ценных бумаг, выпусков, номиналов, кодов стран владельца счетов депо, лицевых счетов (иных счетов) и вышестоящего депозитария. Данные по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных.

Идентификатор по группе закладных формируется в соответствии с подпунктом 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков.»;

абзацы восемнадцатый – двадцатый признать утратившими силу;

в подпункте 8.5 слово «заполняются» заменить словами «, «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченному ипотекой», «Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченному ипотекой» заполняются»;

в подпункте 8.8:

абзацы пятый и шестой дополнить словами «(за исключением казначейских лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:

«WITHDRAWAL – счет хранения ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги (для погашенных ценных бумаг; для ценных бумаг иностранного эмитента, по которым совершены действия, направленные на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций российского эмитента (далее – автоматическая конвертация);

OTHER – на иных счетах (в том числе счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг).»;

в абзаце первом подпункта 8.10:

слово «бумаг» заменить словами «бумаг и цифровых прав», за исключением закладных»;

дополнить предложениями следующего содержания: «Идентификатор по группе закладных формируется в соответствии с подпунктом 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков. Идентификатору ценной бумаги в отношении цифровых свидетельств присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

дополнить подпунктом 8.11 следующего содержания:

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

в пункте 9:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:

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

по каждому цифровому свидетельству, идентификатору которого присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждой группе закладных, идентификатор которой формируется в соответствии с подпунктом 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков.

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

Сведения по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных.

Информация о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя и субсчетах депо к клиринговому счету депо, открытых лицу как номинальному держателю, по показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 0420415 не отражается.»;

в пункте 10:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«ценных бумаг на счетах депо доверительного управляющего, казначейских счетах депо эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), эмиссионных счетах отчитывающейся организации, в том числе иностранных

облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее – еврооблигации), на счетах хранения погашенных ценных бумаг, открытых отчитывающейся организации как юридическому лицу, разместившему облигации, оплата которых при их размещении осуществлена указанными еврооблигациями (далее – замещающие облигации);

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

абзац второй подпункта 10.4 изложить в следующей редакции:

«Информация по эмиссионным ценным бумагам отражается в разрезе эмитента и каждого выпуска ценной бумаги, по депозитарным распискам – в разрезе эмитента депозитарной расписки и каждой депозитарной расписки, по инвестиционным паям – в разрезе управляющей компании паевого инвестиционного фонда и каждого паевого инвестиционного фонда, по закладным – в разрезе каждой группы закладных.»;

подпункт 10.11 дополнить абзацем следующего содержания:

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

в подпункте 10.12:

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

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае если в отношении ценных бумаг заполнена информация только по показателям «Количество ценных бумаг, права на которые переданы отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной

основе», «Количество ценных бумаг, права на которые переданы отчитывающейся организацией в доверительное управление», показатели «Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» не заполняются.»;

дополнить абзацем в следующей редакции:

«Сведения по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных. Идентификатор группы закладных формируется в соответствии с подпунктом 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков.»;

подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:

«10.14. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается:

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

по каждому цифровому свидетельству, идентификатору которого присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждой группе закладных, идентификатор которой формируется в соответствии с подпунктом 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков.»;

подпункт 11.25 пункта 11, подпункт 12.12 пункта 12 и подпункт 13.9 пункта 13 после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав»;

в пункте 14:

дополнить подпунктом 14.7¹ следующего содержания:

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

подпункт 14.9 изложить в следующей редакции:

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

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается:

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

по каждому цифровому свидетельству, идентификатору которого присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по каждой группе закладных, идентификатор которой формируется в соответствии с подпунктом 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков.»;

пункт 15 признать утратившим силу;

в пункте 16:

подпункты 16.1–16.9 признать утратившими силу;

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

в подпункте 16.16:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:

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

Информация по показателю «Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения» отражается в штуках. Округление дробной части до целого числа не допускается.»;

подпункт 16.17 изложить в следующей редакции:

«16.17. Информация по показателям подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», а также в разрезе вида счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором), кода принадлежности к сектору экономики (информации о владельце счета (счета депо, лицевого счета), кода страны владельца счета (счета депо).»;

в пункте 17:

подпункт 17.1 признать утратившим силу;

подпункт 17.4 изложить в следующей редакции:

«17.4. Информация по показателям подраздела 4.2.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых

активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

в пункте 18:

подпункт 18.1 признать утратившим силу;

подпункт 18.3 изложить в следующей редакции:

«18.3. По показателю «Балансовая стоимость цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав» указывается балансовая стоимость цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, отраженная на бухгалтерских счетах по учету приобретенных цифровых финансовых активов и приобретенных утилитарных цифровых прав.»;

подпункт 18.12 изложить в следующей редакции:

«18.12. Информация по показателям подраздела 4.3 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

в пункте 19:

абзацы первый и второй подпункта 19.1 признать утратившими силу;

подпункт 19.7 изложить в следующей редакции:

«19.7. Информация по показателям подраздела 4.4 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».».

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

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

строки 3–3.3, 5–5.3 и 7–7.3, 18–18.3, 20–20.3 и 22–22.3 признать утратившими силу.

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

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) составляется на ежемесячной основе на последний календарный день каждого отчетного месяца включительно (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период) профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению цennыми бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), в отношении собственных вложений отчитывающейся организации и вложений ее клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») (далее – клиенты-резиденты) в выпущенные нерезидентами ценные бумаги.»;

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

абзац третий изложить в следующей редакции:

«участие отчитывающейся организации в капитале выпустившего ценные бумаги нерезидента (далее – эмитент-нерезидент) по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее чем 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал эмитента-нерезидента;»;

в абзаках четвертом и девятом слова «профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организацией»;

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

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

в пункте 3:

в подпункте 3.1:

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

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

в абзаце четвертом слова «профессиональному участнику» заменить словами «отчитывающейся организацией»;

подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах отчитывающейся организации.»;

в подпункте 3.3:

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

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

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

в пункте 6:

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

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«ценные бумаги, полученные отчитывающейся организацией по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах отчитывающейся организации;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«ценные бумаги, выпущенные международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ), а также депозитарные расписки, выпущенные на такие ценные бумаги»;

сноски 1 исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«ценные бумаги, полученные отчитывающейся организацией и переданные отчитывающейся организацией по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах отчитывающейся организации.»;

в пункте 7:

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

в абзаце втором слова «Код срока погашения ценной бумаги», «Наименование эмитента», «Код LEI эмитента», «Код страны эмитента», «Код сектора экономики эмитента» заменить словами «Наименование эмитента», «Код страны эмитента»;

в пункте 8:

в абзаце втором слова «Код срока погашения ценной бумаги», «Наименование эмитента», «Код LEI эмитента», «Код страны эмитента», «Код сектора экономики эмитента» заменить словами «Наименование эмитента», «Код страны эмитента»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для целей составления отчетности по форме 0420416 хозяйственные общества со статусом международной компании, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, а также иностранные страховые организации отражаются в отчетности по форме 0420416 в качестве резидентов.»;

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

в пункте 10:

абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:

«SHS9 – акции банков-нерезидентов (привилегированные);

SHS10 – акции прочих нерезидентов (привилегированные);»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«OTHER – прочие иностранные финансовые инструменты.

В случае если по показателю «Код типа ценной бумаги» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) указывается код «OTHER», по показателю «Комментарий» (разделы 1 и 2 отчетности по форме 0420416) в произвольной форме дается описание ценных бумаг, отраженных с данным кодом.»;

пункт 11 признать утратившим силу;

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

пункт 13 признать утратившим силу;

в пункте 14:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Для депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, указывается код страны места нахождения эмитента представляемых ценных бумаг.»;

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

дополнить абзацем следующего содержания:

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

пункт 15 признать утратившим силу;

в пункте 16 слова «Код срока погашения ценной бумаги», «Наименование эмитента», «Код LEI эмитента», «Код страны эмитента», «Код сектора экономики эмитента» заменить словами «Наименование эмитента», «Код страны эмитента»;

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

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

в пункте 20:

третий абзац изложить в следующей редакции:

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

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«остаточная номинальная стоимость ценной бумаги с учетом НКД»;

в пункте 21:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«код «8888» – для ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах отчитывающейся организации;»;

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

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

абзац второй пункта 24 после слова «страховщиков» дополнить словами «и негосударственных пенсионных фондов».

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

после строки 44.1 дополнить строками 44¹ и 44¹.1 следующего содержания:

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| « 44 ¹ | Сумма сделки по первой части сделки в рублевом эквиваленте | | purcb-dic:SumSdelkiPoPervCH astiSdelkiVRubEkv |
| | | Идентификатор номера информационного сообщения о сделке | dim-int:ID_NomeraInformSo obshheniyaOSdelkeTaxis »; |

после строки 57.1 дополнить строками 57¹ и 57¹.1 следующего содержания:

| | | | |
|--------------------|--|---|--|
| « 57 ¹ | Сумма сделки по второй части сделки в рублевом эквиваленте | | purcb-dic:SumSdelkiPoVtorCH astiSdelkiVRubEkv |
| 57 ¹ .1 | | Идентификатор номера информационного сообщения о сделке | dim-int:ID_NomeraInformSo obshheniyaOSdelkeTaxis ». |

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

пункт 1 после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно»;

в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если на основании пункта 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» брокером заключены сделки за свой счет с третьим лицом с последующим совершением брокером за свой счет сделки с клиентом, по показателю «Тип внебиржевой сделки» указывается «BR – брокерская (за счет брокера с третьим лицом)» или «BR – брокерская (за счет брокера с клиентом)»;»;

пункт 28 после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав»;

пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в рублевом эквиваленте» и «Сумма сделки по второй части сделки в рублевом эквиваленте» указывается сумма сделки в рублевом эквиваленте, которая для сделок, заключенных в иностранной валюте, определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), по состоянию на дату заключения сделки. Для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового (базисного) актива в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона № 86-ФЗ, по состоянию на дату заключения сделки.».

1.1.1.19. В отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»:

в графе 3 строки 2.5 слово «или» заменить словом «и»;

после строки 6.5 дополнить строкой 6.6 следующей редакции:

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

1.1.1.20. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»:

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

в пункте 3:

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

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

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

абзацы восемнадцатый – двадцатый изложить в следующей редакции:

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

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

OTHER – на иных счетах (счетах депо) (в том числе счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг).»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«По показателю «Количество счетов» указывается количество счетов депо, открытых по депозитарным договорам, и иных счетов по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Количество счетов с положительным значением остатков на отчетную дату» указывается количество счетов депо и иных счетов, на которых остатки ценных бумаг (иностранных финансовых

инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) и цифровых прав на отчетную дату были больше нуля (ненулевые).»;

первое предложение абзаца шестого пункта 4 изложить в следующей редакции: «Значения группы аналитических признаков «Код по ОКАТО и код по ОКСМ» заполняются в соответствии с абзацем пятым пункта 2 настоящих Порядка и сроков».

1.1.1.21. Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

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

строку 15.2 изложить в следующей редакции:

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

строку 16.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 2 строки 33 после слова «Адрес» дополнить словами «специализированного депозитария»;

строку 39.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 39.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

строку 40.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 40.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

строку 41.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 41.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

строку 42.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строку 42.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

строку 43.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 43.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

строку 44.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 44.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

строку 45.2 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|--------|--|---|------------------------------------|----|
| « 45.2 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_D GRTaxis | »; |
|--------|--|---|------------------------------------|----|

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| | | цифровых прав / иных цифровых прав | |
|--|--|---------------------------------------|--|

графу 3 строки 45.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

строку 46.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 46.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

строку 47.2 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 47.2 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim- int:IDvypuskaDFA_UDR_D GRTaxis | »; |
|--------|--|--|---|----|

графу 3 строки 47.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

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

строку 48.2 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 48.2 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim- int:IDvypuskaDFA_UDR_D GRTaxis | »; |
|--------|--|--|---|----|

графу 3 строки 48.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;

графу 2 строки 52 после слова «Адрес» дополнить словом «эмитента».

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

пункт 1 после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, на 31 декабря включительно»;

подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2.7. По показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов» указываются в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого регистратором, филиалом или трансфер-

агентом осуществляется прием документов (для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов, – первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации).»;

дополнить абзацами следующей редакции:

«В случае если прием документов осуществляется регистратором, его филиалом или трансфер-агентом на территории Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямalo-Ненецкого автономного округа, по показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов» указываются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующих объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11100 – Ненецкий автономный округ, 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 71140 – Ямalo-Ненецкий автономный округ.

В случае если прием документов осуществляется регистратором, филиалом или трансфер-агентом на территории Архангельской области (без Ненецкого автономного округа), указывается код «11», Тюменской области (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямalo-Ненецкого автономного округа) – код «71».»;

абзац второй пункта 4 после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав»;

подпункт 5.9 пункта 5 после слова «Адрес» дополнить словами «специализированного депозитария»;

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Информация по показателям раздела 3б отчетности по форме 0420420 раскрывается по каждому выпуску акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных

цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

в пункте 7:

подпункт 7.4 после слова «Адрес» дополнить словом «эмитента»;

дополнить подпунктом 7.8 следующего содержания:

«7.8. Информация в отношении ликвидированных и реорганизованных эмитентов, а также в отношении эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору, и реестр владельцев ценных бумаг эмитентов, в отношении которых регистратор осуществляет хранение по иным основаниям, за исключением ликвидации и реорганизации эмитентов, отражается за пять лет со дня прекращения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.».

1.1.1.24. В подпункте 1.1 пункта 1 Порядка и сроках составления отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.1. В целях составления отчетности по форме 0420421 отчитывающаяся организация применяет пункт 1.2 Порядка составления и предоставления первичных статистических данных по форме федерального статистического наблюдения № 1-ПИ «Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж», установленного приложением к Указанию Банка России от 16 февраля 2023 года № 6363-У «О формировании и утверждении статистической методологии, перечня респондентов, форм федерального статистического наблюдения и порядка составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам в Центральный банк Российской Федерации для

составления платежного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж»^{1.}»;

сноска 1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

наименование изложить в следующей редакции: «Сведения об учредителях (участниках) профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»;

после строки 1 дополнить строками 1¹–1².2 следующего содержания:

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| « 1 ¹ | Дата рождения | | nfo-dic:Data_rozhdeniya |
| 1 ¹ .1 | | Идентификатор учредителя (участника) | dim-int:Sved ob UchreditTaxis |
| 1 ¹ .2 | | Тип учредителя | dim-int:TipUchreditAxis |
| 1 ² | Место рождения | | nfo-dic:Mesto_rozhdeniya |
| 1 ² .1 | | Идентификатор учредителя (участника) | dim-int:Sved ob UchreditTaxis |
| 1 ² .2 | | Тип учредителя | dim-int:TipUchreditAxis |

»;

строку 4 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-----|--|--|---------------------------------|
| « 4 | Документ, идентифицирующий физическое лицо | | nfo-dic:Kod_documentaEnumarator |
| »; | | | |

строку 5 изложить в следующей редакции:

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

после строки 5.2 дополнить строками 5¹–5².2 следующего содержания:

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| « 5 ¹ | Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо | | nfo-dic:DatVydachDokUDL |
| 5 ¹ .1 | | Идентификатор учредителя (участника) | dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis |
| 5 ¹ .2 | | Тип учредителя | dim-int:TipUchreditAxis |
| 5 ² | Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо | | nfo-dic:NaimOrgVydachDok |
| 5 ² .1 | | Идентификатор учредителя (участника) | dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis |
| 5 ² .2 | | Тип учредителя | dim-int:TipUchreditAxis |

»;

после строки 8.2 дополнить строками 8¹–8¹.2 следующего содержания:

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------|
| « 8 ¹ | СНИЛС | | nfo-dic:SNILS |
| 8 ¹ .1 | | Идентификатор учредителя (участника) | dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis |
| 8 ¹ .2 | | Тип учредителя | dim-int:TipUchreditAxis |

»;

после строки 16.1 дополнить строками 16¹–16².1 следующего содержания:

| | | | |
|--------------------|----------------|---|--|
| « 16 ¹ | Дата рождения | | nfo-dic:Data_rozhdeniya |
| 16 ¹ .1 | | Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) | dim-int:Sved_o_fiz_1_osushh_ko_ntr_za_yur_1Taxis |
| 16 ² | Место рождения | | nfo-dic:Mesto_rozhdeniya |
| 16 ² .1 | | Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) | dim-int:Sved_o_fiz_1_osushh_ko_ntr_za_yur_1Taxis |

»;

строку 19 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|--|--|-----------------------------------|
| « 19 | Документ, идентифицирующий физическое лицо | | nfo-dic:Kod_documentaEnum ator |
| »; | | | |

строку 20 изложить в следующей редакции:

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

после строки 20.1 дополнить строками 20¹–20².1 следующего содержания:

| | | | |
|--------------------|--|---|---|
| « 20 ¹ | Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо | | nfo-dic:DatVydachDokU DL |
| 20 ¹ .1 | | Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) | dim-int:Sved_o_fiz_1_osus hh_kontr_za_yur_1Ta xis |
| 20 ² | Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо | | nfo-dic:NaimOrgVydachD ok |
| 20 ² .1 | | Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) | dim-int:Sved_o_fiz_1_osus hh_kontr_za_yur_1Ta xis |
| »; | | | |

после строки 26 дополнить строками 27 и 27.1 следующего содержания:

| | | | |
|------|-------|---|---|
| « 27 | СНИЛС | | nfo-dic:SNILS |
| 27.1 | | Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) | dim-int:Sved_o_fiz_1_osus hh_kontr_za_yur_1Ta xis |
| ». | | | |

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера» (далее – отчетность по форме 0420423) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), по состоянию на день изменения состава учредителей (участников), имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации.»;

в пункте 2:

подпункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«По показателю «Дата рождения» указывается дата рождения лица, являющегося учредителем (участником) отчитывающейся организации.

По показателю «Место рождения» указывается место рождения лица, являющегося учредителем (участником) отчитывающейся организации.»;

пункт 2.4 признать утратившим силу;

подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» (подраздел 1.1 раздела 1 и раздел 2 отчетности по форме 0420423) заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

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

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

дополнить подпунктом 2.5¹ следующего содержания:

«2.5¹. По показателю «СНИЛС» указывается (при наличии) страховой номер индивидуального лицевого счета лица, являющего учредителем (участником) отчитывающейся организации.»;

подпункт 2.15 дополнить словами «, или в силу которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отчитывающейся организации».

1.1.1.28. В отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»:

строки 8.2 и 8.7 признать утратившими силу;

графу 2 строк 9–11 дополнить словами «, осуществляющего хранение активов клиента»;

после строки 13.5 дополнить строкой 13.6 следующего осдержания:

«

| | |
|------|--|
| 13.6 | |
|------|--|

 Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis »;

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

дополнить строкой 14.6 следующего осдержания:

«

| | |
|------|--|
| 14.6 | |
|------|--|

 Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis ».

1.1.1.29. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»:

в пункте 2:

подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:

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

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица» указывается ИНН (при наличии) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, – резидента, TIN или его аналог (при наличии) либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, – нерезидента.»;

подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

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

сноски 1 исключить;

в подпункте 2.5 слова «лица» в соответствии» заменить словами «лица, осуществляющего хранение актива клиента, в соответствии»;

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

подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. По показателю «Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» указывается полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента, в соответствии с его учредительными документами.»;

в подпункте 2.10:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«2.10. Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества, каждому виду договора и каждому типу иного имущества, в том числе по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которых должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Тип имущества» в соответствии со значениями, указанными в строках 1.1–1.5, 1.7, 1.8, 1.10 и 1.10¹–1.10⁴ части II настоящего приложения. По аналитическому признаку «О – иное» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается

информация об имуществе, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и финансовых инструментов.»;

абзацы третий – десятый признать утратившими силу;

в пункте 3:

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

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

подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Информация по показателям «Объем обязательств, установленных на дату получения уведомления об аннулировании лицензии», «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами» и «Единица измерения имущества» раскрывается по каждому коду валюты, в которой выражены денежные средства, каждому коду драгоценного металла, каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», каждому виду иного имущества, в том числе по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которых должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», и каждому типу имущества в соответствии со значениями, предусмотренными частью II настоящего приложения. По аналитическому признаку «О – иное» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается информация об имуществе, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и финансовых инструментов.».

1.1.1.30. Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.1.1.31. В отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации»:

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

строку 8 изложить в следующей редакции:

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

1.1.1.32. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации»:

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

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

в пункте 2:

в абзаце первом слова «об утверждении аудиторской организации,» заменить словами «о назначении аудиторской организации, либо полное наименование»;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«По показателю «Дата утверждения повестки дня» указывается дата принятия решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации. В случае если решение о назначении аудиторской организации принято единственным участником (акционером) отчитывающейся организацией, показатель «Дата утверждения повестки дня» не заполняется.

По показателю «Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения» указывается дата проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором будет рассмотрен вопрос о назначении аудиторской организации, либо дата принятия единственным участником (акционером) отчитывающейся организации решения о назначении аудиторской организации.»;

в абзаце девятом слово «уполномоченная» исключить;

абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации» указывается адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации, указанный в ЕГРЮЛ.

Сведения по показателям, указанным в настоящем пункте, отражаются в отношении каждой аудиторской организации, информация о которой включена в повестку дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос о назначении аудиторской организации, или о назначении которой принято решение единственным участником (акционером) отчитывающейся организации».

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

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)»;

графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31150)»;

графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)»;

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31178)»;

графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции: «Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы (55413)»;

графу 2 строки 18 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)»;

графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31150)»;

графу 2 строки 21 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)»;

графу 2 строки 22 изложить в следующей редакции: «Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по амортизированной стоимости, прочих резидентов (31178)»;

графу 2 строки 27 изложить в следующей редакции: «Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы (55413)».

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

в пункте 2:

в абзаце первом слова «приложении 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»¹» заменить словами «части VII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹»;

сноски 1 изложить в следующей редакции:

«¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70158, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 января 2024 года № 6665-У (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2024 года, регистрационный № 77223), от 21 мая 2024 года № 6729-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2024 года, регистрационный № 78625).»;

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

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

в графе 2 строки 1 слово «единолично» исключить;

графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: «Количество договоров, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария»;

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария».

1.1.1.36. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»:

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420430 отражается информация о критериях признания инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми, характеризующих уникальность организации на финансовом рынке (далее – качественные показатели деятельности).»;

сноску 1 исключить;

в абзацах втором и третьем слово «единолично» исключить;

в пункте 3:

абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

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

По показателю «Количество договоров, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий указывает информацию о количестве договоров, информация

о которых представлена лицами, представляющими в репозитарий информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 15⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – информирующие лица), и запись о которых внесена репозитарием в реестр договоров, порядок ведения которого установлен статьей 15⁸ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – реестр договоров), за квартал, по состоянию на отчетную дату.»;

сноски 1 исключить;

абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«В целях составления отчетности по форме 0420430 по показателю «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий указывает информацию о сумме денежных средств, подлежащих уплате по договорам, предусмотренным пунктом 1 статьи 15⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе заключенным на условиях генерального соглашения (единого договора), информация о которых представлена репозитарию информирующими лицами и запись о которых внесена в реестр договоров, за квартал, в рублях и копейках. В отношении договоров, являющихся производным финансовым инструментом, указывается стоимость производного финансового инструмента.

В случае если по показателю «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 сумма денежных средств, подлежащих уплате по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и запись о которых внесена в реестр договоров, выражена в иностранной валюте, сумма денежных средств, подлежащих уплате по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и запись о которых внесена в реестр договоров, указывается в рублевом эквиваленте по курсу

иностранный валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.».

