



Банк России

№ 10

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

22 февраля 2023



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 10 (2406)

22 февраля 2023

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

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

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2023

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	6
Показатели ставок межбанковского рынка с 10 по 16 февраля 2023 года	6
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	8
Валютный рынок	8
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	8
Рынок драгоценных металлов	9
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	9
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	10
Указание Банка России от 21.09.2022 № 6245-У "О содержании, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка"	10
Указание Банка России от 29.09.2022 № 6279-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 августа 2017 года № 4484-У"	57
Указание Банка России от 19.10.2022 № 6294-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П"	58

Информационные сообщения

15 февраля 2023

В Банке России создан Департамент организации международных расчетов

Новое структурное подразделение — Департамент организации международных расчетов — создано в Банке России 15 февраля 2023 года.

Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций.

Новый департамент возглавил Михаил Ковригин, который ранее являлся директором Департамента стратегического развития финансового рынка.

Кроме того, принято решение о создании с 15 февраля 2023 года Департамента сотрудничества с международными организациями на базе Департамента международного сотрудничества, который в свою очередь будет упразднен до 1 сентября 2023 года.

15 февраля 2023

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада февраля — 7,93%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно³.

20 февраля 2023

Руслан Вестеровский 28 февраля 2023 года покинет Банк России

Заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост 28 февраля 2023 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила: “Руслан Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России — от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры. Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте”.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО “Альфа-Банк” (1326) — alfabank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) — www.open.ru, ПАО “Московский кредитный банк” (1978) — www.mkb.ru, “Тинькофф Банк” (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) — psbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

³ Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 5,91%; на срок от 91 до 180 дней — 6,77%; на срок от 181 дня до 1 года — 7,15%; на срок свыше 1 года — 7,88%.

20 февраля 2023

Банк России повышает макропруденциальные требования по ипотечным кредитам

Банк России повышает с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков.

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

В сегменте ипотечного кредитования сохраняются высокие темпы роста. В январе 2023 года из-за сезонного замедления кредитования рост задолженности составил 0,6%¹ (3,3% в декабре 2022 года²). Приведенный к годовому выражению рост задолженности за последние три месяца составляет 25,7%. Динамичный рост ипотеки сопровождается существенным ухудшением стандартов кредитования: основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения. Доля предоставленных в IV квартале 2022 года ипотечных кредитов заемщикам с ПДН более 80% достигла 44% (36% в III квартале 2022 года). Это превышает аналогичный показатель в необеспеченном потребительском кредитовании, хотя традиционно заемщики в ипотеке характеризовались гораздо более низким уровнем долговой нагрузки. Также растет доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%): с 48% в III квартале 2022 года до 53%³ в IV квартале 2022 года. На первичном рынке жилья доля кредитов с низким первоначальным взносом достигла 69%.

Помимо ухудшения стандартов кредитования, для рынка ДДУ (финансирование по договору долевого участия) по-прежнему характерно массовое распространение совместных программ банков и застройщиков, которые предполагают завышение уровня цен на жилье относительно приобретения того же объекта недвижимости без кредита. В декабре средний уровень ставки на первичном рынке составил лишь 3,5%, тогда как ставка по государственной программе льготной ипотеки равнялась 7%. Для компенсации банкам выпадающих процентных доходов по ипотечным кредитам цены жилья на первичном рынке по ипотечным сделкам в рамках программ банков и застройщиков были завышены на 20–30%. Разницу между завышенной и рыночной ценой квартиры застройщики выплачивают ипотечному банку. В результате при первоначальном взносе по договору в размере 30% соотношение величины кредита и реальной стоимости залога (LTV) составляет 90–100%, а при первоначальном взносе 20% этот показатель достигает 100–115%.