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

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

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

в графе 2 строки 7 слово «фирменное наименование» заменить словами «наименование (полное фирменное наименование)»;

после строки 16.2 дополнить строкой 16.3 следующего содержания:

| | | | | | |
|---|------|--|--|---|----|
| « | 16.3 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | »; |
|---|------|--|--|---|----|

графу 3 строки 17.3 изложить в следующей редакции: «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных»;

после строки 17.3 дополнить строкой 17.4 следующего содержания:

| | | | | | |
|---|------|--|--|---|----|
| « | 17.4 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | »; |
|---|------|--|--|---|----|

графу 3 строки 18.3 изложить в следующей редакции: «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных»;

после строки 18.3 дополнить строкой 18.4 следующего содержания:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 18.4 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | »; |
|--------|--|--|---|----|

графу 3 строки 19.3 изложить в следующей редакции: «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных»;

после строки 19.3 дополнить строкой 19.4 следующего содержания:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 19.4 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | »; |
|--------|--|--|---|----|

графу 3 строки 20.3 изложить в следующей редакции: «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных»;

после строки 20.3 дополнить строкой 20.4 следующего содержания:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 20.4 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | »; |
|--------|--|--|---|----|

графу 3 строки 21.3 изложить в следующей редакции: «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных»;

после строки 21.3 дополнить строкой 21.4 следующего содержания:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 21.4 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | »; |
|--------|--|--|---|----|

графу 3 строки 22.3 изложить в следующей редакции: «Полное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных»;

после строки 22.3 дополнить строкой 22.4 следующего содержания:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 22.4 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | »; |
|--------|--|--|---|----|

графу 3 строки 23.3 изложить в следующей редакции: «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных»;

после строки 23.3 дополнить строкой 23.4 следующего содержания:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 23.4 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | »; |
|--------|--|--|---|----|

графу 3 строки 24.3 изложить в следующей редакции: «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных»;

после строки 24.3 дополнить строкой 24.4 следующего содержания:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 24.4 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | »; |
|--------|--|--|---|----|

графу 3 строки 25.3 изложить в следующей редакции: «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных»;

дополнить строкой 25.4 следующего содержания:

| | | | | |
|--------|--|--|---|----|
| « 25.4 | | Идентификатор автоматизированных систем и приложений | dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozh Taxis | ». |
|--------|--|--|---|----|

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

в пункте 1:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«Отчетность по форме 0420432 составляется отчитывающимися организациями за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее при совместном упоминании – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

В отчетности по форме 0420432 за первый, второй и третий кварталы заполняются:»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если отчитывающаяся организация совмещает депозитарную деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, такая отчитывающаяся организация раскрывает информацию по показателям отчетности по форме 0420432 по кодам технологического процесса, обеспечивающего деятельность отчитывающейся организации в сфере финансовых рынков, в рамках которого осуществляется эксплуатация автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария.»;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 04020432 раскрывается по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Код технологического процесса» по всем технологическим процессам, предусмотренным для вида (видов) деятельности, осуществляемого (осуществляемых) отчитывающейся организацией, в соответствии со следующими кодами:»;

подпункт 2.17 изложить в следующей редакции:

«2.17. По показателю «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» раздела 1 отчетности по форме 04020432 указывается общее планируемое в отчетном периоде отчитывающейся организацией время работы функционирования технологического процесса с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону), обеспечивающего деятельность

в сфере финансовых рынков, в следующем отчетном периоде с учетом установленного режима работы (времени начала, времени окончания, продолжительности и последовательности процедур в рамках данного технологического процесса), в том числе выходных и нерабочих праздничных дней, признаваемых таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

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

в пункте 3:

подпункт 3.1 дополнить словами «, в минутах с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону)»;

подпункт 3.2 дополнить словами «, с точностью до шести знаков после запятой с округлением по правилам математического округления»;

подпункт 3.3 дополнить словами «, в минутах с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону)»;

подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. По показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается фактическое значение суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса, осуществляемого отчитывающейся организацией, за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода. Информация по показателю указывается в минутах с округлением секунд до целой минуты.

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

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«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 0420432 отражаются сведения об объектах информатизации в понимании, определенном в соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер»¹ (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017), об основных системных уровнях информационной инфраструктуры в понимании, определенном в соответствии с подпунктом «а» пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, 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 пунктом 2 настоящих Порядка и сроков, в разрезе наименования объекта информатизации, за исключением сведений, раскрываемых в разделе 5 отчетности по форме 0420432.»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

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

подпункт 4.3 дополнить словами «, если номер присвоен оператором связи, обеспечивающим функционирование автономной системы. В ином случае указанный показатель не заполняется.»;

подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. По показателю «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи» указывается полное наименование оператора связи (для некоммерческой организации), или полное фирменное наименование оператора связи (для коммерческой организации), или фамилия, имя, отчество (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.»;

подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.7. Информация по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN», «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи» раздела 3 отчетности по форме 0420432 раскрывается по каждому оператору связи, с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В разделе 5 отчетности по форме 0420432 отражаются сведения об автоматизированных системах и приложениях, указанных в подпункте «б» пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, 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 отчетности по форме 0420432.

По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» указывается информация обо всех автоматизированных системах и приложениях в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящих Порядка и сроков, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящих Порядка и сроков, и идентификатора автоматизированных систем и приложений.

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

в пункте 7:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420432 раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящих Порядка и сроков, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящих Порядка и сроков, полного наименования (полного фирменного наименования) или фамилии, имени, отчества (при наличии) оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации, и идентификаторов автоматизированных систем и приложений.

Значение идентификатора автоматизированных систем и приложений, позволяющее выделить одни автоматизированные системы и приложения из других автоматизированных систем и приложений, отраженных в разделе 6 отчетности по форме 0420432, формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае если отчитывающая организация не применяет облачные решения, показатели раздела 6 отчетности по форме 0420432 не заполняются.

По группе аналитических признаков «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных» указывается полное наименование оператора центра обработки данных (для некоммерческой организации), или полное фирменное наименование оператора центра обработки данных (для коммерческой организации), или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных (для индивидуального предпринимателя).»;

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

подпункты 7.5 и 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.5. По показателю «TIN» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается TIN или его аналог оператора центра обработки данных, оказывающего услуги отчитывающейся организации, – нерезидента.

7.6. По показателю «Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации» раздела 6 отчетности по форме 0420432 указывается уровень сертификации центра обработки данных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых центром обработки данных сервисов (SLA) и требованиям к инфраструктуре центра обработки данных. В случае если центр обработки данных не проходил сертификацию, указывается значение «Отсутствует».».

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

в пункте 2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«сведения об оценке 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 0420433).»;

в абзаце пятом слова «разделов 1–3» заменить словами «разделов 1 и 2»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

в пункте 3:

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

подпункт 3.3 признать утратившим силу;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

подпункт 4.1 признать утратившим силу;

в абзаце первом подпункта 4.2 слова «(ЕПО)» заменить словом «(Епо)»;

в пункте 5:

в абзаце первом слово «предусмотренной» заменить словом «установленными»;

абзац второй подпункта 5.1 признать утратившим силу;

подпункты 5.3 и 5.4 признать утратившими силу.

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

строку 3 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------|
| « 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя | | nfo-dic:OGRN_O_GRNIP »; |
|-----|--|--|-------------------------|

строку 18 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|----|--|----------------------|----|
| 18 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя | nfo-dic:OGRN_O_GRNIP | »; |
|----|--|----------------------|----|

строку 27 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|--|----------------------|----|
| « 27 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) участника клиринга – индивидуального предпринимателя | nfo-dic:OGRN_O_GRNIP | ». |
|------|--|----------------------|----|

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

пункт 1 после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно»;

в пункте 2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

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

в абзаце восьмом:

слова «межбанковская, валютная секции» заменить словами «валютная секции, депозитно-кредитный рынок»;

в пункте 3:

в абзаце шестнадцатом слова «межбанковская, валютная секции» заменить словами «валютная секции, депозитно-кредитный рынок»;

абзац семнадцатый после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав».»;

в пункте 4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

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

в абзаце одиннадцатом слова «межбанковская, валютная секции» заменить словами «валютная секции, депозитно-кредитный рынок»;

в пункте 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

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

в абзаце десятом слова «межбанковская, валютная секции» заменить словами «валютная секции, депозитно-кредитный рынок».

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

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: «Сумма оборотов по покупке на торговом счете участника клиринга»;

графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Сумма оборотов по продаже на торговом счете участника клиринга».

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

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» (далее – отчетность по форме 0420314) клиринговыми организациями составляется на основании данных внутреннего учета на ежемесячной основе за месяц, за который представляется отчетность по форме 0420314 (далее – отчетный месяц), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (далее – отчетная дата).»;

в пункте 2:

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«По показателю «Сумма оборотов по покупке на торговом счете участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указываются операции по зачислению денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг или товаров на банковские счета, счета депо или товарные счета за отчетный месяц.

По показателю «Сумма оборотов по продаже на торговом счете участника клиринга» отчетности по форме 0420314 указываются операции по списанию денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг или товаров с банковских счетов, счетов депо или товарных счетов за отчетный месяц.»;

абзац девятый дополнить словами «, на отчетную дату»;

абзац десятый дополнить словами «на отчетную дату».

1.1.1.45. Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» дополнить строками 5–5.2:

| | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|
| « 5 | Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли | | nfo-dic:Naim |
| 5.1 | | Детализация заключенных договоров | dim-int:Detalizaciya_zaklyuchennyx_dogоворовAxis |

| | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 5.2 | | Идентификатор организатора торговли | dim-int:Inf ob org torgTaxis ». |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------|

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

пункт 1 после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателю «Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли» указывается наименование торговой (биржевой) секции, определенное правилами организованных торгов, на которой заключены сделки, обязательства из которых допущены к клирингу.».

1.1.1.47. Строки 12–14.2 отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» признать утратившими силу.

1.1.1.48. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»:

абзац первый пункта 1 после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно»;

абзацы двенадцатый – четырнадцатый пункта 2 признать утратившими силу.

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

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

строки 1 и 1.1 признать утратившими силу;

строку 7 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 7 | Код источника возникновения СОР | | purcb-dic:KodPrichiniSOREnumerator »; |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|

сноска 1 исключить;
 графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: «Размер прямых потерь (при наличии)»;
 после строки 11.1 дополнить строками 11¹–11³.1 следующего содержания:

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

графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции: «Идентификатор взаимосвязанного риска-события (при наличии)»;

после строки 12.2 дополнить строкой 12.3 следующего содержания:

| | | | |
|--------|--|---|--|
| « 12.3 | | Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска | dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPere dachRiskaTaxis |
|--------|--|---|--|

после строки 13.2 дополнить строкой 13.3 следующего содержания:

| | | | |
|--------|--|---|--|
| « 13.3 | | Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска | dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPere dachRiskaTaxis |
|--------|--|---|--|

строку 14 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|--|--|--|
| « 14 | Наименование ответственного структурного подразделения за исполнение мероприятия | | purcb-dic:NaimOtvStruktPodrZaIspolnMe opr |
|------|--|--|--|

после строки 14.2 дополнить строкой 14.3 следующего содержания:

| | | | |
|--------|--|---|--|
| « 14.3 | | Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска | dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPere dachRiskaTaxis |
|--------|--|---|--|

строку 15 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| « 15 | Дата начала исполнения мероприятия | | purcb-dic:DataNachIspolnMeropr |
|------|------------------------------------|--|--------------------------------|

после строки 15.2 дополнить строками 15.3–15².3 следующего содержания:

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

».

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

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

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

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчетность по форме 0420443 составляется отчитывающимися организациями на дату, указанную в предписании (запросе) Банка России.»;

пункте 8 изложить в следующей редакции:

«8. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего личность депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.»;

пункт 14 после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав».

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

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

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчетность по форме 0420444 составляется отчитывающимися организациями на дату, указанную в предписании (запросе) Банка России.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего личность депонента – физического лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.»;

пункт 29 после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав».

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

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

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчетность по форме 0420445 составляется отчитывающимися организациями на дату, указанную в предписании (запросе) Банка России.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. По показателю «Номер документа, идентифицирующего зарегистрированное лицо» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо, сведения о котором запрашиваются Банком России, а также наименование органа, выдавшего документ.»;

пункт 14 после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав».

1.1.1.57. Графу 2 строк 8 и 27 отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» изложить в следующей редакции: «Номер документа, идентифицирующего зарегистрированное лицо».

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

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Отчетность по форме 0420446 составляется отчитывающимися организациями на дату, указанную в предписании (запросе) Банка России.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. По показателю «Номер документа, идентифицирующего зарегистрированное лицо» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего зарегистрированное физическое лицо, сведения о котором запрашиваются Банком России, а также наименование органа, выдавшего документ.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. По показателю «Номер документа, идентифицирующего зарегистрированное лицо» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего зарегистрированное

физическое лицо – контрагента, в корреспонденции со счетом которого проведена операция, а также наименование органа, выдавшего документ.»;

пункт 31 после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав».

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

1.1.1.60. Графу 4 строки 2 отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» изложить в следующей редакции: «*purccb-dic:Tip_narusheniya*Enumerator».

1.1.1.61. Графу 4 строки 12 отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» изложить в следующей редакции: «*purccb-dic:SposobNapravZaprosNominalDerzhatel*Enumerator».

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

абзац первый пункта 1 после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно»;

абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

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

пункт 4 после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав».

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

абзац первый пункта 1 после слова «основе» дополнить словами «по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно»;

пункт 4 после слова «бумаг» дополнить словами «и цифровых прав».

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

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

1.1.2. В части II:

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

в графе 3 строки 1.6 слова «в обеспечение исполнения» заменить словами «в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу»;

графу 3 строки 1.11 изложить в следующей редакции: «Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника в кредитных организациях»;

графу 3 строки 1.12 изложить в следующей редакции: «Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение»;

дополнить строкой 1.13¹ следующего содержания:

| | | | | |
|---|-------------------|--|---|----|
| « | 1.13 ¹ | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | mem-int:DebZadolzhUKBir zhoPIFMember | »; |
|---|-------------------|--|---|----|

графу 3 строки 1.19 изложить в следующей редакции: «Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение».

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

таблицу подраздела 1.1 раздела 1 дополнить строками 1.8 и 1.9 следующего содержания:

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

в таблице подраздела 1.2 раздела 1:

после строки 1.7 дополнить строками 1.8 и 1.9 следующего содержания:

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

строки 2.13–2.17 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|----------------|---|
| « 2.13 | | ESCROW | mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetDepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_ShetDepoEscAgentMember |
| 2.14 | | SUBFAUTHHOLDER | mem-int:SUBFAUTHHOLDERMember |

| | | | |
|------|--|-----------|--------------------------|
| 2.15 | | SUBISSUER | mem-int:SUBISSUERMember |
| 2.16 | | INVPS | mem-int:INVPSMember |
| 2.17 | | DEPODFA | mem-int:DEPODFAMember »; |

после строки 2.17 дополнить строками 2.18 и 2.19 следующего содержания:

| | | | |
|--------|--|------------|---|
| « 2.18 | | WITHDRAWAL | mem-int:WITHDRAWALMember |
| 2.19 | | OTHER | mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember »; |

таблицу подраздела 1.3 раздела 1 после строки 3.7 дополнить строками 3.8 и 3.9 следующего содержания:

| | | | |
|-------|--|---|--|
| « 3.8 | | Учет которых обособлен на основании федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации | mem-int:UchetObosoblenNaOsnNormPravAktovRFMember |
| 3.9 | | Учет которых обособлен на основании предписаний (требований) Банка России | mem-int:UchetObosoblenNaOsnPredTrebBRMember »; |

в таблице подраздела 4.2 раздела 4:

после строки 1.17 дополнить строками 1.18 и 1.19 следующего содержания:

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

дополнить строками 3.6 и 3.7 следующего содержания:

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

таблицу подраздела 4.3 раздела 4 дополнить строками 2.6 и 2.7 следующего содержания:

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

1.1.2.3. Графу 2 строки 1 таблицы раздела 3б отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» дополнить словами «, вид цифрового права».

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

1.1.2.5. Наименование отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» перед таблицей подраздела 1.1 раздела 1 и таблицей подраздела 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: «Сведения об учредителях (участниках) профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера».

1.1.2.6. Таблицу раздела 1 и таблицу раздела 2 отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» после строки 1.10 дополнить строками 1.10¹–1.10⁴ следующего содержания:

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

1.1.2.7. В отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»:

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

таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:

| « 1 | Вид договора | | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
|-----|---------------|--|---|
| 1.1 | | T – договор доверительного управления ценными бумагами | mem-int:Dogovor_doverit_upr_cze_n_bumaMember |
| 1.2 | | B – договор о брокерском обслуживании | mem-int:Dogovor_na_broker_obschu_zhivanieMember |
| 1.3 | | DD – депозитарный договор | mem-int:Dogovor_na_depoz_obszu_zaklyuch_s_in_nomin_der_zhatMember |
| 1.4 | | MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем | mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obszhivanieMember |
| 1.5 | | IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем | mem-int:Dogovor_na_depozit_obsuzh_zaklyuch_s_doverit_upravMember |
| 1.6 | | DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим | mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obszhivanieMember |
| 2 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 2.1 | | DFA – цифровые финансовые активы | mem-int:DFACZifrFinAktivyMember |
| 2.2 | | DGR – иные цифровые права | mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember |
| 2.3 | | UDR – утилитарные цифровые права | mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember |
| 2.4 | | DIGS(UDR) – цифровые свидетельства | mem-int:DIGSCZifrSvidMember |
| 2.5 | | D1 – облигации | mem-int:D1_obligaciiMember |

| | | | |
|------|--------------------------|---|--|
| 2.6 | | DR – депозитарные расписки | mem-int:DepozitRaspiskiMember |
| 2.7 | | E1 – акции | mem-int:E1_akcziimember |
| 2.8 | | F – иностранные финансовые инструменты | mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember |
| 2.9 | | E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда | mem-int:Investiczionnye_paiMember |
| 2.10 | | E3 – закладные | mem-int:ZakladnyeMember |
| 2.11 | | Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
| 2.12 | | A – производные финансовые инструменты | mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember |
| 2.13 | | M – денежные средства | mem-int:Denezhnye_sredstvaMember |
| 2.14 | | Драгоценные металлы | mem-int:DragocennyeMetallyMember |
| 2.15 | | O – иное | mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember |
| 3 | Код драгоценного металла | | dim-int:KodDragMetAxis |
| 3.1 | | A30 – родий | mem-int:A30rodiiMember |
| 3.2 | | A33 – палладий | mem-int:A33palladiiMember |
| 3.3 | | A76 – платина | mem-int:A76platinaMember |
| 3.4 | | A98 – золото | mem-int:A98zolotoMember |
| 3.5 | | A99 – серебро | mem-int:A99serebroMember |
| 3.6 | | A101 – иридий | mem-int:A101iridiMember |
| 3.7 | | A102 – рутений | mem-int:A102ryteniiMember |
| 3.8 | | A103 – осмий | mem-int:A103osmiiMember |
| 3.9 | | 000 – иное | mem-int:A000Member |

»;

слова перед таблицами подразделов 1.2 и 1.3 раздела 1 исключить;
таблицы подразделов 1.2 и 1.3 раздела 1 признать утратившими силу;
таблицу раздела 3 после строки 2.10 дополнить строками 2.10¹–2.10⁴
следующего содержания:

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| « 2.10 ¹ | | DFA – цифровые финансовые активы | mem-int:DFACZifrFinAktivyMember |
| 2.10 ² | | UDR – утилитарные цифровые права | mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember |
| 2.10 ³ | | DIGS(UDR) – цифровые свидетельства | mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember |
| 2.10 ⁴ | | DGR – иные цифровые права | mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember |

». 103

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

в таблице подраздела 1.2 раздела 1:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Категория клиента»;

графу 3 строки 1.6 изложить в следующей редакции:
«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 1.13 дополнить строкой 1.14 следующего содержания:

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

строки 7.2–8.2 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|-----|--------------|---|--|----|
| « | 7.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами | mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember | »; |
| 8 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis | |
| 8.1 | | Резидент | mem-int:RezidentMember | |
| 8.2 | | Нерезидент | mem-int:NerezidentMember | |

дополнить строками 9–9.2 следующего содержания:

| | | | | |
|-----|---|---|--------------------------|----|
| « | 9 | Право использования ценных бумаг клиентов | dim-int:PravIspCZBAxis | »; |
| 9.1 | | Без права использования | mem-int:BezPravIspMember | |
| 9.2 | | С правом использования | mem-int:SPravIspMember | |

в таблице подраздела 1.3 раздела 1:

строку 3.2 изложить в следующей редакции:

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

строки 6–6.2 изложить в следующей редакции:

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

в таблице раздела 2:

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Категория клиента»; графу 3 строки 2.3 изложить в следующей редакции: «Негосударственный пенсионный фонд»; после строки 2.7 дополнить строками 2.8–2.11 следующего содержания:

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

строку 8.2 изложить в следующей редакции:

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

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

| | | | |
|---|------|---|--------------------------|
| « | 11 | Право использования ценных бумаг клиентов | dim-int:PravIspCZBAxis |
| | 11.1 | Без права использования | mem-int:BezPravIspMember |
| | 11.2 | С правом использования | mem-int:SPravIspMember |
| | 12 | Уровень риска ¹ | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| | 12.1 | Особый | mem-int:OsobMember |
| | 12.2 | Повышенный | mem-int:PovyshMember |
| | 12.3 | Стандартный | mem-int:StandartMember |
| | 12.4 | Начальный (не присвоен) | mem-int:NachalnyjMember |

в таблице раздела 3:

строку 1.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:
 «Негосударственный пенсионный фонд»;
 после строки 3.10 дополнить строками 3.11–3.14 следующего содержания:

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

строки 7.1 и 7.2 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---|-----|---------------------------------|---|
| « | 7.1 | Депозиты в денежных средствах | mem-int:DepozityVDSMember |
| | 7.2 | Депозиты в драгоценных металлах | mem-int:DepozityVDragMetallax Member »; |

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

в таблицах разделов 4 и 5:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Категория клиента»;
 графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:
 «Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.7 дополнить строками 3.8–3.11 следующего содержания:

| | | |
|-----|--------|---------------------|
| 3.8 | УК АИФ | mem-int:UKAIFMember |
|-----|--------|---------------------|

| | | | | |
|---|------|--|--------------------------------|--|
| « | 3.9 | | Индивидуальный предприниматель | mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember |
| | 3.10 | | Другие финансовые организации | mem-int:Drugie_FinOrgMember |
| | 3.11 | | Доверительное управление | mem-int:Doverit_yprMember »; |

строки 9.2–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

в таблице раздела 6:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.7 дополнить строками 3.8–3.11 следующего содержания:

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

строку 7.2 изложить в следующей редакции:

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

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

в таблице раздела 7:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.10 дополнить строками 3.11–3.14 следующего содержания:

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

строку 7.2 изложить в следующей редакции:

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

после строки 8.2 дополнить строкой 8.3 следующего содержания:

| | | | | | |
|---|-----|--|-------------|----------------------------|----|
| « | 8.3 | | Неприменимо | mem-int:Ne_PrimenimoMember | »; |
|---|-----|--|-------------|----------------------------|----|

строку 9.2 изложить в следующей редакции:

| | | | | | |
|---|-----|--|--------------|---------------------------|----|
| « | 9.2 | | Сделки с ПФИ | mem-int:SdelkiPFI��Member | »; |
|---|-----|--|--------------|---------------------------|----|

после строки 9.5 дополнить строками 9.6 и 9.7 следующего содержания:

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

строки 11–11.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 12–13.4 следующего содержания:

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

в таблице раздела 8:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Категория клиента»;

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.10 дополнить строками 3.11–3.14 следующего содержания:

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

строку 8.2 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|----|-----|--|---|---|
| « | 8.2 | | Деятельность по управлению ценными бумагами | mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_d eyatMember |
| »; | | | | |

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

в таблице раздела 9:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Категория клиента»;

графу 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 1.10 дополнить строками 1.11–1.14 следующего содержания:

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

строки 9.2–10.2 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|----|------|---|---|
| « | 9.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами | mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_d eyatMember |
| | 10 | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| | 10.1 | Резидент | mem-int:RezidentMember |
| | 10.2 | Нерезидент | mem-int:NerezidentMember |
| »; | | | |

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

»;

слова перед таблицей раздела 10 исключить;

таблицу раздела 10 признать утратившей силу.

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

в таблице раздела 1:

графу 4 строки 1.7 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 1.11 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_SD2_Member»;

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

в таблице раздела 2:

графу 4 строки 2.7 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 2.11 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_SD2_Member»;

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

в таблице раздела 3:

графу 4 строки 3.7 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 3.11 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_SD2_Member»;

строки 3.47, 3.50, 3.52, 3.53, 3.56–3.61 и 3.63 признать утратившими силу; в таблице раздела 5:

графу 4 строки 2.7 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 2.11 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_SD2_Member»;

строки 2.47, 2.50, 2.52, 2.53, 2.56–2.61 и 2.63 признать утратившими силу; в таблице раздела 6:

графу 4 строки 3.7 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_Registrator2_Member»;

графу 4 строки 3.11 изложить в следующей редакции: «mem-int:Tpr_SD2_Member»;

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

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

строку 3.6 таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|---|-----|---------------------------|--|----|
| « | 3.6 | Депозитно-кредитный рынок | mem-int:DepozitnoKreditnyjRynok Member | »; |
|---|-----|---------------------------|--|----|

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

| | | | | |
|---|-----|---------------------------|--|----|
| « | 3.5 | Депозитно-кредитный рынок | mem-int:DepozitnoKreditnyjRynok Member | ». |
|---|-----|---------------------------|--|----|

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

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

перед таблицей дополнить словами «Информация о величине норматива краткосрочной ликвидности брокера»;

после строки 1.33 таблицы дополнить строкой 1.33¹ следующего содержания:

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

после строки 1.43 таблицы дополнить строкой 1.43¹ следующего содержания:

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

строки 2–3.2 таблицы признать утратившими силу;

дополнить таблицами следующего содержания:

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

Расшифровка 1 норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | | dim-int:PKLAxis |
| 1.1 | | Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового | mem-int:Ottoki_1Member |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| | | исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента | |

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

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

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | | dim-int:PKLAxis |
| 1.1 | | Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.2 | | Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.3 | | Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 1.4 | | Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках | mem-int:DSKlientovBroker aPoluchSPravomIspol zVInteresaxBrokeraN axodNaSpeczBrokerS chetVKreditOrg_Inost rBankaxMember |
| 1.5 | | Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | mem-int:DSNaxodPoDogO BrokerObsluzhDRBro kera_InostrLiczaMem ber |
| 1.6 | | Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DSVoVkladaxVKr editOrg_InostrBankax Member |
| 1.7 | | Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты | mem-int:ObyazatelstvoPoD ogKupliProdazhiInost rValyutyMember |
| 1.8 | | Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов | mem-int:Ottoki_2Member |
| 1.9 | | Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг | mem-int:Ottoki_3Member |
| 1.10 | | Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:Ottoki_7Member |
| 1.11 | | Обязательство по производным финансовым инструментам | mem-int:Ottoki_8Member |
| 1.12 | | Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:OttokiVozvratDSp oDogREPONeUdovle tvVLA1_VLA2Memb er |
| 1.13 | | Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов | mem-int:Pritoki_1Member |
| 1.14 | | Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг | mem-int:Pritoki_2Member |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 1.15 | | Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:Pritoki_5Member |
| 1.16 | | Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ | mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember |
| 1.17 | | Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member |
| 1.18 | | Прочие обязательства | mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember |
| 1.19 | | Прочие поступления | mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember |
| 1.20 | | Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг | mem-int:StatyaPKL1Member |
| 2 | Признак сделки с центральным контрагентом | | dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis |
| 2.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 2.2 | | Нет | mem-int:NetMember |

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив краткосрочной | | dim-int:PKLAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------|---|--|
| | ликвидности брокера | | |
| 1.1 | | Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Ottoki_5Member |
| 1.2 | | Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Ottoki_6Member |
| 1.3 | | Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг | mem-int:Ottoki_9Member |
| 1.4 | | Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member |
| 1.5 | | Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member |
| 1.6 | | Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода | mem-int:Ottoki_4Member |
| 1.7 | | Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Pritoki_3Member |
| 1.8 | | Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение | mem-int:Pritoki_4Member |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| | | обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | |
| 1.9 | | Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObesp echCZBUDovletvVLA1Member |
| 1.10 | | Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObesp echCZBUDovletvVLA2Member |

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 4 норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | | dim-int:PKLAxis |
| 1.1 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember |
| 1.2 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember |
| 1.3 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember |
| 1.4 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTreb |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|-----------------------------------|
| | | | VLA2PoluchPoOperR EPOCZBMember |
| 1.5 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг | mem-int:StatyaPKL2Member |
| 1.6 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг | mem-int:StatyaPKL5Member ». |

1.1.3. В части III:

1.1.3.1. Перед таблицей разделов 2, 4–18 формы 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», подраздела 1.1 раздела 1 и подраздела 3.2 раздела 3 формы 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации», раздела 1 отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и раздела 3 отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» дополнить словами

«Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами»

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

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами»

Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице

Подраздел 1.2. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице»;

в таблице разделов 2, 4–18 формы 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», подраздела 1.1 раздела 1 и подраздела 3.2 раздела 3 формы 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации», раздела 1 отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», раздела 3 отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» и подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»:

строки 1.11 и 1.14 признать утратившими силу;

дополнить строками 1.17–1.20 следующего содержания:

| | | | |
|---|------|---|---------------------------|
| « | 1.17 | Паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации | mem-int:Inpassport Member |
| | 1.18 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации | mem-int:Vremybej Member |
| | 1.19 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации | mem-int:SvidoHod Member |
| | 1.20 | Информация отсутствует | mem-int:Informacz ». |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| | | | iya_otsutstvu etMember |
|--|--|--|---------------------------|

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

| | | | |
|-----|---|------------------|---|
| « 3 | Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение | | nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKo tAudVyskazalMnenieEnum erator |
| 3.1 | | Первый квартал | mem-int:P1KvartalMember |
| 3.2 | | Первое полугодие | mem-int:Pervoe_PolugodieMemb er |
| 3.3 | | Девять месяцев | mem-int:P9MesyaczevMember |
| 3.4 | | Год | mem-int:P1GodMember |
| 3.5 | | Иной период | mem-int:InojPeriodMember |

1.1.3.3. Слова перед таблицей формы 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» исключить;

таблицу формы 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» признать утратившей силу.

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

после строки 1.10 дополнить строками 1.11–1.14 следующего содержания:

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

после строки 2.4 дополнить строками 2.5 и 2.6 следующего содержания:

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

1.1.3.5. В таблице раздела 3 формы 0420413 «Расчет собственных средств»:
графу 3 строки 1.5 изложить в следующей редакции: «Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника в кредитных организациях»;
строки 1.8–1.10 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|----|------|---|------------------------------|
| « | 1.8 | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | mem-int:DS_IKO_KOMember |
| | 1.9 | Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | mem-int:Drag_met_ObespMember |
| | 1.10 | Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | mem-int:CZB_ObespMember |
| »; | | | |

после строки 1.16 дополнить строкой 1.16¹ следующего содержания:

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

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

слова перед таблицей подраздела 4.1 раздела 4 исключить;

таблицу подраздела 4.1 раздела 4 признать утратившей силу;
слова перед таблицей подразделов 4.2, 4.2.1, 4.3 и 4.4 раздела 4 исключить;

таблицу подразделов 4.2, 4.2.1, 4.3 и 4.4 раздела 4 признать утратившей силу.

1.1.3.7. В таблице разделов 1 и 2 формы 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»:

после строки 1.12 дополнить строками 1.12¹ и 1.12² следующего содержания:

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

строки 2–3.7 признать утратившими силу.

1.1.3.8. Таблицу формы 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» после строки 1.3 дополнить строками 1.4 и 1.5 следующего содержания:

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

1.1.3.9. В таблице формы 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»:

строку 1.15 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|---|------|---------|-----------------------|----|
| « | 1.15 | DEPODFA | mem-int:DEPODFAMember | »; |
|---|------|---------|-----------------------|----|

после строки 1.16 дополнить строками 1.16¹ и 1.16² следующего содержания:

| | | | | |
|---|-------------------|------------|--|----|
| « | 1.16 ¹ | WITHDRAWAL | mem-int:WITHDRAWALMember | »; |
| | 1.16 ² | OTHER | mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember | |

1.1.3.10. В форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»:

наименование перед таблицей подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: «Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»;

слова перед таблицей подраздела 1.1 раздела 1 и раздела 2 исключить; таблицу подраздела 1.1 раздела 1 и раздела 2 признать утратившей силу;

наименование перед таблицей раздела 2 изложить в следующей редакции: «Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера».

1.1.3.11. Перед таблицей раздела 1 формы 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и подразделов 1.1–1.3 раздела 1 и раздела 3 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» слова

«Подраздел 1.1. Финансовые инструменты

Подраздел 1.2. Денежные средства

Подраздел 1.3. Иное имущество»

исключить.

1.1.3.12. Слова перед таблицей раздела 1 формы 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и раздела 3 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока,

предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» исключить;

таблицу раздела 1 формы 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и раздела 3 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» признать утратившей силу.

1.1.3.13. В форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»:

перед таблицей подразделов 1.1–1.3 раздела 1 слова
«Подраздел 1.1. Финансовые инструменты

Подраздел 1.2. Денежные средства

Подраздел 1.3. Иное имущество»

исключить;

строки 2–2.2 таблицы раздела 1 признать утратившими силу.

1.1.3.14. В графе 2 строки 1 таблицы формы 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» слово «единолично» исключить.

1.1.3.15. В таблице формы 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагружочного тестирования программно-технических средств»:

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Код источника возникновения СОР»;

строку 3.3 изложить в следующей редакции:

| | | | | |
|-------|--|------|--------------------|----|
| « 3.3 | | Иные | mem-int:InyeMember | »; |
|-------|--|------|--------------------|----|

после графы 3.3 дополнить строками 4–4.3 следующего содержания:

| | | | |
|-----|---------------------|--|--|
| « 4 | Статус риск-события | | purcb-dic_StatRiskSobyteEnumrator |
| 4.1 | | 1 – выявлено риск-событие, проводится выявление причин риска-события (проводится расследование) | mem-int:ProvoditsyaRassledovanieRiskMember |
| 4.2 | | 2 – осуществляется устранение последствий риска-события, реализация мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска (в работе) | mem-int:VraboteRiskMember |
| 4.3 | | 3 – выполнены мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска (закрыт) | mem-int:ZakrytRiskMember |

».

1.1.3.16. Строки 3–3.4 таблицы формы 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» признать утратившими силу.

1.1.3.17. Таблицу формы 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» после строки 1.2 дополнить строками 2–2.4 следующего содержания:

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|--|
| « 2 | Способ направления запроса номинальному держателю | | purcb-dic:SposobNapravZaprosNominalDerzhatelEnumerator |
| 2.1 | | Почтовое сообщение | mem-int:PochtovoeSoobshenieMember |
| 2.2 | | Электронный документооборот | mem-int:ElektronnyjDokumentooborotMember |
| 2.3 | | Вручение лично | mem-int:VruchenieLichnoMember |
| 2.4 | | Иное | mem-int:Inoe_Member |

».

1.1.3.18. Форму 0420459 «Реестр ценных бумаг» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Укаанию.

1.1.4. В части IV:

1.1.4.1. После наименования дополнить словами «Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций».

1.1.4.2. Таблицу «Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.

1.1.4.3. Строки 1.6 и 1.7 таблицы «Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» признать утратившими силу.

1.1.4.4. В Порядке составления сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций:

в абзаце первом пункта 2, пункте 4 слово «последнее →» исключить, после слова «телефона» дополнить словами «(при наличии)»;

дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. По показателю «Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указывается адрес электронной почты должностного лица, составившего отчетность.

6. По показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности отчитывающихся организаций в соответствии с требованиями пункта 1 приложения 2 настоящего Указания. В случае использования

отчитывающейся организацией программного обеспечения, разработанного самостоятельно, по показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается значение «Собственная разработка».

1.1.5. В приложении 2:

1.1.5.1. В пункте 2:

в абзаце первом слова «в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – порядок взаимодействия)» заменить словами «в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-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, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета»¹ (далее – Указание Банка России № 6836-У)»;

сноски 1 изложить в следующей редакции:

«¹ Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.».

в абзаце втором слова «в соответствии с порядком взаимодействия» заменить словами «в порядке, установленном Указанием Банка России № 6836-У»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России в соответствии с пунктом 4 настоящего

приложения, должна формироваться перед отправкой в один файл одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», представляемой одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав») в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России № 6836-У. Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» должна представляться в Банк России в форме отдельных электронных документов одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

сноска 2 исключить;

в абзаце шестом слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)».

1.1.5.2. В пункте 4:

подпункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае получения профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией аудиторского заключения (за исключением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности) отчетность по форме 0420406 должна представляться профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией с полученным аудиторским заключением (с прилагаемой к нему отчетностью, в отношении которой оно составлено) в виде электронного документа и (или) электронной копии документа, полученной в результате преобразования документа на бумажном носителе в его электронный образ с сохранением всех реквизитов.»;

подпункты 4.5 и 4.6 признать утратившими силу;

абзац пятый подпункта 4.8 и абзац пятый подпункта 4.9 после слова «представляться» дополнить словами «профессиональными участниками»;

подпункт 4.14 изложить в следующей редакции:

«4.14. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению цennыми бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее семнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

подпункт 4.17 изложить в следующей редакции:

«4.17. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора с лицами, которым в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹ и 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также договора на

проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица (далее при совместном упоминании – иностранный клиент), представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.»;

подпункт 4.21 после слова «организации» дополнить словами «, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»;

в подпункте 4.25 слова «об утверждении аудиторской» заменить словами «о назначении аудиторской»;

в подпункте 4.28:

абзац четвертый – шестой изложить в следующей редакции:

«В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем:

в составе показателей раздела 1 – по состоянию на 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября;

в составе показателей разделов 1–9 – по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.»;

абзац седьмой признать утратившим силу;

подпункт 4.29 изложить в следующей редакции:

«4.29. Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, на ежеквартальной основе (за первый, второй, третий и четвертый кварталы): за первый, второй и третий кварталы – не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала;

за четвертый квартал – не позднее 31 января года, следующего за отчетным кварталом.».

в подпункте 4.39:

в абзаце первом слово «ежеквартально:» заменить словами «на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

абзацы второй и третий исключить;

подпункт 4.52 изложить в следующей редакции:

«4.52. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым

предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца в составе показателей раздела 1 отчетности по форме 0420454;

на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 (за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка

России в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420454 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками на ежегодной основе по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного года в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 отчетности по форме 0420454.»;

в подпункте 4.56:

в абзаце первом слова «Реестр ценных бумаг» заменить словами «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера», за исключением случая представления информации в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.52 настоящего пункта.»;

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для целей представления отчетности по форме 0420416 хозяйственные общества со статусом международной компании, зарегистрированные в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в ЕГРЮЛ в порядке

инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», а также иностранные страховые организации отражаются в отчетности по форме 0420416 в качестве резидентов.»;

дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹. Перечень документов, идентифицирующих физическое лицо, предусмотренный абзацами пятым – двадцать пятым пункта 6 приложения 4 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»¹.»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«¹ Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2013 года, регистрационный № 30913, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 30 октября 2014 года № 126н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 года, регистрационный № 35053), от 23 сентября 2015 года № 148н (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 года № 58н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 года, регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 года, регистрационный № 60400), от 23 мая 2022 года № 81н (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2022 года, регистрационный № 69075), от 30 декабря 2022 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 31 января 2023 года, регистрационный № 72187).»;

в пункте 17:

четвертый абзац изложить в следующей редакции:

«В случае если страна, на территории которой зарегистрировано лицо, впервые включена по состоянию на дату составления отчетности в ОКСМ,

указывается значение «Иные страны, включенные в ОКСМ» и приводится пояснительная информация.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).».

1.1.5.3. В таблице группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах:

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Сумма оборотов по покупке на торговом счете участника клиринга»;

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Сумма оборотов по продаже на торговом счете участника клиринга»;

в графах 2 и 5 строки 19 слова «на его счетах» заменить словами «и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника»;

в графах 2 и 5 строки 22 слова «в обеспечение исполнения» заменить словами «в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу»;

строку 23 изложить в следующей редакции:

| | | | | | |
|---|----|---|-------------------------------|---|--|
| « | 23 | Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его | mem-int:Drag_met_Obes pMember | часть 30424 + часть 30425 – часть 30410 | Аналитический признак «Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное |
|---|----|---|-------------------------------|---|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | | | клиринговое обеспечение» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств» »; |
|--|---|--|--|---|

в строке 24:

графу 2 изложить в следующей редакции: «Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение»;

графу 5 изложить в следующей редакции: «Аналитический признак «Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»;

в графе 2 строки 56 слово «решения» заменить словами «получения уведомления»;

строки 57–59 признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 июня 2024 года № ПСД-17) вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых 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.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

«Форма

Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»

Код формы по ОКУД¹ 0420406
На нерегулярной основе

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование аудиторской организации | | nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org |
| 1.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 1.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 1.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 1.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации | | nfo-dic:OGRN_AudOrg |
| 2.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| 2.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 2.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 2.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 2.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 3 | Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации | | nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg |
| 3.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 3.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 3.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 3.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 4 | Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации | | nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg |
| 4.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 4.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 4.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 4.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 5 | Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке | | nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator |
| 5.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 5.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| 5.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 5.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 5.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 6 | Дата заключения договора | | nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki |
| 6.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 6.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 6.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 6.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 6.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 7 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 7.1 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 7.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 7.4 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 7.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 8 | Дата заключения дополнительного соглашения к договору | | nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki |
| 8.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 8.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 8.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 8.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|---|
| 9 | Номер дополнительного соглашения к договору | | nfo-dic:NomDS |
| 9.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 9.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 9.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 9.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 9.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 10 | Дата окончания действия договора | | nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki |
| 10.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 10.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 10.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 10.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 10.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 11 | Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору | | nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki |
| 11.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 11.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 11.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 11.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 12 | Дата составления аудиторского заключения | | nfo-dic:DataSostPosledAZ |
| 12.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|---|
| 12.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 12.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 12.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 12.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 13 | Дата составления нового аудиторского заключения | | nfo-dic:DataSostNovogoAZ |
| 13.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 13.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 13.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 13.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 13.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 14 | Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение | | nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskazalMnenieEnumerator |
| 14.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 14.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 14.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 14.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 14.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 15 | Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период | | nfo-dic:InfOSobytiii_OtchetSostavZaInojPeriod |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 15.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 15.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 15.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 15.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 15.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 16 | Мнение, выраженное в аудиторском заключении | | nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator |
| 16.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 16.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 16.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 16.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 16.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 17 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение | | nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ |
| 17.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 17.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 17.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 17.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 17.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 18 | Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение | | nfo-dic:OsnRegNom_RukAud_PodpisAZ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|---|
| 18.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 18.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 18.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 18.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 18.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 19 | Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение | | nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud |
| 19.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 19.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 19.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 19.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 19.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 20 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение | | nfo-dic:FamiliyalORukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ |
| 20.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 20.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 20.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 20.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 20.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 21 | Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение | | nfo-dic:OsnRegNom_RukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ |
| 21.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 21.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 21.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 21.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 21.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 22 | Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение | | nfo-dic:Nomer_KvalAttestAud_VydRukAudOrg_UpolnImLiczu_PodpisAZ |
| 22.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 22.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 22.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 22.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 22.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|--|
| 23 | Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание | | nfo-dic:DataVydachDokV Sootv SKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ |
| 23.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 23.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 23.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 23.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 23.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 24 | Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание | | nfo-dic:NomerDokV Sootv SKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ |
| 24.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 24.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 24.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 24.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 24.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 25 | Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения | | nfo-dic:SrokDejstviyaDokV Sootv SKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ |
| 25.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 25.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 25.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 25.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 25.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 26 | Стоимость аудиторских услуг, указанная в договоре | | nfo-dic:StoimostAudita_UkazVDog |
| 26.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 26.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 26.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 26.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 26.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 27 | Стоимость аудиторских услуг, указанная в дополнительном соглашении к договору | | nfo-dic:StoimostAudita_UkazVDS |
| 27.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 27.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 27.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 27.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 27.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 28 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 28.1 | | Идентификатор аудиторской организации | dim-int:IDAuditOrgTaxis |
| 28.2 | | Идентификатор договора с аудиторской организацией | dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis |
| 28.3 | | Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией | dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis |
| 28.4 | | Идентификатор аудиторского заключения | dim-int:ID_audzaklTaxis |
| 28.5 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420406

«Сведения об аудиторской проверке»

1. Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации).

Отчетность по форме 0420406 составляется в течение 5 рабочих дней после дня:

заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудита либо иной проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее соответственно – аудиторская проверка, договор на проведение аудиторской проверки);

заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;

получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения.

В случае если изменения сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, не требуют заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки, отчетность по форме 0420406 составляется в течение 15 календарных дней со дня, когда отчитывающейся организации стало известно о таких изменениях.

2. В отчетности по форме 0420406 указывается следующая информация:

2.1. По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» отражается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в едином государственном реестре юридических лиц

(далее – ЕГРЮЛ). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации в период действия договора на проведение аудиторской проверки (дополнительного соглашения к нему), сведения о котором приведены в отчетности по форме 0420406, по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, 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 ЕГРЮЛ.

2.3. По показателю «Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации» указывается адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ.

2.4. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации» указывается основной регистрационный номер записи (далее – ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, который в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» ведет саморегулируемая организация аудиторов (далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций).

2.5. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, в соответствии со значениями данного показателя для формирования показателей отчетности по форме 0420406 части III настоящего приложения (далее – вид отчетности).

В случае если в соответствии с договором на проведение аудиторской проверки (дополнительным соглашением к нему) аудиторской проверке подлежит более одного вида отчетности, по показателю «Вид отчетности,

подлежащей аудиторской проверке» указывается информация по каждому виду отчетности отдельно.

2.6. По показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения договора на проведение аудиторской проверки.

2.7. По показателю «Номер договора» указывается номер договора на проведение аудиторской проверки. В случае отсутствия номера договора на проведение аудиторской проверки указывается значение «б/н».

2.8. По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору» указывается дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки (указывается при составлении отчетности по форме 0420406 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки).

2.9. По показателю «Номер дополнительного соглашения к договору» указывается номер дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки (указывается при составлении отчета по форме 0420516 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки). В случае отсутствия номера дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки указывается значение «б/н».

2.10. По показателю «Дата окончания действия договора» указывается дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки.

2.11. По показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору» указывается дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки (указывается при составлении отчетности по форме 0420406 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки). В случае если в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки не указана дата окончания его действия, указывается дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки.

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

2.13. По показателю «Дата составления нового аудиторского заключения» указывается дата составления аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки отчетности того же вида и составленной за тот же период, что и аудиторское заключение, информация о котором ранее представлялась отчитывающейся организацией в Банк России в отчетности по форме 0420406 (в случае получения такого аудиторского заключения отчитывающейся организацией). В случае заполнения показателя «Дата составления нового аудиторского заключения» показатель «Дата составления аудиторского заключения» не изменяется.

2.14. По показателю «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение» указывается отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение, в соответствии со значениями показателя «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» для формирования показателей отчетности по форме 0420406 части III настоящего приложения.

2.15. По показателю «Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период» указываются период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение, и обстоятельства, обусловившие составление такой отчетности (в случае отражения по показателю «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение» значения «Иной период»).

2.16. По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» отражается мнение, выраженное в аудиторском заключении, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования показателей отчетности по форме 0420406 части III настоящего приложения.

2.17. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение.

2.18. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение» указывается ОРНЗ руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение, в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

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

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

2.21. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение» указывается ОРНЗ руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение, в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

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

2.23. В случае наличия у руководителя аудита, руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего

аудиторское заключение, нескольких квалификационных аттестатов аудитора при заполнении показателей «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение» и «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, состоящий из цифр, расположенных в следующей последовательности: «XX-XXXXXX».

В случае если руководитель аудита является руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом, подписавшим аудиторское заключение, информация о нем отражается по показателям:

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение»;

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

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение».

2.24. По показателю «Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание» указывается дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено руководителем аудиторской

организации на подписание аудиторского заключения (в случае подписания аудиторского заключения уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом).

2.25. По показателю «Номер документа, в соответствии с которым лицо, подпавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание» указывается номер документа, в соответствии с которым лицо, подпавшее аудиторское заключение, уполномочено руководителем аудиторской организации на подписание аудиторского заключения (в случае подписания аудиторского заключения уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом). В случае отсутствия номера документа, в соответствии с которым лицо, подпавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание, по показателю указывается значение «б/н».

2.26. По показателю «Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения» указываются дата начала и дата окончания действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения на основании документа, в соответствии с которым лицо, подпавшее аудиторское заключение, уполномочено руководителем аудиторской организации на подписание аудиторского заключения (в случае подписания аудиторского заключения уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом).

2.27. По показателю «Стоимость аудиторских услуг, указанная в договоре» указывается размер денежного вознаграждения аудиторской организации, предусмотренный договором на проведение аудиторской проверки.

В случае если в договоре на проведение аудиторской проверки указано более одного вида отчетности, показатель «Стоимость аудиторских услуг, указанная в договоре» заполняется отдельно в отношении каждого указанного в договоре на проведение аудиторской проверки вида отчетности. Сумма значений по таким показателям должна быть равна стоимости аудиторской проверки, указанной в договоре на проведение аудиторской проверки.

2.28. По показателю «Стоимость аудиторских услуг, указанная в дополнительном соглашении к договору» указывается размер денежного вознаграждения аудиторской организации, предусмотренный дополнительным соглашением к договору на проведение аудиторской проверки.

В случае если в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки указано более одного вида отчетности, показатель «Стоимость аудиторских услуг, указанная в дополнительном соглашении к договору» заполняется отдельно в отношении каждого указанного в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки вида отчетности. Сумма значений по таким показателям должна быть равна стоимости аудиторской проверки, указанной в дополнительном соглашении на проведение аудиторской проверки.

2.29. По показателю «Примечание» указываются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение), а также включение в аудиторское заключение раздела (разделов) «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности», «Важные обстоятельства», «Прочие сведения» (в случае наличия в аудиторском заключении указанного раздела (указанных разделов)).

3. В случае если отчетность по форме 0420406 составляется отчитывающейся организацией в случае заключения договора на проведение аудиторской проверки (дополнительного соглашения к нему), в отчетности по форме 0420406 не указывается информация по показателям:

- «Дата составления аудиторского заключения»;
- «Дата составления нового аудиторского заключения»;
- «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение»;
- «Мнение, выраженное в аудиторском заключении»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение»;

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

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение»;

«Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения»;

«Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период»;

«Примечание».

4. В случае если отчетность по форме 0420406 составляется отчитывающейся организацией в случае получения аудиторского заключения, дата составления которого указана по показателю «Дата составления нового аудиторского заключения», в отчетности по форме 0420406 указывается также информация по показателям:

«Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение»;

«Мнение, выраженное в аудиторском заключении»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение»;

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

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение»;

«Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения»;

«Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период»;

«Примечание».

5. Отчетность по форме 0420406 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

«Форма

**Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником
рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление
информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»**

Код формы по ОКУД¹ 0420419
На нерегулярной основе

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное наименование | | nfo-dic:PolnNaim |
| 1.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|
| 2 | Код страны | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 2.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | |
| 2.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedId entifTaxis |
| 3 | Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер ее филиала) | | nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala |
| 3.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedId entifTaxis |
| 4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | nfo-dic:OGRN |
| 4.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedId entifTaxis |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 5.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 5.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedId entifTaxis |
| 6 | Код причины постановки на учет (КПП) | | nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden |
| 6.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziTaxis |
| 6.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedId entifTaxis |
| 7 | Код СВИФТ | | nfo-dic:KodKOSpravSWIFT |
| 7.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedId entifTaxis |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) | | nfo-dic:TIN |
| 8.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedId entifTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---------------------------|---|--|
| 9 | Код поручения | | nfo-dic:TipDogNalidentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator |
| 9.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 9.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 10 | Номер договора | | nfo-dic:NomDog |
| 10.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 10.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 11 | Дата заключения договора | | nfo-dic:DataZaklDog |
| 11.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
| 12 | Дата расторжения договора | | nfo-dic:DataRastDog |
| 12.1 | | Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации | dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420419
«Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка
ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной
идентификации, обновление информации о клиентах, представителях
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

1. Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» (далее – отчетность по форме 0420419) составляется профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию.

Отчетность по форме 0420419 составляется:

в случае заключения и (или) расторжения договоров на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации) с лицами, которым в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹ и 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации (далее – привлеченнное лицо);

в случае заключения и (или) расторжения договоров на проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных

клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее – договор с иностранной финансовой организацией) с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее соответственно – иностранное привлеченное лицо, договор с иностранным привлеченным лицом).

В иных случаях отчетность по форме 0420419 профессиональными участниками не составляется.

2. Показатели отчетности по форме 0420419 формируются в отношении каждого привлеченного лица, иностранного привлеченного лица (по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации») с указанием информации о договоре, на основании которого привлеченному лицу профессиональным участником поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, о договоре с иностранным привлеченным лицом (по группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»).

3. В отчетности по форме 0420419 указывается следующая информация о привлеченных лицах:

3.1. По показателю «Полное наименование» указывается:

для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом), – полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой Банком России предусмотрено в соответствии с частью третьей статьи 12

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО);

для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), иностранным банком или иной иностранной финансовой организацией, – полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком – участником системы СВИФТ, – полное наименование в соответствии со справочником СВИФТ¹;

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком (не являющимся участником системы СВИФТ) или иной иностранной финансовой организацией, – полное наименование в соответствии с наименованием, приведенным в договоре с иностранным привлеченным лицом.

3.2. По показателю «Код страны» указывается цифровой код страны места регистрации привлеченного лица, иностранного привлеченного лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

3.3. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер ее филиала)» указывается:

для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО;

для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации, – регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через косую черту после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО.

3.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный

¹ Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

номер (ОГРН) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), в соответствии с ЕГРЮЛ. Для иностранного привлеченного лица показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» не заполняется.

3.5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), в соответствии с ЕГРЮЛ. Для иностранного привлеченного лица показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» не заполняется.

3.6. По показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией, в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). Для иностранного привлеченного лица показатель «Код причины постановки на учет (КПП)» не заполняется.

3.7. По показателю «Код СВИФТ» указывается:

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком – участником системы СВИФТ, – код иностранного банка по справочнику СВИФТ);

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, не являющимся участником системы СВИФТ, – код «000» (три нуля).

3.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее – LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога и LEI) иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, не

являющимся участником системы СВИФТ, или являющегося иной иностранной финансовой организацией.

При отсутствии у иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, не являющимся участником системы СВИФТ, или являющегося иной иностранной финансовой организацией, TIN или его аналога, LEI и регистрационного номера в стране регистрации указывается код «000» (три нуля).

4. По показателю «Код поручения» отчетности по форме 0420419 указывается код поручения согласно договору, на основании которого привлеченным лицам поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, договору с иностранным привлеченным лицом:

«1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, иностранному привлеченному лицу поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

«2 – поручено обновление информации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено обновление информации, иностранному привлеченному лицу поручено обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах;

«3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации, иностранному привлеченному лицу поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и обновление информации

об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

5. По показателям «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Дата расторжения договора» отчетности по форме 0420419 указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого привлеченным лицам профессиональным участником поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации; номер, дата заключения и дата расторжения договора с иностранным привлеченным лицом.

При отсутствии номера договора, на основании которого привлеченным лицам профессиональным участником поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, номера договора с иностранным привлеченным лицом по показателю «Номер договора» указывается значение «б/н» (без номера).

При представлении информации о заключении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, договора с иностранным привлеченным лицом по показателю «Дата расторжения договора» информация не указывается. При представлении информации о расторжении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, договора с иностранным привлеченным лицом одновременно с показателем «Дата расторжения договора» должен быть заполнен показатель «Дата заключения договора».

6. По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» отчетности по форме 0420419 указывается идентификатор привлеченного лица, иностранного привлеченного лица. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное привлеченное лицо, иностранное привлеченное лицо из других привлеченных

лиц, отраженных в отчетности по форме 0420419, формируется профессиональным участником самостоятельно.

В качестве первых трех символов идентификатора привлеченного лица, иностранного привлеченного лица должен быть указан цифровой код страны места регистрации привлеченного лица, иностранного привлеченного лица в соответствии с ОКСМ. В качестве четвертого символа идентификатора привлеченного лица, иностранного привлеченного лица должен быть указан символ «_» (нижнее подчеркивание). В качестве пятого символа и последующих символов (при их наличии) должен быть указан уникальный набор символов идентификатора привлеченного лица, иностранного привлеченного лица.

7. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» отчетности по форме 0420419 указывается идентификатор заключенного профессиональным участником договора, на основании которого привлеченному лицу профессиональным участником поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, договора с иностранным привлеченным лицом. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчетности по форме 0420419, формируется профессиональным участником самостоятельно.

8. Отчетность по форме 0420419 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

Форма

**Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением
об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению
обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»**

Код формы по ОКУД¹ 0420425

Недельная, на нерегулярной основе

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами | | | |
| 1 | Тип клиента (депонента) | | purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator |
| 1.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 1.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 1.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 1.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 1.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 1.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 1.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 1.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 1.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 2 | Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | | purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch |
| 2.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 2.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 2.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 2.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 2.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 2.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 2.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 2.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 2.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя | | purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch |
| 3.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 3.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 3.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 3.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 3.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 3.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 3.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 3.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 3.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 4 | Документ, идентифицирующий физическое лицо | | nfo-dic:Kod_documentaEnumerator |
| 4.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 4.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 4.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 4.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 4.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 4.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 4.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 4.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 4.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 5 | Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо | | nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta |
| 5.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 5.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 5.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 5.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 5.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 5.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 5.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 5.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| 5.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 6 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица | | purcb-dic:OGRN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch |
| 6.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 6.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 6.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 6.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 6.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 6.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 6.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 6.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 6.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 7 | Количество ценных бумаг, подлежащих возврату | | purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat |
| 7.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 7.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 7.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 7.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 7.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 7.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 7.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 8 | Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации | | purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczax_valyuty_Ekv_v_in_val2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 8.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 8.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 8.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 8.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 8.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 8.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 8.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 8.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 8.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 9 | Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам | | purcb-dic:Data_pred_treb |
| 9.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 9.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 9.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 9.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 9.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 9.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 9.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 9.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 9.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 10 | Количество ценных бумаг, возвращенных | | purcb-dic:KolCZennyxBumagVozv |
| 10.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 10.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 10.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 10.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|--|
| 10.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 10.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 10.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 11 | Размер исполненных обязательств по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации | | purcb-dic:RazmerIspObyaz |
| 11.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 11.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 11.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 11.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 11.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 11.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 11.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 11.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 11.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 12 | Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам | | purcb-dic:Data_isp_obyaz |
| 12.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 12.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 12.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 12.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 12.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 12.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 12.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 12.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 12.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 13 | Способ исполнения обязательств | | purcb-dic:SposobIspObEnumerator |
| 13.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 13.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 13.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 13.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 13.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm im u prof uchTaxis |
| 13.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 13.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 13.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 13.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 14 | Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента | | purcb-dic:Naim_yur_1_Mesto_xran_akt_kl |
| 14.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 14.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 14.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 14.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 14.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm im u prof uchTaxis |
| 14.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 14.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 14.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 14.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 15 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента | | purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 15.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 15.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 15.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 15.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 15.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 15.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 15.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 15.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 15.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 16 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента | | purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl |
| 16.1 | | Идентификатор строки | dim-int:ID_strokiTaxis |
| 16.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 16.3 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 16.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 16.5 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 16.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 16.7 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 16.8 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 16.9 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми полностью исполнены либо частично исполнены

| | | | |
|------|---|-------------------|---|
| 17 | Количество клиентов, подавших поручения (заявления) | | purcb-dic:Kol_klientov_podavshix_zayavl |
| 17.1 | | Виды деятельности | dim-int:Vid_deyatelnostyAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 17.2 | | По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены | dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis |
| 18 | Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично | | purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_chastichno |
| 18.1 | | Виды деятельности | dim-int:Vid_deyatelnostyAxis |
| 18.2 | | По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены | dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis |
| 19 | Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью | | pureb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_pолнostyu |
| 19.1 | | Виды деятельности | dim-int:Vid_deyatelnostyAxis |
| 19.2 | | По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены | dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis |

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

| | | | |
|------|--|--|---|
| 20 | Тип клиента (депонента) | | purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator |
| 20.1 | Вид договора | | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 20.2 | Идентификатор иного имущества | | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 20.3 | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | | dim-int:Rek_kl razm im u prof uchTaxis |
| 20.4 | Идентификатор места хранения активов клиента | | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 20.5 | Идентификатор ценной бумаги | | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 20.6 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 20.7 | Код драгоценного металла | | dim-int:KodDragMetAxis |
| 20.8 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---|--|
| 21 | Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | | purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch |
| 21.1 | Вид договора | | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 21.2 | Идентификатор иного имущества | | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 21.3 | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | | dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 21.4 | Идентификатор места хранения активов клиента | | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 21.5 | Идентификатор ценной бумаги | | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 21.6 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 21.7 | Код драгоценного металла | | dim-int:KodDragMetAxis |
| 21.8 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 22 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя | | purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch |
| 22.1 | Вид договора | | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 22.2 | Идентификатор иного имущества | | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 22.3 | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | | dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 22.4 | Идентификатор места хранения активов клиента | | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 22.5 | Идентификатор ценной бумаги | | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 22.6 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 22.7 | Код драгоценного металла | | dim-int:KodDragMetAxis |
| 22.8 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 23 | Документ, идентифицирующий физическое лицо | | nfo-dic:Kod_documentaEnumerator |
| 23.1 | Вид договора | | dim-int:Vid_dogovoraAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|--|
| 23.2 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 23.3 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 23.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 23.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 23.6 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 23.7 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 23.8 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 24 | Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо | | nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta |
| 24.1 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 24.2 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 24.3 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 24.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 24.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 24.6 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 24.7 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 24.8 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 25 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица | | pureb-dic:OGRN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch |
| 25.1 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 25.2 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 25.3 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 25.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 25.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 25.6 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|---|
| 25.7 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 25.8 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 26 | Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации | | purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczax_valyuty_Ekv_v_in_val2 |
| 26.1 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 26.2 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 26.3 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 26.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 26.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 26.6 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 26.7 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 26.8 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 27 | Количество ценных бумаг, подлежащих возврату | | purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat |
| 27.1 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 27.2 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 27.3 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 27.4 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 27.5 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 27.6 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 28 | Дата возникновения обязательства | | purcb-dic:DataVoznikObyaz |
| 28.1 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 28.2 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 28.3 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 28.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 28.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 28.6 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 28.7 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 28.8 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 29 | Причина возникновения обязательства | | purcb-dic:PrichinaVozOb |
| 29.1 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 29.2 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 29.3 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 29.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 29.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 29.6 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 29.7 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 29.8 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 30 | Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента | | purcb-dic:Naim_yur_1_Mesto_xran_akt_kl |
| 30.1 | | Вид договора | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 30.2 | | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 30.3 | | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | dim-int:Rek_kl razm_im_u_prof_uchTaxis |
| 30.4 | | Идентификатор места хранения активов клиента | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 30.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 30.6 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 30.7 | | Код драгоценного металла | dim-int:KodDragMetAxis |
| 30.8 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 31 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента | | purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta |
| 31.1 | Вид договора | | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 31.2 | Идентификатор иного имущества | | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 31.3 | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | | dim-int:Rek_kl razm im u prof uchTaxis |
| 31.4 | Идентификатор места хранения активов клиента | | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 31.5 | Идентификатор ценной бумаги | | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 31.6 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 31.7 | Код драгоценного металла | | dim-int:KodDragMetAxis |
| 31.8 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 32 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента | | purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl |
| 32.1 | Вид договора | | dim-int:Vid_dogovoraAxis |
| 32.2 | Идентификатор иного имущества | | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis |
| 32.3 | Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника | | dim-int:Rek_kl razm im u prof uchTaxis |
| 32.4 | Идентификатор места хранения активов клиента | | dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis |
| 32.5 | Идентификатор ценной бумаги | | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 32.6 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 32.7 | Код драгоценного металла | | dim-int:KodDragMetAxis |
| 32.8 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420425
«Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением
об аннулировании лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств,
связанных с осуществлением профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг»

1. Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – профессиональный участник), на еженедельной основе начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление Банка России об аннулировании лицензии в соответствии с пунктом 10 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренном пунктом 1 статьи 39² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – отчетный период).

Информация по показателям отчетности по форме 0420425 указывается профессиональными участниками нарастающим итогом со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. В отчетности по форме 0420425 указывается следующая информация:
 - 2.1. По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица» разделов 1 и 3 в отношении клиента профессионального участника указывается полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица.

По показателю «Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» разделов 1 и 3 указывается полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента профессионального участника, в соответствии с его учредительными документами.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя» разделов 1 и 3 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии) клиента профессионального участника – резидента либо идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог (при наличии) клиента профессионального участника – нерезидента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» разделов 1 и 3 указывается ИНН юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента профессионального участника, – резидента либо TIN или его аналог (при наличии) юридического лица, осуществляющего хранение активов, – нерезидента.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица» разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420425 указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) юридического лица, являющегося клиентом профессионального участника, – резидента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); при отсутствии сведений показатель не заполняется.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» разделов 1 и 3 указывается ОГРН юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента профессионального участника, – резидента в соответствии с ЕГРЮЛ; при отсутствии сведений показатель не заполняется.

2.2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении обязательств профессионального участника перед клиентами по типам имущества (финансовые инструменты, денежные средства, иное имущество, драгоценные металлы) нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день отчетной недели.

Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества и каждому виду договора, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420425 в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника» должны быть заполнены, если в отчетности по форме 0420425, составленной за предыдущий отчетный период, заполнены показатели по соответствующему идентификатору в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника».

Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 указывается по каждому типу имущества в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанными в части II настоящего приложения.

2.3. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается одно из следующих значений:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

2.3.1. По показателю «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам» указывается дата предъявления клиентом требования по возврату имущества на основании поручения. В случае исполнения обязательств перед клиентом не на основании поручения указанный показатель не заполняется.

По показателю «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам» указывается дата исполнения профессиональным участником обязательства перед клиентом по возврату имущества.

2.3.2. По показателю «Способ исполнения обязательств» указывается один из способов исполнения профессиональным участником обязательств перед клиентом:

возврат денежных средств по поручению клиента;

возврат ценных бумаг по поручению клиента;

дарение (исполнение обязательств перед клиентом по списанию имущества по поручению клиента по договору дарения);

зачет встречных требований;

передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий;

иное.

2.3.3. Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения. В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указано значение «Информация

отсутствует», показатель «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» не заполняется.

По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо.

2.3.4. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг, по которым клиентом предъявлено требование на возврат, в штуках.

2.3.5. По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указывается сумма предъявленных клиентом требований к профессиональному участнику:

по ценным бумагам и иным финансовым активам в разрезе идентификатора ценной бумаги, типа имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по денежным средствам в разрезе кодов валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ), в которых выражены денежные средства, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по драгоценным металлам в разрезе кода драгоценного металла, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по иному имуществу в разрезе идентификатора иного имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

2.3.6. По показателю «Размер исполненных обязательств по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги,

иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указывается размер исполненных обязательств профессионального участника перед клиентом:

по ценным бумагам и иным финансовым активам в разрезе идентификатора ценной бумаги, типа имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по денежным средствам в разрезе кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по драгоценным металлам в разрезе кода драгоценного металла, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по иному имуществу, не указанному в настоящем подпункте, в разрезе идентификатора иного имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

2.3.7. Информация по показателям «Тип клиента (депонента)», «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя», «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам», «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам», «Способ исполнения обязательств» указывается в разрезе:

каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства;

каждого вида имущества.

Информация об исполнении обязательств перед клиентами по ценным бумагам и иным финансовым активам указывается по показателям в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

2.4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 указываются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично или в полном объеме, в разрезе физических и юридических лиц, если в отчетности по форме 0420425, составленной за предыдущий отчетный период, заполнен хотя бы один показатель. Информация указывается только по тем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника.

По показателю «Количество клиентов, подавших поручения (заявления)» указывается количество клиентов, подавших поручения (заявления) на возврат имущества.

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично» указывается количество клиентов, требования которых исполнены профессиональным участником частично.

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью» указывается количество клиентов, требования которых исполнены профессиональным участником в полном объеме. В случае если обязательства перед клиентом исполнены не по всем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника, такие обязательства считаются исполненными частично.

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 указывается по видам лиц (физические и юридические), а также по следующим видам деятельности:

- брокерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам);
- депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам).

2.5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об оставшихся на отчетную дату обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента).

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указывается по каждому типу имущества в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанными в части II настоящего приложения.

2.5.1. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается тип клиента (депонента) с использованием следующих кодов:

- ФЛ – физическое лицо;
- ЮЛ – юридическое лицо;
- ИП – индивидуальный предприниматель;
- И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

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

2.5.3. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо.

2.5.4. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг в штуках и в разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанных в строках 2.1–2.5, 2.8, 2.10, 2.10¹–2.10⁴ и 2.11 части II настоящего приложения.

2.5.5. По показателю «Дата возникновения обязательства» указывается дата возникновения обязательства профессионального участника перед клиентом по возврату имущества.

2.5.6. По показателю «Причина возникновения обязательства» указывается причина возникновения обязательства профессионального участника перед клиентом по возврату имущества.

2.5.7. По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указывается сумма требований по денежным средствам, иным финансовым активам и иному имуществу, по оставшимся на отчетную дату обязательствам профессионального участника перед клиентом (депонентом); информация раскрывается в разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанных в части II настоящего приложения.

2.5.8. Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указывается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества и каждому виду договора, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору

ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

3. Отчетность по форме 0420425 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

«Форма

**Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка
ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»**

Код формы по ОКУД 0420431
Месячная

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|---|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами | | | |
| Подраздел 1.1. Информация о стратегиях доверительного управления | | | |
| 1 | Тип стратегии | | purcb-dic:TipStrateg Enumerator |
| 1.1 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 2 | Наименование стратегии | | purcb-dic:Naim_strategii_Inf_ob_inv_strateg |
| 2.1 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 3 | Доходность стратегии | | purcb-dic:DoxInStr |
| 3.1 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 4 | Количество клиентов | | purcb-dic:KolichestvoKlientov |
| 4.1 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | Стоимость активов | | nfo-dic:AktStoim |
| 5.1 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 6 | Временной горизонт | | purcb-dic:VremGor |
| 6.1 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |

Подраздел 1.2. Сведения о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов и количестве договоров клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении

| | | | |
|------|-------------|--|---|
| 7 | Поступления | | purcb-dic:Postupl |
| 7.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 7.2 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 7.3 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 7.4 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 7.5 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 7.6 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 7.7 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 7.8 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 7.9 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 7.10 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 7.11 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 7.12 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 8 | Изъятия | | purcb-dic:Izyat |
| 8.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 8.2 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 8.3 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 8.4 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 8.5 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 8.6 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 8.7 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 8.8 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 8.9 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--|---|
| 8.10 | | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 8.11 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 8.12 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 9 | Количество договоров, заключенных в отчетном периоде | | purcb-dic:KolDogZakl |
| 9.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 9.2 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 9.3 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 9.4 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 9.5 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 9.6 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 9.7 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 9.8 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 9.9 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 9.10 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 9.11 | | Резидентство | dim- int:Rezident_nerezidentAxis |
| 10 | Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде | | purcb-dic:KolDogPrekr |
| 10.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 10.2 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 10.3 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 10.4 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 10.5 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 10.6 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 10.7 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 10.8 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 10.9 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 10.10 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--|---|
| 10.11 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 11 | Количество договоров на конец отчетного периода | | purcb-dic:KolDogOtch |
| 11.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 11.2 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 11.3 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 11.4 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 11.5 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 11.6 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 11.7 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 11.8 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 11.9 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 11.10 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 11.11 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |

Подраздел 1.3. Концентрация активов и клиентов по группам

| | | | |
|------|--|----------------------------|---|
| 12 | Количество клиентов | | purcb-dic:KolichestvoKlientov |
| 12.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 12.2 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 12.3 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 12.4 | | Размер счета клиента | dim-int:RazmSchAxis |
| 12.5 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 12.6 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 12.7 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 13 | В том числе количество клиентов, имеющих ИИС | | purcb-dic:KolichestvoKlientovIIS |
| 13.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 13.2 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 13.3 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 13.4 | | Размер счета клиента | dim-int:RazmSchAxis |
| 13.5 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|----------------------------|---|
| 13.6 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 13.7 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 14 | Количество клиентов, заключивших договоры | | purcb-dic:KolichestvoKlientovZaklDog |
| 14.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 14.2 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 14.3 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 14.4 | | Размер счета клиента | dim-int:RazmSchAxis |
| 14.5 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 14.6 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 14.7 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 15 | Количество клиентов, расторгнувших договоры | | purcb-dic:KolichestvoKlientovRastDog |
| 15.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 15.2 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 15.3 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 15.4 | | Размер счета клиента | dim-int:RazmSchAxis |
| 15.5 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 15.6 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 15.7 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 16 | Совокупный объем портфеля по группе | | purcb-dic:SovObPortfGr |
| 16.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 16.2 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 16.3 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 16.4 | | Размер счета клиента | dim-int:RazmSchAxis |
| 16.5 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 16.6 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 16.7 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|
| 17 | В том числе совокупный объем портфеля по группе (ИИС) | | purcb-dic:SovObPortfGrIIS |
| 17.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 17.2 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 17.3 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 17.4 | Размер счета клиента | | dim-int:RazmSchAxis |
| 17.5 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 17.6 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 17.7 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |

Раздел 2. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств

| | | | |
|-------|---|--|---|
| 18 | Наименование кредитной организации / брокера | | nfo-dic:SokrNaim |
| 18.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 18.2 | Идентификатор кредитной организации / брокера | | dim-int:IDBrokerakOTaxis |
| 18.3 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 18.4 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 18.5 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 18.6 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 18.7 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |
| 18.8 | Право использования ценных бумаг клиента | | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 18.9 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 18.10 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 18.11 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 18.12 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 18.13 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 18.14 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 18.15 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 19 | Стоимостная оценка на отчетную дату | | purcb-dic:StoimOcz |
| 19.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 19.2 | Идентификатор кредитной организации / брокера | | dim-int:IDBrokerKOTaxis |
| 19.3 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 19.4 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 19.5 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 19.6 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 19.7 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |
| 19.8 | Право использования ценных бумаг клиентов | | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 19.9 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 19.10 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 19.11 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 19.12 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 19.13 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 19.14 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 19.15 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |

Раздел 3. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов

| | | | |
|------|--|--|---|
| 20 | Стоимостная оценка на отчетную дату | | purcb-dic:StoimOcz |
| 20.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 20.2 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 20.3 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 20.4 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 20.5 | Код драгоценного металла | | dim-int:KodDragMetAxis |
| 20.6 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 20.7 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 20.8 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|----------------|---|-----------------------------------|
| 20.9 | | | |
| 20.10 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 20.11 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 20.12 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 20.13 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 20.14 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 20.15 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |

**Раздел 4. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении,
в части ценных бумаг**

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 21 | Количество ценных бумаг | | nfo-dic:Kolczb |
| 21.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 21.2 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 21.3 | Идентификатор ценной бумаги | | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 21.4 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 21.5 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 21.6 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 21.7 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |
| 21.8 | Право использования ценных бумаг клиента | | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 21.9 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 21.10 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 21.11 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 21.12 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 21.13 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 21.14 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 22 | Стоймостная оценка на отчетную дату | | pureb-dic:StoimOcz |
| 22.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 22.2 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 22.3 | Идентификатор ценной бумаги | | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 22.4 | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis | |
| 22.5 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis | |
| 22.6 | Категория клиента | dim-int:KADogAxis | |
| 22.7 | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis | |
| 22.8 | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis | |
| 22.9 | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis | |
| 22.10 | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis | |
| 22.11 | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis | |
| 22.12 | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis | |
| 22.13 | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis | |
| 22.14 | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis | |

**Раздел 5. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении,
в части иного имущества**

| | | | |
|-------|--|---|--------------------|
| 23 | Стоимостная оценка на отчетную дату | | purcb-dic:StoimOcz |
| 23.1 | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis | |
| 23.2 | Идентификатор иного имущества | dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis | |
| 23.3 | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis | |
| 23.4 | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis | |
| 23.5 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis | |
| 23.6 | Категория клиента | dim-int:KADogAxis | |
| 23.7 | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis | |
| 23.8 | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis | |
| 23.9 | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis | |
| 23.10 | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis | |
| 23.11 | Тип имущества | dim-int:Tip_imushhestvaAxis | |
| 23.12 | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis | |
| 23.13 | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis | |
| 23.14 | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|---|---|
| Раздел 6. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов | | | |
| 24 | Код ПФИ, присвоенный организатором торговли | | purcb-dic:KodPrisvPFI |
| 24.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 24.2 | Идентификатор ПФИ | | dim-int:Rek_PFITaxis |
| 24.3 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 24.4 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 24.5 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 24.6 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 24.7 | Направление сделки | | dim-int:NaprSdelAxis |
| 24.8 | По типам производных финансовых инструментов | | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 24.9 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |
| 24.10 | Право использования ценных бумаг клиента | | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 24.11 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 24.12 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 24.13 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 24.14 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 24.15 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 25 | Наименование организатора торговли | | purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli |
| 25.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 25.2 | Идентификатор ПФИ | | dim-int:Rek_PFITaxis |
| 25.3 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 25.4 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 25.5 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 25.6 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 25.7 | Направление сделки | | dim-int:NaprSdelAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------|--|---|
| 25.8 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 25.9 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 25.10 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 25.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 25.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 25.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 25.14 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 25.15 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 26 | Наименование ПФИ | | purcb-dic:Naim_PFI |
| 26.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 26.2 | | Идентификатор ПФИ | dim-int:Rek_PFITaxis |
| 26.3 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 26.4 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 26.5 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 26.6 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 26.7 | | Направление сделки | dim-int:NaprSdelAxis |
| 26.8 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 26.9 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 26.10 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 26.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 26.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 26.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 26.14 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 26.15 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 27 | Количество ПФИ | | purcb-dic:Kolvo_PFI_Xar_reestr_vnutr_ucheta_s_delok_s_PFI |
| 27.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---------------|--|---|
| 27.2 | | Идентификатор ПФИ | dim-int:Rek_PFITaxis |
| 27.3 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 27.4 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 27.5 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 27.6 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 27.7 | | Направление сделки | dim-int:NaprSdelAxis |
| 27.8 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 27.9 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 27.10 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 27.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 27.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 27.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 27.14 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 27.15 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 28 | Стоимость ПФИ | | purcb-dic:Stoimost |
| 28.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 28.2 | | Идентификатор ПФИ | dim-int:Rek_PFITaxis |
| 28.3 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 28.4 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 28.5 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 28.6 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 28.7 | | Направление сделки | dim-int:NaprSdelAxis |
| 28.8 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 28.9 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 28.10 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 28.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 28.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 28.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 28.14 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 28.15 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 29 | Размер гарантийного обеспечения | | purcb-dic:RazmGarOb |
| 29.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 29.2 | | Идентификатор ПФИ | dim-int:Rek_PFITaxis |
| 29.3 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 29.4 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 29.5 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 29.6 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 29.7 | | Направление сделки | dim-int:NaprSdelAxis |
| 29.8 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |
| 29.9 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 29.10 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 29.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 29.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 29.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 29.14 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 29.15 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 30 | Стоимость базисного актива | | purcb-dic:StoimostBazisnogoAktiva |
| 30.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 30.2 | | Идентификатор ПФИ | dim-int:Rek_PFITaxis |
| 30.3 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 30.4 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 30.5 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 30.6 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 30.7 | | Направление сделки | dim-int:NaprSdelAxis |
| 30.8 | | По типам производных финансовых инструментов | dim-int:PoTipamPfiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--|-----------------------------------|
| 30.9 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 30.10 | | Право использования ценных бумаг клиентов | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 30.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 30.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 30.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 30.14 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 30.15 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |

Раздел 7. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 31 | Наименование контрагента | | purcb-dic:Naim_kontr |
| 31.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 31.2 | Идентификатор контрагента | | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 31.3 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 31.4 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 31.5 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 31.6 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 31.7 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |
| 31.8 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 31.9 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 31.10 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 31.11 | Тип сделки репо | | dim-int:TipRepoAxis |
| 31.12 | Тип требования (обязательства) | | dim-int:TipTrebObAxis |
| 31.13 | Требования или обязательства | | dim-int:TrebObAxis |
| 31.14 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 31.15 | Идентификатор требования (обязательства) | | dim-int:IDTrebObyazTaxis |
| 31.16 | Право использования ценных бумаг клиента | | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 31.17 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 32 | Стоимостная оценка на отчетную дату | | purcb-dic:StoimOcz |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|---|
| 32.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 32.2 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 32.3 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 32.4 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 32.5 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 32.6 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 32.7 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 32.8 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 32.9 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 32.10 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 32.11 | | Тип сделки репо | dim-int:TipRepoAxis |
| 32.12 | | Тип требования (обязательства) | dim-int:TipTrebObAxis |
| 32.13 | | Требования или обязательства | dim-int:TrebObAxis |
| 32.14 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 32.15 | | Идентификатор требования (обязательства) | dim-int:IDTrebObyazTaxis |
| 32.16 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 32.17 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 33 | Количество актива требования (обязательства) | | purcb-dic:Kolichestvo |
| 33.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 33.2 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 33.3 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 33.4 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 33.5 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 33.6 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 33.7 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 33.8 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 33.9 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 33.10 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 33.11 | | Тип сделки репо | dim-int:TipRepoAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|--|---------------------------------|
| 33.12 | | Тип требования (обязательства) | dim-int:TipTrebObAxis |
| 33.13 | | Требования или обязательства | dim-int:TrebObAxis |
| 33.14 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 33.15 | | Идентификатор требования (обязательства) | dim-int:IDTrebObyazTaxis |
| 33.16 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 33.17 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |

Раздел 8. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов

| | | | |
|-------|-------------|---|---|
| 34 | Дата выдачи | | purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm |
| 34.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 34.2 | | Вид требования | dim-int:VidTrebAxis |
| 34.3 | | Идентификатор займа, кредита | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 34.4 | | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 34.5 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 34.6 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 34.7 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 34.8 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 34.9 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 34.10 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 34.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 34.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 34.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 34.14 | | Тип обеспечения | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 34.15 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 34.16 | | Идентификатор заемщика | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 34.17 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 34.18 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|
| 35 | Дата погашения требования | | purcb-dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_Rek_Vyd_Zajm |
| 35.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 35.2 | Вид требования | | dim-int:VidTrebAxis |
| 35.3 | Идентификатор займа, кредита | | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 35.4 | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 35.5 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 35.6 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis |
| 35.7 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 35.8 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 35.9 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 35.10 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |
| 35.11 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 35.12 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 35.13 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 35.14 | Тип обеспечения | | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 35.15 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis s |
| 35.16 | Идентификатор заемщика | | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 35.17 | Право использования ценных бумаг клиента | | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 35.18 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 36 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN заемщика | | purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm |
| 36.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 36.2 | Вид требования | | dim-int:VidTrebAxis |
| 36.3 | Идентификатор займа, кредита | | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 36.4 | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 36.5 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 36.6 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 36.7 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 36.8 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 36.9 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 36.10 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 36.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 36.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 36.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 36.14 | | Тип обеспечения | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 36.15 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis s |
| 36.16 | | Идентификатор заемщика | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 36.17 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 36.18 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 37 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN лица, предоставившего обеспечение | | purcb-dic:INNlicza_Predost_Obespech |
| 37.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 37.2 | | Вид требования | dim-int:VidTrebAxis |
| 37.3 | | Идентификатор займа, кредита | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 37.4 | | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 37.5 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 37.6 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 37.7 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 37.8 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 37.9 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 37.10 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 37.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 37.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 37.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 37.14 | | Тип обеспечения | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 37.15 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 37.16 | | Идентификатор заемщика | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 37.17 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 37.18 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 38 | Наименование лица, предоставившего обеспечение | | purcb- dic:Naim_1_predostavivshego_obespechenie_Rek_Vyd_Zajm |
| 38.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 38.2 | | Вид требования | dim-int:VidTrebAxis |
| 38.3 | | Идентификатор займа, кредита | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 38.4 | | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 38.5 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 38.6 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 38.7 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 38.8 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 38.9 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 38.10 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 38.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 38.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 38.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 38.14 | | Тип обеспечения | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 38.15 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 38.16 | | Идентификатор заемщика | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 38.17 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 38.18 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|--|
| 39 | Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица | | purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm |
| 39.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 39.2 | Вид требования | | dim-int:VidTrebAxis |
| 39.3 | Идентификатор займа, кредита | | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 39.4 | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 39.5 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 39.6 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis |
| 39.7 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 39.8 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 39.9 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 39.10 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |
| 39.11 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 39.12 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 39.13 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 39.14 | Тип обеспечения | | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 39.15 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 39.16 | Идентификатор заемщика | | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 39.17 | Право использования ценных бумаг клиента | | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 39.18 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 40 | Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) | | purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaim |
| 40.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 40.2 | Вид требования | | dim-int:VidTrebAxis |
| 40.3 | Идентификатор займа, кредита | | dim-int:IdZajmaKredTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 40.4 | | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 40.5 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 40.6 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 40.7 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 40.8 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 40.9 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 40.10 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 40.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 40.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 40.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 40.14 | | Тип обеспечения | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 40.15 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 40.16 | | Идентификатор заемщика | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 40.17 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 40.18 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 41 | Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) (валюта) | | purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaimVal |
| 41.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 41.2 | | Вид требования | dim-int:VidTrebAxis |
| 41.3 | | Идентификатор займа, кредита | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 41.4 | | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 41.5 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 41.6 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 41.7 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 41.8 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 41.9 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 41.10 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|---|
| 41.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 41.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 41.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 41.14 | | Тип обеспечения | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 41.15 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 41.16 | | Идентификатор заемщика | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 41.17 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 41.18 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 42 | Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту) | | purcb-dic:StoimObespZaimKred |
| 42.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 42.2 | | Вид требования | dim-int:VidTrebAxis |
| 42.3 | | Идентификатор займа, кредита | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 42.4 | | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 42.5 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 42.6 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 42.7 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 42.8 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 42.9 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 42.10 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 42.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 42.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 42.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 42.14 | | Тип обеспечения | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 42.15 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 42.16 | | Идентификатор заемщика | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 42.17 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 42.18 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|--|
| 43 | Сумма требований по выданному займу (кредиту) | | purcb-dic:TrebKredZaim |
| 43.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 43.2 | | Вид требования | dim-int:VidTrebAxis |
| 43.3 | | Идентификатор займа, кредита | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 43.4 | | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 43.5 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 43.6 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis |
| 43.7 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 43.8 | | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis |
| 43.9 | | Категория клиента | dim-int:KADogAxis |
| 43.10 | | Право использования денежных средств клиента | dim-int:PravIspDSAxis |
| 43.11 | | Признак ИИС | dim-int:PriznakIISAxis |
| 43.12 | | Статус клиента | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 43.13 | | Тип клиента | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 43.14 | | Тип обеспечения | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 43.15 | | Резидентство | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 43.16 | | Идентификатор заемщика | dim-int:ID_ZaemshnikaTaxis |
| 43.17 | | Право использования ценных бумаг клиента | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 43.18 | | Уровень риска | dim-int:Uroven_riskaAxis |
| 44 | Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта) | | purcb-dic:TrebKredZaimVal |
| 44.1 | | Вид деятельности | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 44.2 | | Вид требования | dim-int:VidTrebAxis |
| 44.3 | | Идентификатор займа, кредита | dim-int:IdZajmaKredTaxis |
| 44.4 | | Идентификатор лица, предоставившего обеспечение | dim-int:IDLiczPredObespTaxis |
| 44.5 | | Идентификатор стратегии | dim-int:ID_strategTaxis |
| 44.6 | | Квалификация инвестора | dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---|-----------------------------------|
| 44.7 | Код валюты | | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 44.8 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMaxis |
| 44.9 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 44.10 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |
| 44.11 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 44.12 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 44.13 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 44.14 | Тип обеспечения | | dim-int:TipObespecheniyaAxis |
| 44.15 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 44.16 | Идентификатор заемщика | | dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis |
| 44.17 | Право использования ценных бумаг клиента | | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 44.18 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |

Раздел 9. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в драгоценных металлах

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 45 | Стоимостная оценка на отчетную дату | | purcb-dic:StoimOcz |
| 45.1 | Вид деятельности | | dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
| 45.2 | Идентификатор стратегии | | dim-int:ID_strategTaxis |
| 45.3 | Квалификация инвестора | | dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis |
| 45.4 | Код драгоценного металла | | dim-int:KodDragMetAxis |
| 45.5 | Код по ОКАТО и код по ОКСМ | | dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMaxis |
| 45.6 | Категория клиента | | dim-int:KADogAxis |
| 45.7 | Право использования денежных средств клиента | | dim-int:PravIspDSAxis |
| 45.8 | Признак ИИС | | dim-int:PriznakIISAxis |
| 45.9 | Статус клиента | | dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis |
| 45.10 | Тип имущества | | dim-int:Tip_imushhestvaAxis |
| 45.11 | Тип клиента | | dim-int:Tip_i_status_klientaAxis |
| 45.12 | Резидентство | | dim-int:Rezident_nerezidentAxis |
| 45.13 | Право использования ценных бумаг клиента | | dim-int:PravIspCZBAxis |
| 45.14 | Уровень риска | | dim-int:Uroven_riskaAxis |

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420431
«Сведения об осуществлении профессиональным участником
рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами»

1. Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – отчетность по форме 0420431) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – отчитывающиеся организации), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (далее соответственно – отчетный период, отчетная дата).

В целях составления отчетности по форме 0420431 при отражении информации о клиентах отчитывающейся организации по группе аналитических признаков «Резидентство» и «Квалификация инвестора» признак клиента (резидент/нерезидент, квалифицированный инвестор / неквалифицированный инвестор) определяется по состоянию на отчетную дату.

2. В отчетности по форме 0420431 отражается следующая информация:

2.1. По группе аналитических признаков «Код по ОКАТО и код по ОКСМ» указываются:

для юридических лиц – резидентов – в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов);

для физических лиц – резидентов – в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано физическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается код «00» (два нуля);

для юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов – в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является лицо. В случае когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999». В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация. В случае если в качестве нерезидента выступает международная компания, зарегистрированная в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», указывается код «996».

2.2. В целях составления отчетности по форме 0420431 при отражении информации о клиентах отчитывающейся организации, являющихся индивидуальными предпринимателями, информация о таких клиентах по показателям отчетности по форме 0420431 по группе аналитических признаков «Тип клиента» отражается в разрезе аналитического признака «Юридические лица».

В целях составления отчетности по форме 0420431 к активным клиентам относятся:

в отношении клиентов по договорам на брокерское обслуживание – клиенты, заключившие договоры на брокерское обслуживание, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка, включая сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не

квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами, драгоценными металлами и (или) иностранной валютой, совершенные по поручению клиента (в том числе операции по конвертации валюты на основании поручения клиента) или в целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи;

в отношении клиентов по договорам доверительного управления – клиенты, заключившие договоры доверительного управления, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка с цennыми бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами, драгоценными металлами и (или) иностранной валютой, в том числе операции по открытию вклада (депозита) в кредитной организации;

в отношении клиентов по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС) – клиенты, заключившие договоры на ведение ИИС, в отношении которых за отчетный период была проведена хотя бы одна операция по ИИС.

2.3. При отражении информации о стоимости активов клиентов по показателям разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 доверительные управляющие указывают сведения о стоимости активов инвестиционных портфелей клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, определяемой согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами отчитывающейся организации в соответствии с требованиями пункта 3.6 Положения Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению цennыми бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также

требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»¹.

2.4. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о стратегиях доверительного управления.

2.4.1. По показателю «Наименование стратегии» указывается краткое наименование стратегии доверительного управления.

2.4.2. По показателю «Тип стратегии» указывается один из типов стратегии доверительного управления: стандартная или индивидуальная.

2.4.3. По показателю «Доходность стратегии» отражается информация о доходности стратегии доверительного управления (далее – доходность) с соблюдением требований настоящего подпункта.

В целях заполнения показателя «Доходность стратегии» доходность определяется за период, который начинается со дня заключения договора доверительного управления (в случае если договор доверительного управления заключен в году, к которому относится отчетный период) или с последнего календарного дня года, предшествующего году, к которому относится отчетный период (в случае если договор доверительного управления заключен в году, к которому не относится отчетный период), и заканчивается последним календарным днем отчетного периода, за который приводится информация о доходности, по каждой стратегии доверительного управления (далее – период определения доходности).

При определении доходности стоимость актива, находящегося в доверительном управлении, если стоимость указанного актива не определялась доверительным управляющим на день начала периода определения доходности и на последний календарный день отчетного периода, за который приводится информация о доходности, используется стоимость указанного актива по состоянию на последний день ее определения, предшествующий дню, на который определялась стоимость актива,

¹ Зарегистрировано Министром России 4 декабря 2015 года, регистрационный № 39968.

находящегося в доверительном управлении.

В целях заполнения показателя «Доходность стратегии» период определения доходности разделяется на:

первый период, которым является период со дня начала периода определения доходности до дня первого поступления (изъятия) активов включительно в инвестиционный портфель (из инвестиционного портфеля) клиентов по договорам доверительного управления после заключения договора доверительного управления;

последний период, которым является период со дня, следующего за днем последнего поступления (изъятия) активов в инвестиционный портфель (из инвестиционного портфеля) клиентов по договорам доверительного управления, до дня окончания периода определения доходности включительно;

промежуточный период, которым является период между ближайшими датами поступления (изъятия) активов в инвестиционный портфель (из инвестиционного портфеля) клиентов по договорам доверительного управления в течение периода определения доходности, за исключением первого и последнего периодов.

В целях заполнения показателя «Доходность стратегии» к поступлению активов относится зачисление активов в инвестиционный портфель клиентов по договорам доверительного управления, к изъятию активов относится вывод активов из инвестиционного портфеля клиентов по договорам доверительного управления.

В целях определения значения показателя «Доходность стратегии» определяются:

отношение разницы стоимости активов инвестиционного портфеля клиентов по договорам доверительного управления на день их поступления (изъятия) в инвестиционный портфель (из инвестиционного портфеля) клиента по договорам доверительного управления и суммы всех поступивших

активов за вычетом суммы всех изъятых активов на день их поступления (изъятия) в инвестиционный портфель (из инвестиционного портфеля) клиентов по договорам доверительного управления к стоимости активов на день предыдущего поступления (изъятия) активов в инвестиционный портфель (из инвестиционного портфеля) клиентов по договорам доверительного управления;

отношение количества календарных дней в году, к которому относится период определения доходности, умноженного на 100, к количеству календарных дней в периоде определения доходности.

Значение показателя «Доходность стратегии» определяется как произведение значений, определенных в соответствии с абзацем десятым настоящего подпункта на день окончания каждого периода, указанного в абзацах пятом – седьмом настоящего подпункта, уменьшенное на 1 и умноженное на значение, определенное в соответствии с абзацем одиннадцатым настоящего подпункта.

2.4.4. По показателю «Количество клиентов» указывается количество клиентов, с которыми у отчитывающейся организации заключен договор доверительного управления на конец отчетного периода.

2.4.5. По показателю «Стоимость активов» указывается стоимость активов клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, определяемая в соответствии с требованиями подпункта 1.3 пункта 1 настоящих Порядка и сроков.

2.4.6. По показателю «Временной горизонт» указывается количество календарных дней, составляющих инвестиционный горизонт для соответствующей стратегии доверительного управления.

2.4.7. Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 отражается по каждой стратегии доверительного управления, в рамках которой отчитывающейся организацией заключены договоры доверительного управления, в том числе в случае отсутствия

активов по договору доверительного управления.

По группе аналитических признаков «Идентификатор стратегии» указывается идентификатор стратегии, позволяющий выделить одну стратегию из других стратегий. Значение идентификатора стратегии должно применяться в разделах отчетности по форме 0420431, по которым предусмотрено указание показателей в разрезе данного идентификатора.

При формировании значения идентификатора стратегии отчитывающаяся организация должна указать следующие характеристики с сохранением приведенной последовательности их указания:

«С» для стандартных стратегий или «И» для индивидуальных стратегий; характеристику, являющуюся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной стратегии доверительного управления (в том числе наименование стратегии, код стратегии, номер договора доверительного управления для индивидуальной стратегии).

В качестве разделителя характеристик идентификатора стратегии используется знак «_».

Каждой стратегии доверительного управления присваивается уникальный и неизменный идентификатор стратегии.

2.5. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов денежных средств, ценных бумаг и иных активов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, и о количестве договоров клиентов.

2.5.1. По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Денежные средства» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается сумма денежных средств, зачисленных в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления за отчетный период.

В случае если дата перечисления денежных средств клиентом по договору на брокерское обслуживание или учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами и фактическая дата зачисления денежных средств не совпадают, в целях составления отчетности по форме 0420431 такие операции должны учитываться в том отчетном периоде, к которому относится дата зачисления денежных средств по договору на брокерское обслуживание или по договору доверительного управления ценными бумагами.

2.5.2. По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Денежные средства» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается сумма денежных средств, перечисленных клиентам по их поручениям по договору о брокерском обслуживании или переданных учредителям управления по договору доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

В случае если дата подачи клиентом поручения брокеру или доверительному управляющему на совершение операции по выводу денежных средств с брокерского обслуживания или доверительного управления и фактическая дата исполнения указанного поручения клиента не совпадают, в целях составления отчетности по форме 0420431 такие операции должны учитываться в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения поручения.

2.5.3. В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 к денежным средствам необходимо относить денежные средства, за исключением денежных средств, являющихся оплатой от контрагентов по сделкам, заключенным в интересах клиента, доходами по ценным бумагам (дивиденды, купонные доходы и прочие доходы, в том числе доходы по ценным бумагам, подлежащим передаче по сделкам репо) и иным финансовым инструментам, а также иными выплатами по ценным бумагам (погашение номинальной стоимости ценной бумаги, выплата денежной компенсации

по итогам погашения инвестиционных паев). Суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на дату поступления (изъятия) денежных средств со счета внутреннего учета, открытого клиенту по договору на брокерское обслуживание или открытого по договору доверительного управления.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость ценных бумаг, зачисленных в интересах клиентов на брокерское обслуживание или доверительное управление за отчетный период.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость ценных бумаг, выведенных по поручению клиентов с брокерского обслуживания или доверительного управления за отчетный период.

В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 в суммарную стоимость ценных бумаг не включается стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента от контрагентов в рамках расчетов по заключенным сделкам, а также стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента в результате осуществления акционерным обществом консолидации или дробления акций. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по состоянию на дату поступления на счет (изъятия со счета) внутреннего учета ценных бумаг в рублях.

Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты,

установленному Банком России, на дату поступления (изъятия) ценных бумаг. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением ценных бумаг учредителей управления, стоимость которых определяется в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца пятого настоящего подпункта стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены последней сделки с ними, заключенной отчитывающейся организацией в интересах какого-либо клиента либо в собственных интересах, за последние 90 дней, предшествующие отчетной дате.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзацев четвертого – шестого настоящего подпункта для определения стоимости ценных бумаг применяется способ, установленный во внутренних документах профессионального участника. В отношении паев паевых инвестиционных фондов в случае невозможности определения их стоимости в соответствии с положениями абзацев четвертого – шестого настоящего подпункта стоимость таких паев признается равной нулю.

Количество ценных бумаг, используемое при определении стоимости ценных бумаг, определяется на основании данных внутреннего учета.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Прочее» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость иных активов, зачисленных в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления за отчетный период.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Прочее» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная

стоимость иных активов, выведенных по поручению клиентов с брокерского обслуживания или доверительного управления за отчетный период.

Сведения о суммарной стоимости иных активов включают в себя информацию об активах, не являющихся денежными средствами или ценными бумагами. Для определения стоимости иных активов применяется способ, установленный во внутренних документах профессионального участника.

При определении значений по показателю «Поступления» учитываются активы, зачисленные в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

При определении значений по показателю «Изъятия» учитываются активы, списанные по поручению клиентов по договорам на брокерское обслуживание или переданные учредителям управления по договорам доверительного управления, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

2.5.4. По показателю «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде» указывается количество заключенных в течение отчетного периода договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления.

По показателю «Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде» указывается количество прекращенных в течение отчетного периода договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления.

По показателю «Количество договоров на конец отчетного периода» указывается количество действующих по состоянию на последний календарный день отчетного периода договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления.

2.5.5. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.5.1–2.5.4 настоящего пункта, раскрывается в соответствии со значениями

аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

2.5.6. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.5.1–2.5.4 настоящего пункта, раскрывается в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии». По группе аналитических признаков «Идентификатор стратегии» подраздела 1.2 отчетности по форме 0420431 должно использоваться значение, присвоенное стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по доверительному управлению).

2.5.7. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.5.1–2.5.4 настоящего пункта, раскрывается в отношении клиентов (учредителей управления) по договорам на брокерское обслуживание или договорам доверительного управления по группе аналитических признаков «Категория клиента» в разрезе следующих аналитических признаков:

«Негосударственный пенсионный фонд» – в случае если договор заключен с клиентом – негосударственным пенсионным фондом;

«УК ПИФ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;

«УК НПФ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда;

«УК ДУ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией доверительного управления;

«УК ЦК» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией целевого капитала (эндаундмент фонда);

«УК АИФ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда;

«Банк» – в случае, если договор заключен с клиентом-банком;

«Субброкер» – в случае если договор заключен с клиентом – финансовой организацией, действующей в рамках договора на брокерское обслуживание;

«Доверительное управление» – в случае если договор заключен с клиентом – финансовой организацией, действующей в рамках договора доверительного управления;

«СК» – в случае если договор заключен с клиентом – страховой компанией;

«Другие финансовые организации» – в случае если договор заключен с клиентом – финансовой организацией;

«Иное юридическое лицо» – в случае если договор заключен с иным юридическим лицом;

«Индивидуальный предприниматель» – в случае если договор заключен с индивидуальным предпринимателем;

«Физическое лицо» – в случае если договор заключен с физическим лицом.

2.5.8. Показатели «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде», «Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде» и «Количество договоров на конец отчетного периода» раскрываются в разрезах, указанных в подпунктах 2.5.5–2.5.7 настоящего пункта, за исключением разреза по группе аналитических признаков «Тип имущества».

3. По показателям подраздела 1.3 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о распределении клиентов по группам в соответствии с объемом портфелей клиентов.

3.1. По показателю «Совокупный объем портфеля по группе» указывается суммарная стоимость активов с учетом требований за вычетом обязательств по неисполненным сделкам клиентов, относящихся к одной группе клиентов, независимо от сроков предъявления требований и исполнения обязательств. В случае если клиент имеет несколько договоров, для определения значения группы аналитического признака «Размер счета» по

показателю «Совокупный объем портфеля по группе» суммируется стоимость активов клиента с учетом требований за вычетом обязательств по всем договорам (включая договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) в рамках одного вида деятельности.

3.2. По показателю «В том числе совокупный объем портфеля по группе (ИИС)» указывается суммарная стоимость активов клиентов с учетом требований за вычетом обязательств только по договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета. Для определения размера счета клиента по указанному показателю суммируется стоимость активов клиента с учетом требований за вычетом обязательств только по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.3. По показателю «Количество клиентов» указывается совокупное количество клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления, в том числе количество клиентов, заключивших договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

3.4. По показателю «В том числе количество клиентов, имеющих ИИС» указывается количество клиентов, заключивших договоры на ведение ИИС в рамках брокерского обслуживания или доверительного управления, по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

3.5. По показателю «Количество клиентов, заключивших договоры» указывается количество клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления за отчетный период.

3.6. По показателю «Количество клиентов, расторгнувших договоры» указывается количество клиентов, расторгнувших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления за отчетный период.

3.7. Информация по показателям подраздела 1.3 отчетности по форме 0420431 раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков

групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям подраздела 1.3 отчетности по форме 0420431 раскрывается также по группе аналитических признаков «Размер счета клиента» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 также раскрывается по группе аналитических признаков «Категория клиента» по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о суммах остатков денежных средств клиентов на счетах отчитывающейся организации на конец отчетного периода в рублях. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного периода.

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются одновременно как ценные бумаги, дата погашения которых ранее отчетной даты или совпадает с отчетной датой (далее – погашенные ценные бумаги), так и сумма денежных средств, зачисленная на счет клиента брокером или управляющим в счет погашения таких ценных бумаг, по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается сумма денежных средств, перечисленная клиенту в счет погашения ценных бумаг.

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются погашенные ценные бумаги, но не учитываются денежные средства, перечисленные клиенту в счет погашения таких ценных бумаг, стоимость денежных средств, отражаемая по показателю «Стоймостная оценка на отчетную дату», не корректируется.

По показателю «Наименование кредитной организации / брокера» указывается сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования – полное наименование или полное фирменное наименование) кредитной организации (включая небанковскую кредитную организацию), иностранного банка или иной иностранной финансовой организации, в которой (в котором) отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, а также сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования – полное наименование или фирменное наименование) брокера или иностранного брокера, которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе кода валюты. Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ)).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации / брокера» с указанием:

идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) резидента (в случае отсутствия ИНН указываются десять нулей);

идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналога либо регистрационного номера налогоплательщика в стране регистрации нерезидента (в случае отсутствия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля).

5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Для идентификации валюты депозита используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в соответствии с ОКВ.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о совокупном остатке денежных средств (стоимости драгоценных

металлов) с учетом накопленных процентов на депозитах клиентов. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 в отношении депозитов в драгоценных металлах раскрывается по группе аналитических признаков «Код драгоценного металла» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

6. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части остатка ценных бумаг в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» по каждой ценной бумаге, значение которой указано по идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

По показателю «Стоймостная оценка на отчетную дату» указывается суммарная стоимость активов, определяемая в соответствии с абзацами

пятым – седьмым подпункта 2.5.3 пункта 2 настоящих Порядка и сроков, по состоянию на конец отчетного периода. В расчет стоимости облигаций необходимо включать значение накопленного купонного дохода. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

В случае если эмитент допустил просрочку платежа по ценной бумаге на срок, превышающий 30 дней, по данным внутреннего учета, информация по такой ценной бумаге по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» не отражается.

В случае если эмитент допустил просрочку платежа по ценной бумаге на срок до 30 дней (включительно) по данным внутреннего учета, информация по такой ценной бумаге отражается по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату».

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются одновременно как погашенные ценные бумаги, так и сумма денежных средств, полученная в счет погашения таких ценных бумаг, стоимость таких погашенных ценных бумаг признается равной нулю.

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются погашенные ценные бумаги, но не учитываются денежные средства, полученные в счет погашения таких ценных бумаг, по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается стоимость погашенных ценных бумаг.

В случае если на конец отчетного периода по счетам внутреннего учета количество ценных бумаг отражено с учетом проведенной в отчетном периоде процедуры дробления или консолидации данных ценных бумаг, при

определении стоимости таких ценных бумаг необходимо учитывать влияние дробления или консолидации данных ценных бумаг.

В случае совершения клиентами профессионального участника сделок прямого и обратного репо с клиринговыми сертификатами участия (далее – КСУ) по показателю «Стоймостная оценка на отчетную дату» отражается информация о КСУ, учтенных на счетах внутреннего учета клиента в составе его активов, которые получены клиентом в результате совершения сделок обратного репо с КСУ, а также стоимость КСУ, которые списаны со счета внутреннего учета клиента в результате совершения сделок прямого репо с КСУ.

В случае если после совершения расчетов по первой части прямого репо возникает необходимость отразить отрицательный остаток при расчете показателя «Стоймостная оценка на отчетную дату», его следует отражать со знаком «–» (минус).

При совершении операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ не подлежат отражению сведения о стоимости КСУ, учтенных на счетах внутреннего учета в интересах клиентов в результате совершения операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ. При совершении указанных операций имущество, переданное в имущественный пул, отражается по тому же типу актива, по которому отражалось и до дня передачи.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг на отчетную дату.

7. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иных активов клиентов отчитывающейся организации, не указанных по показателям разделов 2–4 и 6–9 отчетности по форме 0420431, в соответствии со

значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор иного имущества» с указанием наименования имущества;

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается суммарная стоимость иного актива, определяемая в соответствии с правилами внутреннего учета отчитывающейся организации, в рублях. Стоимость иного актива, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

8. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Идентификатор ПФИ» с указанием следующих характеристик (с сохранением приведенной последовательности их указания и использованием разделителя в виде знака «_»):

для договоров ПФИ, заключаемых на организованных торгах, – вида ПФИ, кода ПФИ, присвоенного организатором торговли;

для договоров ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, – вида ПФИ, наименования базисного актива ПФИ, даты исполнения ПФИ.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор ПФИ» присваивается отчитывающейся организацией каждому ПФИ и является уникальным и неизменным.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе группы аналитических признаков «По типам производных финансовых инструментов» с указанием значений аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

По показателю «Код ПФИ, присвоенный организатором торговли» указывается код ПФИ, присвоенный организатором торговли, в том числе иностранным организатором торговли.

По показателю «Наименование организатора торговли» указывается сокращенное (при наличии) или полное фирменное наименование организатора торговли (в том числе иностранного организатора торговли).

Наименование иностранного организатора торговли указывается буквами латинского алфавита.

По показателю «Наименование ПФИ» указывается наименование (краткое наименование) ПФИ.

По показателю «Количество ПФИ» указывается количество ПФИ, принадлежащих клиенту отчитывающейся организации.

По показателю «Стоимость ПФИ» указывается:

для договоров ПФИ, заключаемых на организованных торгах, – расчетная стоимость ПФИ, определяемая как произведение количества ПФИ и цены закрытия ПФИ (в случае отсутствия цены закрытия ПФИ используется расчетная цена ПФИ);

для договоров ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, – размер полученной либо уплаченной премии (маржи) по ПФИ.

В отношении ПФИ, по которым полученная или уплаченная вариационная маржа уже учтена при определении значений по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 2 отчетности по форме 0420431, по показателю «Стоимость ПФИ» указывается значение «0» (ноль).

По показателю «Стоимость базисного актива» указывается рыночная стоимость базисного актива, лежащего в основе ПФИ.

Рыночная стоимость базисного актива определяется на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

По показателю «Размер гарантийного обеспечения» указывается:

для договоров ПФИ, заключаемых на организованных торгах, – размер гарантийного обеспечения по ПФИ;

для договоров ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, – сумма переданного (полученного) обеспечительного платежа.

В целях заполнения показателей раздела 6 отчетности по форме 0420431 для всех ПФИ, имеющих один базовый актив, значения коротких и длинных позиций ПФИ клиентов не сальдируются.

Значения по показателю «Стоимость ПФИ» не включаются в стоимость активов, информация о которой раскрывается в подразделе 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420431.

9. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств по денежным средствам, ценным бумагам и иным активам в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения. Информация о требованиях и обязательствах клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления, отражается по показателям отчетности по форме 0420431 на основании данных внутреннего учета отчитывающейся организации.

Информация о требованиях и обязательствах клиентов, возникших при совершении операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ, по показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 не отражается.

9.1. Информация по показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» с указанием ИНН контрагента-резидентта, ТИН или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации (в случае отсутствия ТИН или его аналога) контрагента-нерезидента;

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме

0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор требования (обязательства)» с указанием:

по ценным бумагам – значения идентификатора ценной бумаги, используемого в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по денежным средствам (в том числе в иностранной валюте) – кода валюты в соответствии с ОКВ, по которой возникло требование или обязательство;

по драгоценным металлам – кода драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, по которому возникло требование или обязательство;

по ПФИ – значения идентификатора ПФИ, указанного в разделе 6 отчетности по форме 0420431, по которому возникло требование или обязательство;

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Тип требования (обязательства)» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

По аналитическому признаку «Прочее» указывается информация о требованиях (обязательствах), возникших в рамках договоров на брокерское обслуживание и договоров на доверительное управление ценными бумагами, в том числе обязательствах клиента перед отчитывающейся организацией по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов отчитывающейся организации.

Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420431 в разрезе аналитического признака «Прочее» группы аналитических признаков «Тип требования (обязательства)» не раскрываются по группе аналитических признаков «Идентификатор требования (обязательства)».

9.2. По показателю «Наименование контрагента» указывается сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования – полное наименование или полное фирменное наименование) контрагента, к которому клиент отчитывающейся организации имеет требование или обязательство.

9.3 По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается сумма требования и обязательства клиента в рублевом эквиваленте по основному долгу с учетом начисленных процентов.

В целях отражения информации по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» под суммой требований клиента понимается размер требований клиента к отчитывающейся организации по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов по неисполненным сделкам на отчетную дату. Под обязательствами клиента понимается размер обязательств клиента перед брокером по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов по неисполненным сделкам на отчетную дату. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

Информация о размере требований и обязательств клиента по ценным бумагам по не завершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацами пятым – седьмым подпункта 2.5.3 пункта 3 настоящих Порядка и сроков.

Информация о размере требований и обязательств клиента по иным активам по не завершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацем шестым пункта 7 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» по сделкам репо раскрывается по каждому требованию и обязательству, в том числе по сделкам прямого и обратного репо с КСУ.

По показателю «Количество актива требования (обязательства)» указывается количество актива, по которому возникло требование или обязательство.

В случае если активом требования или обязательства выступает иностранная валюта, количество актива требования или обязательства определяется в единицах валюты. В случае если активом требования или обязательства выступает российский рубль, значение показателя «Количество актива требования (обязательства)» должно соответствовать значению показателя «Стоимостная оценка на отчетную дату».

10. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части выданных клиентом в рамках договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления займов и кредитов, действующих по состоянию на отчетную дату, в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) в соответствии с ОКВ.

10.1. Информация по показателям раздела 8 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Вид требования» и «Тип клиента» с указанием значений, приведенных в части II настоящего приложения.

10.2. По показателю «Дата выдачи» указывается дата выдачи займа (кредита) по договору займа (кредита).

10.3. По показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» указывается:

для юридических лиц – полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП»;

для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии).

10.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN заемщика» указывается ИНН заемщика-резидент, TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации заемщика-нерезидента (в случае отсутствия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля).

10.5 По показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта)» указывается сумма требований по договорам займа (кредита) на отчетную дату в валюте займа с учетом начисленных процентов.

10.6. По показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту)» указывается сумма требований по договорам займа (кредита) на отчетную дату в рублях с учетом начисленных процентов. В случае если сумма требований по договорам займа (кредита) выражена в иностранной валюте, она отражается

в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

10.7. По показателю «Наименование лица, предоставившего обеспечение» указывается:

для юридических лиц – полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП»;

для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии).

10.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN лица, предоставившего обеспечение» указывается ИНН лица-резидента, TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации лица, предоставившего обеспечение, – нерезидента (в случае отсутствия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля).

10.9. По показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту)» указывается стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту) на основании данных бухгалтерского учета отчитывающейся организации.

В случае если по займу (кредиту) использовано несколько видов обеспечения, раскрывается информация о каждом виде обеспечения.

В случае если один объект принят в качестве обеспечения части займа (кредита), по показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту)» отражается часть, обеспечивающая обязательства по соответствующему договору.

В случае если обеспечение предоставлено по одному займу (кредиту) несколькими лицами, часть обеспечения, предоставленная каждым лицом, отражается в разрезе лиц, предоставивших заем.

10.10. По показателю «Дата погашения требования» указывается плановая дата погашения займа (кредита) в соответствии с договором займа (кредита).

10.11. По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) (валюта)» указывается сумма просроченной задолженности по договорам займа (кредита) в валюте займа (кредита) с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек.

10.12. По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту)» указывается сумма просроченной задолженности по договорам займа (кредита) в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек на конец отчетного периода. В случае если сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

11. По показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части драгоценных металлов в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

11.1. Информация по показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 также раскрывается по группе аналитических признаков «Код драгоценного металла» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

11.2. По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается оценка стоимости драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, определяемая по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы в соответствии с Указанием Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы»¹, по состоянию на конец отчетного периода.

12. Отчетность по форме 0420431 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

¹ Зарегистрировано Министром России 19 июня 2003 года, регистрационный № 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года № 1993-У (зарегистрировано Министром России 22 апреля 2008 года, регистрационный № 11567), от 27 декабря 2011 года № 2765-У (зарегистрировано Министром России 17 января 2012 года, регистрационный № 22926).

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание
Банка России от 30 сентября 2022 года
№ 6282-У»

**«Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420324
«Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного
тестирования программно-технических средств»**

1. Отчетность по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» (далее – отчетность по форме 0420324) составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации).

2. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию:

о событиях операционного риска (далее – СОР) и событиях, связанных с иными рисками, определенными в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации (далее при совместном упоминании – риск-события).

о риск-событиях, в отношении которых не завершены на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата) мероприятия, отраженные по показателю «Мероприятия по устраниению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата риск-события» указывается дата выявления отчитывающейся организацией риск-события.

По показателю «Вид деятельности» указывается одно из следующих значений: «организация торгов», «клиринговая деятельность», «репозитарная деятельность».

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 количество клиентов, на деятельность которых повлияло описанное СОР (при наличии). Информация приводится на основании экспертной оценки отчитывающейся организации, если реализация СОР повлекла полное прекращение или прерывание оказания услуги клиентам отчитывающейся организации.

По показателю «Причины риск-события» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 приводится текстовое описание источника возникновения риска-события.

По показателю «Код источника СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается один из следующих кодов источника возникновения СОР:

ИТ – ошибки в функционировании программно-технических средств отчитывающейся организации;

ПР – несовершенство внутренних бизнес-процессов отчитывающейся организации;

ЛЮ – действия (бездействие) работников отчитывающейся организации;

ВО – воздействие на деятельность отчитывающейся организации внешних событий и (или) действия или бездействие третьих лиц.

Показатель «Код источника возникновения СОР» заполняется в случае указания значения «Операционный» по показателю «Вид риска» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Степень влияния» указывается степень влияния риск-события, за исключением СОР, на деятельность отчитывающейся организации

в соответствии с внутренней классификацией, предусмотренной во внутренних документах отчитывающейся организации.

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

«существенные» – для СОР, влекущих за собой приостановление осуществления критически важных процессов отчитывающейся организации, а также для иных СОР, соответствующих критериям существенности СОР, установленным решением отчитывающейся организации;

«значимые» – для СОР, не относящихся к существенным СОР, но оказывающих негативное влияние на осуществление критически важных процессов, а также для иных СОР, соответствующих критериям значимости СОР, установленным решением отчитывающейся организации;

«иные» – для СОР, не являющихся существенными или значимыми СОР.

По показателю «Меры, направленные на устранение последствий риск-событий» указываются предпринятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Размер прямых потерь (при наличии)» указывается размер прямых расходов, обусловленных реализацией риск-события, отраженных на счетах по учету расходов, убытков в бухгалтерском учете в соответствии с Положением Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹ и приравненных к ним счетах по учету дебиторской задолженности.

¹ Зарегистрировано Министром России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70158, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 января 2024 года № 6665-У (зарегистрировано Министром России 12 февраля 2024 года, регистрационный № 77223), от 21 мая 2024 года № 6729-У (зарегистрировано Министром России 20 июня 2024 года, регистрационный № 78625).

По показателю «Статус риск-события» указывается статус риска-события по состоянию на отчетную дату с использованием следующих кодов:

1 – выявлено риск-событие, проводится выявление причин риска-события (проводится расследование);

2 – осуществляется устранение последствий риска-события, реализация мероприятий по устраниению, минимизации и передаче риска (в работе);

3 – выполнены мероприятия по устраниению, минимизации и передаче риска (закрыт).

По показателю «Последствия риск-события» приводится описание последствия реализации риска-события, в том числе отражается информация о начислении штрафов, пеней, получении жалобы клиента, выплате компенсации во внесудебном порядке, выплате по решению суда, снижении (обесценении) стоимости активов, досрочном списании (выбытии, потере, уничтожении) материальных и нематериальных, финансовых активов.

По показателю «Примечание» указывается информация, детализирующая СОР, по которому по показателю «Оценка значимости СОР» указано значение «Иные». В случае если отчитывающаяся организация использует более детализированную классификацию иных СОР с учетом осуществляемых операций и (или) действующих процессов финансовой организации, предусмотренную во внутренних документах отчитывающейся организации, указывается дополнительная информация о СОР, связанном с нарушением операционной надежности, о СОР, являющемся инцидентом защиты информации, а также по решению отчитывающейся организации отражается иная информация, являющаяся существенной.

Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отражается по каждому риску-событию.

Для отражения в отчетности по форме 0420324 сведений, относящихся к одному и тому же риску-событию, значение его идентификатора должно быть неизменным в течение всего периода его действия до даты выполнения

мероприятий по устраниению, минимизации и передаче риска в отношении указанного риск-события. Изменение значения идентификатора риск-события не допускается.

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о мероприятиях по устраниению, минимизации и передаче риска в отношении риск-событий:

произошедших в отчетном месяце;

по которым по состоянию на отчетную дату не завершены указанные мероприятия;

по которым в отчетном месяце завершены указанные мероприятия.

По показателю «Идентификатор взаимосвязанного риск-события (при наличии)» указывается идентификатор, присвоенный отчитывающейся организацией риск-событию, являющемуся взаимосвязанным с риск-событием, информация о котором раскрывается по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события».

По показателю «Мероприятия по устраниению, минимизации и передаче риска» указываются предпринятые отчитывающейся организацией мероприятия, направленные на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, информация о которых указана по показателю «Описание риск-события» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Наименование ответственного структурного подразделения за исполнение мероприятия» указывается наименование структурного подразделения отчитывающейся организации, работники которого ответственны за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, соответствующих риск-событию, указанному по показателю «Описание риск-события» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата начала исполнения мероприятия» указывается дата начала исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устраниению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Планируемая дата окончания исполнения мероприятия» указывается планируемая дата окончания исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устраниению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата фактического исполнения мероприятия» указывается дата фактического исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устраниению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, не заполняется для иных СОР.

Информация по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отражается по каждому мероприятию по устраниению, минимизации и передаче риска.

Показатели подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 раскрываются по каждому риск-событию, являющемуся существенным СОР, значимым СОР и иным риск-событием, обусловленным риском, отличным от операционного риска, по группе аналитических признаков «Идентификатор риска-события», присвоенных отчитывающейся организацией риска-событию, информация о котором раскрыта по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риска-события», а также по группе аналитических признаков «Идентификатор мероприятия по устраниению, минимизации и передаче риска» по каждому мероприятию по устраниению, минимизации и передаче риска, за исключением операционного риска.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о проведении испытательных работ программно-технических средств, в частности информацию о проведении последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств» указывается дата проведения последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Комментарий» указывается информация о характере, особенностях и результатах проведенного в отчетном месяце нагрузочного тестирования программно-технических средств, в том числе информация об устранении недостатков в работе программно-технических средств в случае их выявления по итогам нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 информация отражается в разрезе каждого нагрузочного тестирования программно-технических средств, проведенного в отчетном квартале.

5. Отчетность по форме 0420324 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание
Банка России от 30 сентября 2022 года
№ 6282-У»

«Форма

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Код формы по ОКУД¹ 0420454

Месячная, квартальная, годовая,
на нерегулярной основе

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Информация о величине норматива краткосрочной ликвидности брокера | | | |
| 1 | Значение | | purcb-dic:Znachenie |
| 1.1 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 2 | В том числе нетто-оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом | | purcb-dic:VTCHNettoOttokiPritokiPoSdelkamSCZK |
| 2.1 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------------------------------|---|--|
| 3 | Норматив краткосрочной ликвидности | | purcb-dic:PKL |
| 4 | Причина несоответствия НКЛ | | purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator |

Расшифровка 1 норматива краткосрочной ликвидности

| | | | |
|-----|---------------------------------|--|-------------------------------|
| 5 | Значения в единицах валюты | | purcb-dic:Znachenie_val |
| 5.1 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 5.2 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 6 | Значения в рублевом эквиваленте | | purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent |
| 6.1 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 6.2 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 7 | Значения в единицах валюты | | purcb-dic:Znachenie_val |
| 7.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 7.2 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 7.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 7.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 7.5 | | Признак сделки с центральным контрагентом | dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis |
| 8 | Значения в рублевом эквиваленте | | purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent |
| 8.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 8.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 8.3 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 8.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 8.5 | | Признак сделки с центральным контрагентом | dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis |
| 9 | Значения в рублевом эквиваленте с учетом вычета обеспечения | | purcb-dic:ZnachRubEkvivalentsUchetVychetObespech |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|--|---|
| 9.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 9.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 9.3 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 9.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 9.5 | | Признак сделки с центральным контрагентом | dim-int:PrznakSdelkiSCZentralKontragentAxis |
| 10 | Наименование контрагента | | purcb-dic:Naimenovanie |
| 10.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 10.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 10.3 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 10.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 10.5 | | Признак сделки с центральным контрагентом | dim-int:PrznakSdelkiSCZentralKontragentAxis |
| 11 | Код страны | | purcb-dic:Kod_straniEnumerator |
| 11.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 11.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 11.3 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 11.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 11.5 | | Признак сделки с центральным контрагентом | dim-int:PrznakSdelkiSCZentralKontragentAxis |
| 12 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN | | purcb-dic:INN_TIN |
| 12.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 12.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 12.3 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 12.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 12.5 | | Признак сделки с центральным контрагентом | dim-int:PrznakSdelkiSCZentralKontragentAxis |
| Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности | | | |
| 13 | Значения в единицах валюты | | purcb-dic:Znachenie_val |
| 13.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 13.2 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 13.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--------------------------------|
| 13.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 13.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 14 | Значения в рублевом эквиваленте | | purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent |
| 14.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 14.2 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 14.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 14.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 14.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 15 | Наименование контрагента | | purcb-dic:Naimenovanie |
| 15.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 15.2 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 15.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 15.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 15.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 16 | Код страны | | purcb-dic:Kod_straniEnumerator |
| 16.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 16.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 16.3 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 16.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 16.5 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 17 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN | | purcb-dic:INN_TIN |
| 17.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 17.2 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 17.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 17.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 17.5 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 18 | Количество ценных бумаг | | purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|---|
| 18.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 18.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 18.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 18.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 18.5 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 19 | Цена ценной бумаги | | purcb-dic:CzennojBumagi |
| 19.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 19.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 19.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 19.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 19.5 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 20 | Код валюты цены ценной бумаги | | purcb-dic:KodValyutyCenyCzennojBumagiEnumerator |
| 20.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 20.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 20.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 20.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 20.5 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 21 | Вид стоимости | | purcb-dic:VidStoimostiEnumerator |
| 21.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 21.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 21.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 21.4 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |
| 21.5 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |
| 22 | Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге | | purcb-dic:StavkaRiskaKliringovojOrgPoCZB |
| 22.1 | | Идентификатор контрагента | dim-int:ID_KontragentaTaxis |
| 22.2 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 22.3 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 22.4 | | Тип позиции | dim-int:TipPozicziiAxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------------|-------------------------|
| 22.5 | | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |

Расшифровка 4 норматива краткосрочной ликвидности

| | | | |
|------|---|--|---|
| 23 | Цена ценной бумаги | | purcb-dic:CzenaCzennojBumagi |
| 23.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 23.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 24 | Код валюты цены ценной бумаги | | purcb-dic:KodValyutyCenyCzennojBumagiEnumerator |
| 24.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 24.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 25 | Количество ценных бумаг | | purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag |
| 25.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 25.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 26 | Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге | | purcb-dic:StavkaRiskaKliringovojOrgPoCZB |
| 26.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 26.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |
| 27 | Вид стоимости | | purcb-dic:VidStoimostiEnumerator |
| 27.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 27.2 | | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | dim-int:PKLAxis |

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420454

«Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

1. Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – брокеры):

на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно в составе показателей раздела 1 отчетности по форме 0420454;

на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 отчетности по форме 0420454, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности брокера перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению, установленному в соответствии с пунктом 1.1 Указания Банка России от 13 апреля 2020 года № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах»¹ (далее – Указание Банка России № 5436-У);

однократно по состоянию на дату, когда норматив краткосрочной ликвидности (далее – НКЛ) брокера принял значение, соответствующее минимальному допустимому числовому значению НКЛ, по прошествии периода со дня, когда НКЛ брокера перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению НКЛ;

по требованию Банка России по состоянию на день, указанный в запросе (предписании) Банка России;

¹ Зарегистрировано Министром России 25 мая 2020 года, регистрационный № 58454.

на ежегодной основе по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно, в случае когда брокер, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹, а также если брокер в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 расчет НКЛ брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах, осуществляется в соответствии с главами 1–3 Указания Банка России № 5436-У.

Используемые для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 понятия и сокращения, в том числе ВЛА-1, ВЛА-2, ЧООДС, НКЛ, применяются в значениях, установленных главами 1–3 Указания Банка России № 5436-У.

2. По показателю «Значение» отчетности по форме 0420454 отражается информация о величине активов, ожидаемых оттоков и притоков денежных

¹ Зарегистрировано Министром России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Министром России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Министром России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Министром России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Министром России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

средств, определяемых в соответствии с требованиями глав 2 и 3 Указания Банка России № 5436-У. Значения указываются в рублях.

По показателю «В том числе нетто-оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом» указывается нетто-умма оттоков (притоков) денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента в соответствии с требованием пункта 3.11 Указания Банка России № 5436-У. Значения указываются в рублях.

В случае если нетто-сумма по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, производится в целом по контрагенту, нетто-сумму следует указывать по аналитическим признакам «Нетто-притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента» и «Нетто-оттоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента».

Информация по показателям «Значение» и «В том числе нетто-оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом» указывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» части II настоящего приложения.

В целях определения значения аналитического признака «Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» суммарная величина планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента рассчитывается согласно требованиям подпункта 3.13.6 пункта 3.13 и пункта 3.17 Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг,

осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»¹.

По показателю «Норматив краткосрочной ликвидности» отчетности по форме 0420454 указывается значение НКЛ брокера, выраженное в процентах.

По показателю «Причина несоответствия НКЛ» отчетности по форме 0420454 указывается причина несоответствия НКЛ в соответствии со значениями показателя, предусмотренными частью III настоящего приложения.

3. Показатель «Значение» отчетности по форме 0420454 раскрывается в расшифровках 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 в виде показателей, групп аналитических признаков и аналитических признаков групп аналитических признаков.

По показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 1 норматива краткосрочной ликвидности отражается информация о величине ожидаемых оттоков денежных средств в валюте, в которой они выражены, по аналитическому признаку «Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера».

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ), в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, являющегося юридическим лицом, по договорам с которым

¹ Зарегистрировано Министром России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46772, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2018 года № 5034-У (зарегистрировано Министром России 23 января 2019 года, регистрационный № 53514), от 13 августа 2020 года № 5531-У (зарегистрировано Министром России 15 сентября 2020 года, регистрационный № 59885).

брокером размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, типа позиции (собственная, клиентская), признака сделки (да, нет), заключенной брокером с участием центрального контрагента, в рамках следующих аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера»:

«Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг»;

«Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг».

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты в соответствии с ОКВ, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, типа позиции (собственная, клиентская) и признака сделки (да, нет), заключенной брокером

с участием центрального контрагента, в рамках следующих аналитических признаков:

«Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»;

«Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

«Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Обязательство по производным финансовым инструментам»;

«Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты»;

«Прочие обязательства»;

«Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов»;

«Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

«Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ»;

«Прочие поступления».

По сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности указывается значение до нетто-суммы и до вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, типа позиции (собственная, клиентская) и в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» части II настоящего приложения.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается также в разрезе каждой ценной бумаги, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

По показателю «Значения в рублевом эквиваленте» расшифровок 1–3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается информация, указанная по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровок 1–3 норматива краткосрочной ликвидности, в рублях или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), по состоянию на конец отчетного периода, отчетной даты.

По сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, по показателю «Значения в рублевом эквиваленте»

расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности указывается значение до нетто-суммы и до вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением.

По показателю «Значения в рублевом эквиваленте с учетом вычета обеспечения» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается информация, указанная по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности, в рублях или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, с учетом вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением, по состоянию на конец отчетного периода, отчетной даты.

4. По показателю «Наименование контрагента» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности указываются полное наименование или полное фирменное наименование контрагента – юридического лица, по договорам с которым брокером размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, наименование контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств.

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента-резидентя, указанного по показателю «Наименование контрагента» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации контрагента-нерезидента, указанного по показателю «Наименование контрагента» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности.

6. По показателю «Код страны» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности отражается цифровой код страны контрагента,

указанного по показателю «Наименование контрагента», в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

7. Информация по показателям «Наименование контрагента», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента – юридического лица, по договорам с которым размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, типа позиции (собственная, клиентская) в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

Информация по показателям «Наименование контрагента», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны» расшифровки 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

8. По показателю «Количество ценных бумаг» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается количество ценных бумаг.

9. По показателю «Цена ценной бумаги» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается справедливая стоимость или рыночная цена ценной бумаги в соответствии с требованиями пункта 2.6 Указания Банка России № 5436-У без учета применяемых ставок риска клиринговой организации.

10. По показателю «Код валюты цены ценной бумаги» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается код валюты, в которой выражена цена ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), согласно ОКВ.

11. По показателю «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается ставка риска уменьшения стоимости ценных бумаг, установленная клиринговой организацией и использованная брокером при расчете стоимости ценных бумаг, включенных в расчет НКЛ.

12. Информация по показателям «Количество ценных бумаг», «Цена ценной бумаги», «Код валюты цены ценной бумаги», «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

13. По показателю «Вид стоимости» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается один из следующих видов стоимости, используемых брокером для оценки стоимости ценных бумаг, указанной по показателю «Цена ценной бумаги» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности:

1 – справедливая (в случае если стоимость ценных бумаг определена брокером по справедливой стоимости);

2 – рыночная (в случае если по данным бухгалтерского учета справедливая стоимость ценных бумаг не определена или оцениваемые ценные бумаги принадлежат клиентам брокера).

Информация по показателю «Вид стоимости» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается по каждой ценной

бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

14. Отчетность по форме 0420454 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

«Форма

Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

Код формы по ОКУД 0420459

Недельная, месячная, квартальная, полугодовая,
годовая, на нерегулярной основе

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Сведения о ценных бумагах | | | |
| Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств) | | | |
| 1 | Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя | | nfo-dic:PolnNaim |
| 1.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или ТИН эмитента/векселедателя | | nfo-dic:INN_TIN |
| 2.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя | | nfo-dic:OGRN |
| 3.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 4 | Код страны регистрации эмитента/векселедателя | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 4.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 5 | Адрес эмитента в пределах места нахождения эмитента | | purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit |
| 5.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 6 | Номер телефона (при наличии) эмитента | | nfo-dic:Telefon |
| 6.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 7 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа | | nfo-dic:FIO |
| 7.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 8 | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | | nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator |
| 8.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 9 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | | nfo-dic:GosRegNomerVyp |
| 9.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 10 | Код ISIN ценной бумаги | | nfo-dic:ISIN |
| 10.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 11 | Код CFI ценной бумаги | | nfo-dic:KodCFI |
| 11.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 12 | Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 12.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 13 | Номинальная стоимость ценной бумаги | | nfo-dic:NomStOdnCzb |
| 13.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 14 | Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки | | purcb-dic:IDCzbvOsnDR |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|-----------------------------|--|
| 14.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 15 | Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки | | purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator |
| 15.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 16 | Серия векселя | | nfo-dic:SerVeks |
| 16.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 17 | Номер векселя | | nfo-dic:NomVeks |
| 17.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 18 | Номер бланка векселя | | nfo-dic:NomBlVeks |
| 18.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 19 | Дата составления векселя | | purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks |
| 19.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 20 | Условия платежа | | purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniy aEnumerator |
| 20.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 21 | День 1 | | purcb-dic:Den_1_Rek_veks |
| 21.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 22 | День 2 | | purcb-dic:Den_2_Rek_veks |
| 22.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 23 | Процентная ставка по векселю | | purcb-dic:Procentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya |
| 23.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 24 | Вексельная сумма в единицах валюты номинала | | purcb-dic:VekselnayaSummaValyutyNominala |
| 24.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
| 25 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 25.1 | | Идентификатор ценной бумаги | dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Подраздел 1.2 Сведения о цифровых свидетельствах | | | |
| 26 | Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, привлекающего инвестиции | | nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL |
| 26.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 27 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции | | nfo-dic:INN |
| 27.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 28 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции | | nfo-dic:OGRN_OGRNIP |
| 28.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 29 | Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 29.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 30 | Наименование оператора инвестиционной платформы | | purcb-dic:NaimOIP |
| 30.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 31 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы | | purcb-dic:INN |
| 31.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 32 | Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права | | purcb-dic:NaimInvestPlatform |
| 32.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|---------------------------------------|--|
| 33 | Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства) | | purcb-dic:KodDIGSEnumerator dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 33.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | |
| 34 | Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав | | purcb-dic:VidAktiva |
| 34.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 35 | Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство | | purcb-dic:IDnomerUDRvOsnoveCzifrovogoSvidetelstva |
| 35.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 36 | Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства | | purcb-dic:UnikUslOboznachCZifrSvid |
| 36.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 37 | Код валюты цифрового свидетельства | | nfo-dic:Kod_valEnumerator |
| 37.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 38 | Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве | | purcb-dic:KolUDRvOdnomCZifrSvidetelstve |
| 38.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 39 | Количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием | | purcb-dic:KolDIGSvypushDepozitariem |
| 39.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 40 | Наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства | | purcb-dic:NaimDepVypCZifrSvid |
| 40.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 41 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария, выпустившего цифровые свидетельства | | purcb-dic:INNDepVygCZifrSvid |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---------------------------------------|
| 41.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| 42 | Примечание | | nfo-dic:Primechanie |
| 42.1 | | Идентификатор цифрового свидетельства | dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis |
| Раздел 2. Сведения о цифровых правах | | | |
| 43 | Идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами | | purcb-dic:IDEmisCZB |
| 43.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |
| 44 | Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции) | | nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL |
| 44.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |
| 45 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции) | | nfo-dic:INN |
| 45.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|-------------------------------------|
| 46 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции) | | nfo-dic:OGRN_OGRNIP |
| 46.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |
| 47 | Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции) | | nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
| 47.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |
| 48 | Вид цифрового права | | purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator |
| 48.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |
| 49 | Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии) | | purcb-dic:NaimDFA_UDR_DGR |
| 49.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|--|---|
| 50 | Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии) | | purcb-dic:IDNomerVypuska_DFA_UDR_DR R |
| 50.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |
| 51 | Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав | | purcb-dic:VidAktiva |
| 51.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |
| 52 | Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав | | purcb-dic:VidInyxCZifrPravVosnovCZifrPrav |
| 52.1 | | Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав | dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis |

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420459

«Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

1. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – отчетность по форме 0420459) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли и клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации) одновременно с составлением отчетности:

по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» (далее – форма 0420312);

по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» (далее – форма 0420415);

по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – форма 0420417);

по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – форма 0420420);

по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – форма 0420424);

по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – форма 0420425);

по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – форма 0420431);

по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – форма 0420443);

по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – форма 0420444);

по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» (далее – форма 0420445);

по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – форма 0420446);

по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – форма 0420447);

по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее – форма 0420451);

по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее – форма 0420452);

по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – форма 0420454).

2. Используемые для составления отчетности по форме 0420459 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся за пределами территории Российской Федерации и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420459 в качестве нерезидентов.

При заполнении показателей отчетности по форме 0420459 государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» следует относить к категории резидентов, не являющихся кредитными организациями, международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, – к категории прочих нерезидентов.

Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации, отражается по показателям отчетности по форме 0420459 в соответствии с требованиями, установленными настоящими Порядком и сроком для ценных бумаг.

По показателям отчетности по форме 0420459 указываются сведения о ценных бумагах, цифровых правах, отраженных в формах отчетности отчитывающихся организаций, указанных в пункте 1 настоящих Порядка и сроков, за исключением закладных.

Информация о депозитарной расписке и представляемой ценной бумаге раскрывается в отчетности по форме 0420459 отдельными строками.

Для отражения по показателям отчетности по форме 0420459 наименования, идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) и основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) юридического лица отчитывающейся организации необходимо использовать справочник ИНН и ОГРН юридических лиц, размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Справочник ИНН и ОГРН). При отражении в отчетности по форме 0420459 наименований юридических лиц следует использовать краткие (унифицированные) наименования из Справочника ИНН и ОГРН.

В случае выявления несоответствия наименования, ИНН и (или) ОГРН юридического лица, содержащихся в Справочнике ИНН и ОГРН, данным,

имеющимся в распоряжении отчитывающейся организации, по показателям отчетности по форме 0420459 указываются данные из Справочника ИНН и ОГРН. В случае отсутствия данных в Справочнике ИНН и ОГРН по показателям отчетности по форме 0420459 указываются данные, имеющиеся в распоряжении отчитывающейся организации.

Взаимосвязь между показателями отчетности по форме 0420459 и формами отчетности отчитывающихся организаций, вместе с которыми представляется отчетность по форме 0420459, осуществляется посредством присвоения отчитывающейся организацией уникальных идентификационных кодов, не подлежащих изменению и повторению, ценным бумагам, за исключением закладных.

При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», позволяющего выделить одну ценную бумагу эмитента из других ценных бумаг (за исключением идентификатора группы закладных), указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В случае отсутствия регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются три нуля;

международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number (далее – ISIN). В случае отсутствия ISIN указываются три нуля;

международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments (далее – CFI). В случае отсутствия CFI указываются три нуля.

После указанных в абзацах десятом – двенадцатом настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации ценной бумаги по решению отчитывающейся организации значение идентификатора ценной

бумаги дополняется характеристикой, являющейся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной ценной бумаге (в том числе для идентификатора неэмиссионной ценной бумаги указывается серия (номер) бланка неэмиссионной ценной бумаги, для идентификатора ипотечного сертификата участия (далее – ИСУ) – регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, для идентификатора инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, для идентификатора представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки, – ISIN депозитарной расписки). В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

При отражении в отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге (за исключением закладных), должен быть указан один и тот же идентификатор ценной бумаги. Изменение значения идентификатора ценной бумаги осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора ценной бумаги.

3. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 отражаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств).

3.1. По показателю «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя» указываются в отношении эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам, векселедателей) полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) или фамилия и инициалы физического лица. При отсутствии данных в Справочнике ИНН и ОГРН информация о полном или сокращенном (при наличии) наименовании эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по

ценным бумагам, векселедателя), являющегося юридическим лицом, должна отражаться с учетом следующего:

для депозитарных расписок указываются наименование эмитента депозитарной расписки и наименование эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарной расписки (информация раскрывается отдельными строками);

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, порядок ведения которого предусмотрен Банком России в соответствии с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

для цифровых свидетельств указываются полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей) лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства;

для клиринговых сертификатов участия указывается наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках – индивидуальное обозначение имущественного пула;

для ИСУ указывается наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках – индивидуальное обозначение ИСУ.

В случае если эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам, векселедателем) является нерезидент, в качестве которого выступает международная компания, зарегистрированная в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – международная компания),

по показателю «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя» указывается наименование такого нерезидента на русском языке.

В случае если эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам, векселедателем) является нерезидент, за исключением международной компании, указывается его наименование на английском языке.

3.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента/векселедателя» указывается ИНН резидента – эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам, векселедателя), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог (при наличии) либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) нерезидента – эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам, векселедателя).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, указывается TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Для депозитарных расписок указывается ИНН эмитента – резидента депозитарной расписки, TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) эмитента – нерезидента депозитарной расписки. Для представляемых ценных бумаг, выпущенных резидентами, указывается ИНН эмитента представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для представляемых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, указывается TIN

или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) эмитента представляемой ценной бумаги.

Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ИНН международной компании.

3.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя» указывается ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге, векселедателя).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляется управляющей компанией – резидент, указывается ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Для депозитарных расписок указывается ОГРН эмитента – резидента депозитарной расписки, для представляемой ценной бумаги, выпущенной резидентом, – ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок. Для депозитарных расписок, выпущенных нерезидентами, а также для представляемых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / векселедателя» не заполняется.

Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ОГРН международной компании.

Для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, кроме международных компаний, показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / векселедателя» не заполняется.

3.4. По показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель).

Страна, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель), не должна определяться на

основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также в качестве страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель), не должна указываться страна, предоставившая гарантии (если только страна выпуска (выдачи) ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантий), или страна нерезидента, у которого были приобретены ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента, векселедателя).

Для депозитарных расписок указывается код страны эмитента депозитарной расписки, для представляемых ценных бумаг – код эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок.

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, указывается цифровой код страны регистрации паевого инвестиционного фонда в соответствии с ОКСМ.

3.5. По показателю «Адрес эмитента в пределах места нахождения эмитента» указывается адрес эмитента в пределах его места нахождения в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420, и (или) в отчетности по форме 0420445, и (или) в отчетности по форме 0420446.

3.6. По показателю «Номер телефона (при наличии) эмитента» указывается номер телефона (при наличии) эмитента, если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420.

3.7. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа эмитента, если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420.

3.8. В целях составления отчетности по форме 0420459 по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и облигации Банка России (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444,

отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

BON4 – облигации прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON6 – облигации банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON7 – облигации прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 042045);

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по

форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS5 – акции банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS6 – акции прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS7 – паи (акции), доли инвестиционных фондов – нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444,

отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS8 – паи (акции) инвестиционных фондов – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SN1 – структурные долговые ценные бумаги банков – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по

форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SN3 – структурные долговые ценные бумаги банков – нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

DR1 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

CON – складские свидетельства (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420454);

WTS – варранты (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420454);

OPN – опционы эмитента (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

KSU – клиринговые сертификаты участия (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415,

отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

ISU – ипотечные сертификаты участия (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности

по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL4 – векселя прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL5 – векселя иностранного государства (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL6 – векселя банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL7 – векселя прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

OTHER – иные типы ценных бумаг (виды финансового инструмента) (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по

форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454).

3.9. По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций) (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).

Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-нерезидентами, показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» не заполняется.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» указывается:

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, – номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии);

для депозитарных расписок на ценные бумаги резидентов – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска российской депозитарной расписки; для представляемых ценных бумаг, выпущенных резидентами, – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска представляемых ценных бумаг;

для цифровых свидетельств – уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, осуществляющим выдачу цифрового свидетельства, в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ);

для ИСУ – номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием;

для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, – регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

3.10. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» указывается ISIN ценной бумаги (при наличии). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки, для представляемой ценной бумаги – ISIN представляемой ценной бумаги (при наличии). Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов отчитывающейся организации, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными.

3.11. По показателю «CFI ценной бумаги» указывается CFI ценной бумаги (при наличии).

3.12. По показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (вексельная сумма) (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (далее – ОКВ)).

3.13. По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюта номинала.

В случае если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, данные по показателям «Номинальная стоимость ценной бумаги» и «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» не заполняются.

В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, по показателю

«Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на день составления отчетности по формам, указанным в пункте 1 настоящих Порядка и сроков.

В случае если неэмиссионная ценная бумага в качестве обязательного реквизита содержит сумму основного обязательства, которая может изменяться (уменьшаться) в течение периода обращения ценной бумаги в связи с возможностью погашения суммы обязательств по частям, на дату заполнения показателя «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается остаточная сумма обязательства. При этом по неэмиссионным ценным бумагам сумма основного обязательства указывается без учета процентов, штрафов, пеней.

В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрена индексация ее номинальной стоимости, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость ценной бумаги с учетом индексации по состоянию на день составления отчетности по формам, указанным в пункте 1 настоящих Порядка и сроков.

Для ИСУ по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ИСУ, в расчете на один ИСУ.

В случае если номинальная стоимость ценной бумаги выражена в драгоценных металлах, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость ценной бумаги в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы, по состоянию на отчетную дату, а по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты «643-RUB». При этом по показателю «Примечание» указывается информация о наименовании драгоценного металла и номинальной стоимости ценной бумаги в единицах

общей (лигатурной) массы драгоценного металла или в единицах массы химически чистых драгоценных металлов.

В случае если по состоянию на отчетную дату эмитент выплатил денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги и они поступили на банковский счет отчитывающейся организации как владельца ценных бумаг или как депозитария, но указанные ценные бумаги не списаны со счета депо владельца, открытого отчитывающейся организацией депоненту отчитывающейся организации, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 указывается:

по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» – значение «0» (ноль);

по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) согласно ОКВ.

В случае если по состоянию на отчетную дату эмитент выплатил денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги, они поступили на банковский счет отчитывающейся организации как владельца ценных бумаг или как депозитарияи указанные ценные бумаги списаны со счета депо владельца, открытого депоненту отчитывающейся организации, в целях отражения информации об указанных ценных бумагах по показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 042041 указывается:

по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» – значение «0» (ноль);

по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) согласно ОКВ.

В случае если по состоянию на отчетную дату эмитент не выплатил денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги, они не поступили на банковский счет отчитывающейся организации как владельца ценных бумаг или как депозитария и указанные ценные бумаги не списаны со счета депо владельца, открытого отчитывающейся организацией депоненту отчитывающейся организации, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 указывается:

по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» – номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала;

по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире) согласно ОКВ.

3.14. По показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» указывается идентификатор представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

3.15. По показателю «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» указывается класс актива (акции, облигации, паи, иное), к которому относится представляемая ценная бумага, лежащая в основе депозитарной расписки.

3.16. По показателю «Серия векселя» указывается серия векселя, присвоенная векселедателем в соответствии с установленной им процедурой присвоения серий и номеров выпущенным векселям (при наличии).

3.17. По показателю «Номер векселя» указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем (при наличии).

3.18. По показателю «Номер бланка векселя» 0420459 указывается номер бланка векселя (при наличии).

3.19. По показателю «Дата составления векселя» указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).

3.20. По показателю «Условия платежа» указываются условия платежа по векселю в соответствии со следующими кодами:

1 – на определенную дату (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска);

2 – по предъявлении;

3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска);

4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска);

5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев) с даты выпуска);

99 – иное (при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду).

3.21. По показателю «День 1» указывается дата, в которую или не ранее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов «1», «3» и «4», указанных по показателю «Условия платежа»). Для кода «5», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 1» не заполняется. По векселям по предъявлении для кода «2», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 1» не заполняется.

3.22. По показателю «День 2» указывается дата, не позднее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов «4» и «5», указанных по показателю «Условия платежа»). По векселям по предъявлении для кода «2», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 2» не заполняется.

3.23. По показателю «Процентная ставка по векселю» указывается процентная ставка, отраженная в векселе, в процентах годовых. В случае если в векселе отражена процентная ставка, которая подлежит периодическому пересмотру и (или) изменению (далее – плавающая процентная ставка),

показатель «Процентная ставка по векселю» не заполняется, при этом по показателю «Примечание» указывается плавающая процентная ставка, отраженная в векселе.

3.24. По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» указывается вексельная сумма в единицах валюты, в которой выписан вексель.

3.25. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

4. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 отражается информация о цифровых свидетельствах, выданных депозитарием, в том числе отчитывающейся организацией (далее – отчитывающийся депозитарий), а также информация о цифровых свидетельствах, учтенных на счетах депо, открытых депонентам отчитывающимся депозитарием, цифровых свидетельствах, принадлежащих отчитывающемуся депозитарию.

4.1. По показателю «Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, привлекающего инвестиции» указывается полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции» указывается ИНН лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции» указывается ОГРН юридического лица, являющегося лицом,

привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которого депозитарием выданы цифровые свидетельства, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.4. По показателю «Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции» указывается в соответствии с ОКСМ код страны лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которого депозитарием выданы цифровые свидетельства. В случае если в качестве лица, привлекающего инвестиции, – нерезидента выступает международная компания, указывается код «996». В случае если данные о стране лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства, отсутствуют, указывается код «999».

В случае если в качестве лица, привлекающего инвестиции, выступает индивидуальный предприниматель, по показателю «Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции» указывается значение «Лицо без гражданства».

4.5. По показателю «Наименование оператора инвестиционной платформы» указывается полное наименование или полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы, учитывающего утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы» указывается ИНН оператора инвестиционной платформы, учитывающего утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.7. По показателю «Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права» указывается наименование инвестиционной платформы, на которой учитываются утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства. В случае отсутствия наименования инвестиционной платформы по указанному показателю отражается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.8. В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 по показателю «Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)» (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454) указывается вид цифрового свидетельства, выпущенного депозитарием, с использованием следующих кодов:

DIGS(UDR1) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

DIGS(UDR2) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;

DIGS(UDR3) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

4.9. По показателю «Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав» в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) указывается вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.10. По показателю «Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства» указывается уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, выдавшим цифровое свидетельство, в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 259-ФЗ.

4.11. По показателю «Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство» указываются уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, или одинаковых утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдано цифровое свидетельство, позволяющие идентифицировать их как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании (в случае присвоения).

4.12. По показателю «Код валюты цифрового свидетельства» указывается код валюты, в которой выдано цифровое свидетельство (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «–» (тире), согласно ОКВ.

4.13. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве» указывается количество утилитарных цифровых прав, удостоверенных одним цифровым свидетельством.

4.14. По показателю «Количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием» указывается совокупное количество

цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием, учтенных на счетах депо владельцев и иных счетах, открытых в отчитывающейся организации (депозитарии, специализированном депозитарии).

4.15. По показателю «Наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства» указывается полное наименование или полное фирменное наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства (за исключением отчитывающегося депозитария).

4.16. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария, выпустившего цифровые свидетельства» указывается ИНН депозитария, выпустившего цифровые свидетельства (за исключением отчитывающегося депозитария).

4.17. Информация по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 раскрывается в разрезе цифрового свидетельства.

5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420459 отражается по состоянию на отчетную дату:

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и иных цифровых правах, в том числе цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, принадлежащих отчитывающейся организации;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и иных цифровых правах, переданных отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятых отчитывающейся организацией на возвратной основе;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых

активах и иных цифровых правах, являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся кредитной организации и обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией.

5.1. По показателю «Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» в отношении лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, указываются:

для юридических лиц – полное наименование или фирменное полное наименование;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии).

5.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается ИНН лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

5.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается ОГРН лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, ОГРНИП индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, выпускающим цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лицом,

привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

5.4. По показателю «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является лицо, выпустившее цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лицо, привлекающее инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

В случае если юридическое лицо, выпустившее цифровые финансовые активы или иные цифровые права, является международной организацией, в графе 5 подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 указывается код «998», но не код страны, где расположено данное юридическое лицо. В случае если в качестве лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, – нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код «996». В случае если данные о стране лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, утилитарные цифровые права, отсутствуют, указывается код «999».

В случае если в качестве лица, выпускающего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, выступает индивидуальный предприниматель, не являющейся гражданином Российской Федерации и не имеющий доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства, по показателю «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается значение «Лицо без гражданства».

5.5. По показателю «Вид цифрового права» указывается вид финансового права в отношении цифровых финансовых активов, утилитарных

цифровых прав или иных цифровых прав (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452) с использованием следующих кодов:

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

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

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

DFA1 – цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

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

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

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

DFA5 – цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом;

DGR(UDR_DFA) – цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) – иные цифровые права.

5.6. По показателю «Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)»

указывается при наличии наименование цифрового финансового актива, утилитарного цифрового права или иного цифрового права.

5.7. По показателю «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)» указывается:

для цифровых финансовых активов – идентификационный номер выпуска, присвоенный оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (в случае присвоения);

для иных цифровых прав – идентификационный номер выпуска (в случае присвоения);

для утилитарного цифрового права или одинаковых утилитарных цифровых прав – уникальные условные обозначения, позволяющие идентифицировать утилитарные цифровые права как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании, присвоенные оператором инвестиционной платформы, в которой осуществляется выпуск утилитарных цифровых прав (в случае присвоения).

5.8. По показателю «Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав» указывается вид цифровых прав, включающихся одновременно с цифровыми финансовыми активами в цифровые права, в случае если по показателю «Вид цифрового права» указан код «DGR(OTHER)». В иных случаях указанный показатель не заполняется.

5.9. По показателю «Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав» указывается вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав, согласно соответствующему показателю подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459.

5.10. По показателю «Идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами» указывается идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, сведения по которому раскрыты в разделе 1 отчетности по форме 0420459.

5.11. Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420459 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав.

6. Реестр ценных бумаг составляется посредством формирования показателей отчетности по форме 0420459 с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 8
 к Указанию Банка России
 от 28 июня 2024 года № 6793-У
 «О внесении изменений в Указание
 Банка России от 30 сентября 2022 года
 № 6282-У»

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

Информация о величине норматива краткосрочной ликвидности брокера

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | | dim-int:PKLAxis |
| 1.1 | | Денежные средства, находящиеся в кассе | mem-int:Denejnie_sredstvaMember |
| 1.2 | | Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.3 | | Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DSKlientovBrokerPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.4 | | Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 1.5 | | Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.6 | | Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.7 | | Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDR_Brokera_InostrLiczaMember |
| 1.8 | | Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг | mem-int:StatyaPKL1Member |
| 1.9 | | Итого высоколиквидные активы первого уровня | mem-int:Itogo_VLA_1Member |
| 1.10 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг | mem-int:StatyaPKL2Member |
| 1.11 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTrebVLA1Poluchennye_PoOperREPOMember |
| 1.12 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember |
| 1.13 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг | mem-int:StatyaPKL5Member |
| 1.14 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 1.15 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг | mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember |
| 1.16 | | Итого высоколиквидные активы второго уровня | mem-int:Itogo_VLA_2Member |
| 1.17 | | Величина корректировки высоколиквидных активов | mem-int:Vel_korrekt_VLAMember |
| 1.18 | | Итого высоколиквидные активы | mem-int:Itogo_VLAMember |
| 1.19 | | Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента | mem-int:Ottoki_1Member |
| 1.20 | | Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов | mem-int:Ottoki_2Member |
| 1.21 | | Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг | mem-int:Ottoki_3Member |
| 1.22 | | Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода | mem-int:Ottoki_4Member |
| 1.23 | | Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Ottoki_5Member |
| 1.24 | | Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Ottoki_6Member |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---|--|--|
| 1.25 | | Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:Ottoki_7Member |
| 1.26 | | Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovlevtVLA1Member |
| 1.27 | | Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovlevtVLA2Member |
| 1.28 | | Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovlevtVLA1_VLA2Member |
| 1.29 | | Итого ожидаемые оттоки денежных средств | mem-int:Itogo_ottoki_DSMember |
| 1.30 | | Обязательство по производным финансовым инструментам | mem-int:Ottoki_8Member |
| 1.31 | | Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты | mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember |
| 1.32 | | Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг | mem-int:Ottoki_9Member |
| 1.33 | | Прочие обязательства | mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember |
| 1.33 ¹ | | Нетто-оттоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента | mem-int:NettoOttokiDSPoSdelkamZaklBrSUCHCZKMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|
| 1.34 | | Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов | mem-int:Pritoki_1Member |
| 1.35 | | Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг | mem-int:Pritoki_2Member |
| 1.36 | | Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Pritoki_3Member |
| 1.37 | | Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Pritoki_4Member |
| 1.38 | | Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:Pritoki_5Member |
| 1.39 | | Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUDovletvVLA1Member |
| 1.40 | | Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUDovletvVLA2Member |
| 1.41 | | Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---|---|---|
| 1.42 | | Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ | mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhilnostrValutyMember |
| 1.43 | | Прочие поступления | mem-int:Prochие пост 30d posle PKLMember |
| 1.43 ¹ | | Нетто-притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента | mem-int:NettoPritokiDSPoSdelkamZaklBrSUCHCZKMember |
| 1.44 | | Итого ожидаемые притоки денежных средств | mem-int:Itogo pritokiMember |
| 1.45 | | Итого ЧООДС | mem-int:Itogo CHOODSMember |

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера

Расшифровка 1 норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | | dim-int:PKLAxis |
| 1.1 | | Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента | mem-int:Ottoki_1Member |

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

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

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | | dim-int:PKLAxis |
| 1.1 | | Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.2 | | Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.3 | | Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetVKreditOrg_InostrBankaxMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|---|
| 1.4 | | Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках | mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.5 | | Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBroker_InostrLiczaMember |
| 1.6 | | Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках | mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember |
| 1.7 | | Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты | mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiln ostrValyutyMember |
| 1.8 | | Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов | mem-int:Ottoki_2Member |
| 1.9 | | Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг | mem-int:Ottoki_3Member |
| 1.10 | | Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:Ottoki_7Member |
| 1.11 | | Обязательство по производным финансовым инструментам | mem-int:Ottoki_8Member |
| 1.12 | | Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| 1.13 | | Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов | mem-int:Pritoki_1Member |
| 1.14 | | Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг | mem-int:Pritoki_2Member |
| 1.15 | | Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:Pritoki_5Member |
| 1.16 | | Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ | mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValutyMember |
| 1.17 | | Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 | mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member |
| 1.18 | | Прочие обязательства | mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember |
| 1.19 | | Прочие поступления | mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember |
| 1.20 | | Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг | mem-int:StatyaPKL1Member |
| 2 | Признак сделки с центральным контрагентом | | dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis |
| 2.1 | | Да | mem-int:DaMember |
| 2.2 | | Нет | mem-int:NetMember |

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | | dim-int:PKLAxis |
| 1.1 | | Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Ottoki_5Member |
| 1.2 | | Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Ottoki_6Member |
| 1.3 | | Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг | mem-int:Ottoki_9Member |
| 1.4 | | Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovlevtVLA1Member |
| 1.5 | | Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovlevtVLA2Member |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|---|
| 1.6 | | Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода | mem-int:Ottoki_4Member |
| 1.7 | | Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Pritoki_3Member |
| 1.8 | | Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:Pritoki_4Member |
| 1.9 | | Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member |
| 1.10 | | Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг | mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member |

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 4 норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
|--------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив краткосрочной ликвидности брокера | | dim-int:PKLAxis |
| 1.1 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг | mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember |
| 1.2 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyPoOperREPOMember |
| 1.3 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember |
| 1.4 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг | mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember |
| 1.5 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг | mem-int:StatyaPKL2Member |
| 1.6 | | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг | mem-int:StatyaPKL5Member |

».

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание
Банка России от 30 сентября 2022 года
№ 6282-У»

«Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование значения показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки | | purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator |
| 1.1 | | Акции | mem-int:AkcziiMember |
| 1.2 | | Облигации | mem-int:ObligacziiMember |
| 1.3 | | Паи | mem-int:PaiMember |
| 1.4 | | Иное | mem-int:Inoe_Pred_obMember |
| 2 | Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) | | nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator |
| 2.1 | | BIL1 | mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember |
| 2.2 | | BIL2 | mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczpalnyxobrazovanijMember |
| 2.3 | | BIL3 | mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------|---|
| 2.4 | | BIL4 | mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember |
| 2.5 | | BIL5 | mem-int:BIL5_vekselya_ingsudarstvaMember |
| 2.6 | | BIL6 | mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember |
| 2.7 | | BIL7 | mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember |
| 2.8 | | BON1 | mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziibrMember |
| 2.9 | | BON2 | mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijsMember |
| 2.10 | | BON3 | mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember |
| 2.11 | | BON4 | mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember |
| 2.12 | | BON5 | mem-int:BON5_obligacziingosudarstv_iobligaczi_incentrbankovMember |
| 2.13 | | BON6 | mem-int:BON6_obligaciibankov_nerezidentovMember |
| 2.14 | | BON7 | mem-int:BON7_obligaciiprochixnerezidentovMember |
| 2.15 | | CON | mem-int:CON_konosamentMember |
| 2.16 | | DR1 | mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember |
| 2.17 | | DR2 | mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember |
| 2.18 | | DS1 | mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKorezidentovMember |
| 2.19 | | DS2 | mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember |
| 2.20 | | ISU | mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember |
| 2.21 | | KSU | mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember |
| 2.22 | | OPN | mem-int:OPN_opczionyemitentaMember |
| 2.23 | | WTS | mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember |
| 2.24 | | SHS1 | mem-int:SHS1_akcziikorezidentovobyknovennyeMember |
| 2.25 | | SHS2 | mem-int:SHS2_akcziikorezidentovprivilegirovannyeMember |
| 2.26 | | SHS3 | mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentovobyknovennyeMember |
| 2.27 | | SHS4 | mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentovprivilegirovannyeMember |
| 2.28 | | SHS5 | mem-int:SHS5_akcziibankovnerezidentovMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------------|---|---|
| 2.29 | | SHS6 | mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember |
| 2.30 | | SHS7 | mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember |
| 2.31 | | SHS8 | mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember |
| 2.32 | | SN1 | mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember |
| 2.33 | | SN2 | mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember |
| 2.34 | | SN3 | mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember |
| 2.35 | | SN4 | mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember |
| 2.36 | | SS1 | mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrerezidentovMember |
| 2.37 | | SS2 | mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember |
| 2.38 | | OTHER | mem-int:OTHER_fin_instMember |
| 3 | Условия платежа | | purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator |
| 3.1 | | 1 – на определенную дату (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска) | mem-int:NaOpredDatuCHzOpredKolDnejSDatyVypuskaMember |
| 3.2 | | 2 – по предъявлении | mem-int:PoPredyavleniimember |
| 3.3 | | 3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска) | mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyCHzOprKolDnejSDatyVypuskaMember |
| 3.4 | | 4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска) | mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyINePozdneeOpredDatyMember |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| 3.5 | | 5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска) | mem-int:PoPredyavleniiNoNePozdneeOpredDatyCherezOpredKolDnejSDatyVypuskaMember |
| 3.6 | | 99 – иное, при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду | mem-int:InoePoPokazatelyuPrimechanieUkazyvayutsyaPrichinyOtneseniyaKDannomuKoduMember |

Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав

Подраздел 1.2. Сведения о цифровых свидетельствах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование значения показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства) | | purcb-dic:KodDIGSEnumerator |
| 1.1 | | DIGS(UDR1) | mem-int:DIGS_UDR1Member |
| 1.2 | | DIGS(UDR2) | mem-int:DIGS_UDR2Member |
| 1.3 | | DIGS(UDR3) | mem-int:DIGS_UDR3Member |

Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав

Раздел 2. Сведения о цифровых правах

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование значения показателя | Код показателя, значения показателя |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Вид цифрового права | | purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator |
| 1.1 | | UDR1 | mem-int:UDR1Member |
| 1.2 | | UDR2 | mem-int:UDR2Member |
| 1.3 | | UDR3 | mem-int:UDR3Member |
| 1.4 | | DFA1 | mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember |
| 1.5 | | DFA2 | mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember |
| 1.6 | | DFA3 | mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember |
| 1.7 | | DFA4 | mem-int:DFA4_CZFA_TrebPerekEmCZBMember |
| 1.8 | | DFA5 | mem-int:DFA5Member |
| 1.9 | | DGR(UDR_DFA) | mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember |
| 1.10 | | DGR(OTHER) | mem-int:DGR_OtherMember |

».

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

**«Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций**

| Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полное фирменное наименование | | nfo-dic:PolnFirmNaim |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование (при наличии) | | nfo-dic:SokrNaimNFO |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | nfo-dic:INN |
| 4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | | nfo-dic:OGRN_OGRNIP |
| 5 | Почтовый адрес отчитывающейся организации | | nfo-dic:Pocht_Adres |
| 6 | Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) | | nfo-dic:Kod_Okato |
| 7 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность | | nfo-dic:FIO Licza Podpis Otch |
| 8 | Должность лица, подписавшего отчетность | | nfo-dic:DolzhDL Podp Otch |
| 9 | Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность | | nfo-dic:Osnispobyaz |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------|--|
| 10 | Показатели деятельности | | purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumator |
| 11 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | | nfo-dic:FIO Licza Otv Za Pr Oblast |
| 11.1 | | ОКУД | dim-int:OKUDAxis |
| 12 | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | | nfo-dic:Dolzhnost |
| 12.1 | | ОКУД | dim-int:OKUDAxis |
| 13 | Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | | nfo-dic:Telefon |
| 13.1 | | ОКУД | dim-int:OKUDAxis |
| 14 | Признак нулевого отчета | | nfo-dic:PriznakNulevogoOtchetaEnumator |
| 14.1 | | ОКУД | dim-int:OKUDAxis |
| 15 | Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | | nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch |
| 15.1 | | ОКУД | dim-int:OKUDAxis |
| 16 | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности | | nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch |
| 16.1 | | ОКУД | dim-int:OKUDAxis |

».