Распространение совместных программ банков и застройщиков привело к общему подорожанию жилья на первичном рынке и увеличило разрыв в ценах со вторичным рынком. По данным Росстата, на конец 2022 года он достиг максимального уровня — 30%⁴. В отдельных регионах разница еще больше: например, в Московской области на конец 2022 года — 55%⁵. Если заемщик захочет продать квартиру, он может столкнуться с потерями, поскольку на вторичном рынке цены ниже, и стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга по ипотеке, кроме того, будет потерян первоначальный взнос. Возрастают риски банков по ипотечным кредитам, предоставленным на первичном рынке, поскольку в случае дефолта заемщика невозможно будет продать квартиру по ценам первичного рынка.

Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.

¹ По данным формы отчетности 0409316.

² С корректировкой на секьюритизацию.

³ По данным формы отчетности 0409704.

⁴ В 2018 году — 13%, в 2019 году — 9%, в 2020 году — 18%, в 2021 году — 29%.

⁵ В 2018 году — 17%, в 2019 году — 17%, в 2020 году — 16%, в 2021 году — 31%.

ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВОК К КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ С 1 МАЯ 2023 ГОДА ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРАВАМИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРАМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ¹

Надбавка		Интервал ПДН, %							
		Нет ПДН ²	0—30	30—40	40—50	50—60	60—70	70—80	Свыше 80, ПДН не рассчитан ³
Первоначальный взнос, %	(10;15]	н/п	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	(15;20]	н/п	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	(20;30]	н/п	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Также с 1 мая 2023 года устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью. Учитывая, что для вторичного рынка завышение стоимости жилья характерно в гораздо меньшей степени, надбавки повышаются только по кредитам с LTV от 85 до 90% дифференцированно в зависимости от уровня ПДН. Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, в частности рост доли кредитов с высоким ПДН.

ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВОК К КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ С 1 МАЯ 2023 ГОДА ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ⁴

Надбавка		Интервал ПДН, %							
		Нет ПДН ⁵	0—30	30—40	40—50	50—60	60—70	70—80	Свыше 80, ПДН не рассчитан ⁶
LTV ⁷ , %	(85;90]	н/п	0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0

Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам.

В рамках надзорной деятельности Банк России будет отслеживать корректность оценки банками стоимости залога жилой недвижимости по ипотечным кредитам для расчета показателя LTV.

В случае если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, а стандарты кредитования улучшатся, Банк России будет готов рассмотреть снижение уровня надбавок.

20 февраля 2023

Банк России сохранил значения макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам

Банк России сохранил на II квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, установленные для I квартала 2023 года. Мера направлена на ограничение роста за кредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов).

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

По данным за январь 2023 года, задолженность по необеспеченным потребительским кредитам увеличилась на 0,5%⁸ (на 0,1% в декабре 2022 года). Стандарты необеспеченного потребительского кредитования в период до введения макропруденциальных лимитов продолжали ухудшаться. Доля

¹ Размеры надбавок к коэффициентам риска, в том числе ранее установленные, приведены в матрице надбавок к коэффициентам риска, размещенной на официальном сайте Банка России в разделе "Деятельность / Финансовая стабильность / Инструменты / Подробнее о надбавках к коэффициентам риска".

² В случаях, когда кредитные организации вправе не рассчитывать ПДН.

³ В случаях, когда кредитные организации не исполнили обязанность по расчету ПДН, в том числе из-за технических сбоев в информационных системах.

⁴ Размеры надбавок к коэффициентам риска, в том числе ранее установленные, приведены в матрице надбавок к коэффициентам риска, размещенной на официальном сайте Банка России в разделе "Деятельность / Финансовая стабильность / Инструменты / Подробнее о надбавках к коэффициентам риска".

⁵ В случаях, когда кредитные организации вправе не рассчитывать ПДН.

⁶ В случаях, когда кредитные организации не исполнили обязанность по расчету ПДН, в том числе из-за технических сбоев в информационных системах.

⁷ Соотношение величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) и справедливой стоимости предмета залога.

⁸ По данным формы отчетности 0409115.

необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН¹ более 80%, составила свыше 36%² в IV квартале 2022 года (32% в III квартале 2022 года). Это максимальный уровень с момента введения обязанности по расчету ПДН (1 октября 2019 года). Высокой остается доля потребительских кредитов на срок более 5 лет (15%³ в октябре 2022 года).

В январе 2023 года банки и микрофинансовые организации начали адаптироваться к действию макропруденциальных лимитов. Многие участники рынка настроили внутренние системы кредитования, отслеживающие соблюдение лимитов на ежедневной основе. Предварительные данные за январь указывают на то, что некоторым банкам и МФО придется ужесточить стандарты кредитования в феврале — марте для соблюдения лимитов по итогам I квартала 2023 года. С учетом этого ожидается, что объем предоставленных необеспеченных потребительских кредитов в феврале—марте может быть на 5—10% меньше того, что было бы предоставлено при отсутствии макропруденциальных лимитов. Это говорит о достаточной эффективности действующих лимитов для ограничения роста кредитования за счет заемщиков с уже высокой долговой нагрузкой.

В связи с этим Банк России устанавливает на II квартал 2023 года те же значения макропруденциальных лимитов, что были установлены на I квартал 2023 года:

	ПДН превышает 80%	Срок возврата кредита превышает 5 лет
Банки (за исключением банков с базовой лицензией)	25% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования в течение II квартала 2023 года	10% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования в течение II квартала 2023 года
	25% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования в течение II квартала 2023 года	10% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования в течение II квартала 2023 года
Микрофинансовые организации	35% от объема предоставленных потребительских займов без лимита кредитования в течение II квартала 2023 года	Неприменимо
	35% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования в течение II квартала 2023 года	Неприменимо

Решение о значении макропруденциальных лимитов на III квартал 2023 года Банк России примет в мае 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

¹ ПДН — показатель долговой нагрузки заемщика. Рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам к среднемесячному доходу.

² По данным формы отчетности 0409704.

³ По данным бюро кредитных историй.

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 10 по 16 февраля 2023 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹**

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	10.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	16.02.2023	значение	изменение ²
1 день	6,87	6,83	7,24	7,11	7,15	7,04	0,12
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом**

(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	10.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	16.02.2023	значение	изменение ²
1 день	6,87	6,83	7,26	7,13	7,16	7,05	0,13
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом**

(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	10.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	16.02.2023	значение	изменение ²
1 день	6,86	6,77	7,01	7,12	7,17	6,99	0,15
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 03.02.2023 по 09.02.2023, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

**Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹,
российских рублей за единицу иностранной валюты**

	Дата				
	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02
1 австралийский доллар	50,8641	51,5205	51,4779	51,7515	51,1574
1 азербайджанский манат	43,3122	43,4497	43,6516	43,9787	43,9758
100 армянских драмов	18,6553	18,7426	18,8584	18,9987	19,0279
1 белорусский рубль	26,5633	26,6102	26,7203	26,7185	26,5837
1 болгарский лев	40,2442	40,3565	40,8206	40,9015	40,8987
1 бразильский реал	14,0188	14,2510	14,4081	14,3116	14,2591
100 венгерских форинтов	20,2572	20,7841	20,9846	20,9235	20,6220
1000 вон Республики Корея	57,6456	58,1885	57,8753	58,1910	57,5289
10 000 вьетнамских донгов	31,1625	31,2588	31,4027	31,6313	31,6252
10 гонконгских долларов	93,9647	94,2630	94,7131	95,4228	95,4652
1 грузинский лари	27,6081	27,7488	27,9155	28,1787	28,2813
1 датская крона	10,5730	10,5970	10,7148	10,7358	10,7386
1 дирхам ОАЭ	20,0465	20,1101	20,2036	20,3555	20,3536
1 доллар США	73,6307	73,8645	74,2077	74,7638	74,7588
1 евро	78,6710	79,3355	79,5654	79,9764	79,6104
10 египетских фунтов	24,1288	24,1900	24,2872	24,4680	24,4664
100 индийских рупий	89,2991	89,3206	89,7588	90,5018	90,5304
10 000 индонезийских рупий	48,6332	48,5440	48,9239	49,2061	49,2612
100 казахстанских тенге	16,3337	16,3262	16,4478	16,7148	16,8342
1 канадский доллар	55,1046	55,3582	55,6071	55,7481	55,6282
1 катарский риал	20,2282	20,2924	20,3867	20,5395	20,5381
100 киргизских сомов	84,8573	84,9318	85,3256	85,5226	85,5168
1 китайский юань	10,7717	10,8227	10,8473	10,8855	10,8409
10 молдавских леев	39,2066	39,3648	39,5861	39,9200	39,9323
1 новозеландский доллар	46,4315	47,0074	46,9735	46,8021	46,6794
1 новый туркменский манат	21,0373	21,1041	21,2022	21,3611	21,3597
10 норвежских крон	72,6829	73,0327	72,9321	73,2382	72,2000
1 польский злотый	16,4362	16,6617	16,6965	16,7579	16,6234
1 румынский лей	16,0363	16,2062	16,2341	16,3390	16,2255
1 СДР (специальные права заимствования)	98,6585	98,7568	99,5615	99,9876	99,9181
100 сербских динаров	66,9868	67,6038	67,9180	68,4269	67,7894
1 сингапурский доллар	55,2493	55,6376	55,6948	56,0406	55,8151
10 таджикских сомони	70,8376	70,9185	71,1224	71,4179	71,0662
10 тайландских батов	21,8005	21,8536	21,8158	21,8523	21,6774
10 турецких лир	39,1066	39,2160	39,3894	39,6726	39,6622
10 000 узбекских сумов	64,9403	65,1935	65,3231	65,7612	65,8439
10 украинских гривен	20,0343	20,0957	20,1761	20,2491	20,3353
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	88,9017	89,6493	90,2069	89,7390	89,7928

	Дата				
	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02
10 чешских крон	33,2254	33,2483	33,6101	33,8038	33,7725
10 шведских крон	70,3772	71,4219	71,3542	72,0004	71,0574
1 швейцарский франк	79,7473	80,6205	80,4420	81,0184	80,1961
10 южноафриканских рэндов	40,9203	41,3763	41,2595	41,5244	40,9162
100 японских иен	55,9079	55,8395	55,9088	55,7731	55,6655

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
14.02.2023	4402,43	52,35	2286,79	3676,39
15.02.2023	4407,74	52,21	2241,81	3692,81
16.02.2023	4446,47	51,80	2271,31	3769,61
17.02.2023	4401,67	51,61	2225,84	3480,57
18.02.2023	4395,97	51,83	2192,04	3528,41

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 3 февраля 2023 года
Регистрационный № 72243

21 сентября 2022 года

№ 6245-У

УКАЗАНИЕ О содержании, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

На основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”¹ и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”²:

1. Настоящее Указание устанавливает:

содержание, формы, порядок и сроки составления отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее — саморегулируемая организация) (приложение 1 к настоящему Указанию);

порядок и сроки представления отчетности саморегулируемой организации в Банк России (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 сентября 2022 года № ПСД-55) вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

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

Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У “О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”³ (далее — Указание Банка России № 4262-У);

Указание Банка России от 14 марта 2018 года № 4737-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У “О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”⁴;

пункт 1.5 Указания Банка России от 19 августа 2021 года № 5896-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с принятием Федерального закона от 2 июля 2021 года № 343-ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”⁵.

4. Отчетность саморегулируемой организации, предусмотренная приложениями 1 и 2 к Указанию Банка России № 4262-У и составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 09.02.2023.

³ Зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2017 года, регистрационный № 46071.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 10 апреля 2018 года, регистрационный № 50689.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65093.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 21 сентября 2022 года № 6245-У
“О содержании, формах, порядке и сроках составления
и представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

**Содержание, формы, порядок и сроки составления отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

Часть I. Отчетность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Форма

Отчетность по форме 0420850 “Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

Код формы по ОКУД¹ 0420850
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
Подраздел 1.1. Сведения о количестве членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
1	Количество членов саморегулируемой организации		sro-dic:KolCHlenovSRO
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
2	Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период		sro-dic:KolFinOrg
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Подраздел 1.2. Сведения о количестве финансовых организаций, прекративших членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
3	Количество финансовых организаций, членство которых прекращено		sro-dic:KolFinOrgChlenstvoPrekrascheno
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Вид основания	dim-int:VidOsnovaniyaAxis
4	Причины прекращения членства в саморегулируемой организации		sro-dic:PrichinyPrekrascheniyaChlenstva
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Вид основания	dim-int:VidOsnovaniyaAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
Подраздел 1.3. Сведения о компенсационном фонде саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы			
5	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
5.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
7.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
8	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
8.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
9	Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации		sro-dic:RazmerKompensaczFondaSRO
10	Сумма платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде		sro-dic:SummaPlatezajChlenovSROVKompensFond
11	Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде		sro-dic:SummaDoxodoxOtRazmeschSredstvKompensFonda
12	Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода		sro-dic:SummaKompensVyplatlzKompensFonda
13	Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода		sro-dic:SummaProizvedennKompensVyplatlzKompFondaSRO
14	Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде		sro-dic:KolObraschZaVypplzKompensFonda
Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
15	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
15.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
15.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
16	Основание для проведения контрольного мероприятия		sro-dic:OsnovanieDlyaProvedKontrMeroprEnumerator
16.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
16.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
17	Форма проведения контрольного мероприятия		sro-dic:FormaProvedKontrMeroprEnumerator
17.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
17.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
18	Характер контрольного мероприятия		sro-dic:XarakterKontrMeroprEnumerator

1	2	3	4
18.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
18.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
19	Тематика контрольного мероприятия		sro-dic:TematikaKontrMeropr
19.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
19.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
20	Дата начала контрольного мероприятия		sro-dic:DataNachKontrMeropr
20.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
20.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
21	Дата начала проверяемого периода		sro-dic:ProveryaemyjPeriodDataNachala
21.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
21.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
22	Дата окончания проверяемого периода		sro-dic:ProveryaemyjPeriodDataOkonchaniya
22.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
22.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
23	Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений		sro-dic:SytNarushenij
23.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
23.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
23.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
24	Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия		sro-dic:PrinyatyeMeryEnumerator2
24.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
24.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
24.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
25	Дата документа о применении мер		sro-dic:DataDocPrimenMer
25.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
25.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
25.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
26	Номер документа о применении мер		sro-dic:NomerDocPrimenMer
26.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
26.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
26.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
27	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstraneniNarusheniyaEnumerator

1	2	3	4
27.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
27.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
27.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
28	Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия		sro-dic:DataDocKontrMeropr
28.1		Идентификатор документа, направленного в Банк России	dim-int:IDDokumentaNapravIVBRTaxis
28.2		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
29	Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия		sro-dic:NomerDocProvedKontrMeropr
29.1		Идентификатор документа, направленного в Банк России	dim-int:IDDokumentaNapravIVBRTaxis
29.2		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
Раздел III. Сведения о поступивших обращениях (жалобах) и ответах на них			
30	Полное наименование юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
30.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
30.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
30.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
31	Фамилия		nfo-dic:Familiya
31.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
31.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
31.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
32	Имя		nfo-dic:Imya
32.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
32.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
32.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
33	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
33.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
33.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
33.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
34	Дата поступления обращения (жалобы)		sro-dic:DataPostuplObrascheniyaZHaloby
34.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis

1	2	3	4
34.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
34.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
35	Код территории по ОКАТО ¹		nfo-dic:OKATOEnumerator
35.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
35.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
35.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
36	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
36.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
36.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
36.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
37	Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях		sro-dic:NarushenieVvyavlenoEnumerator
37.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
37.2		Идентификатор темы обращения (жалобы)	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
37.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
38	Принятые меры		sro-dic:PrinyatyeMeryEnumerator2
38.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
38.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
39	Дата документа о применении мер		sro-dic:DataDocPrimenMer
39.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
39.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
40	Номер документа о применении мер		sro-dic:NomerDocPrimenMer
40.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
40.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
41	Дата документа о направлении ответа на обращение (жалобу)		sro-dic:DataDocNaprotvetaNaZHalobyObraschenie
41.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
41.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
42	Номер документа о направлении ответа на обращение (жалобу)		sro-dic:NomerDocNaprotvetaNaZHalobyObraschenie
42.1		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
42.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

1	2	3	4
43	Информация об обжаловании мер		sro-dic:InfObObzhalovMer
43.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
43.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
44	Информация о пересмотре мер		sro-dic:InfOPeresmotreMer
44.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
44.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
45	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstranenNarush
45.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
45.2		Идентификатор обращения (жалобы)	dim-int:ID_ObrascheniyaTaxis
Раздел IV. Сведения об исполнении обязанности регистратора по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
46	Полное наименование регистратора		sro-dic:PolnNaim_Registrator
46.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
46.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
47	Дата приема документов на хранение		sro-dic:DataPriemaDocNaXranenie
47.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
47.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
48	Наименование эмитента		nfo-dic:Naim_Rekv_Emit
48.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
48.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
49	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента		nfo-dic:INN
49.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
49.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
50	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента		nfo-dic:OGRN
50.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
50.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
51	Документы, переданные на хранение		sro-dic:DocumentyPeredanNaXranEnumerator2
51.1		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
51.3		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

1	2	3	4
Раздел V. Реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
52	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
52.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
53	Фамилия		nfo-dic:Familiya
53.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
54	Имя		nfo-dic:Imya
54.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
55	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
55.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
56	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
56.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
57	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
57.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
58	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
58.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
59	Регистрационный номер (порядковый номер)		nfo-dic:Reg_Poryad_Nomer
59.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
Раздел VI. Сведения о видах деятельности членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
60	Номер разрешающего документа на осуществление деятельности		sro-dic:NomerRazreshDocNaOsuschDeyat
60.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
60.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420850 “Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

1. Отчетность по форме 0420850 “Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” (далее — отчетность по форме 0420850) составляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее — саморегулируемая организация) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 7—16 приложения 2 к настоящему Указанию ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее — отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

2. По показателям раздела I отчетности по форме 0420850 указываются общие сведения о саморегулируемой организации.

Сведения об ассоциированных членах саморегулируемой организации в разделе I отчетности по форме 0420850 не указываются.

2.1. В подразделе 1.1 раздела I отчетности по форме 0420850 указывается информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих вид (виды) деятельности, предусмотренный (предусмотренные) частью 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”¹ (далее — финансовые организации), являющийся (являющиеся) предметом саморегулирования для саморегулируемой организации.

По показателю “Количество членов саморегулируемой организации” (строка 1) указываются сведения: об общем количестве членов саморегулируемой организации;

о количестве членов саморегулируемой организации в соответствии с группами аналитических признаков “Вид деятельности” и “Тип контрагента”;

о количестве членов саморегулируемой организации, являющихся некредитными финансовыми организациями, в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Некредитные финансовые организации” группы аналитических признаков “Тип контрагента”.

В случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, информация о таком члене саморегулируемой организации указывается по показателю “Количество членов саморегулируемой организации” (строка 1) однократно.

По показателю “Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период” (строка 2) указывается количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период, в соответствии с группой аналитических признаков “Вид деятельности”.

Значение группы аналитических признаков “Вид деятельности” показателя “Количество членов саморегулируемой организации” (строка 1) должно быть больше или равно значению аналитического признака “Некредитные финансовые организации” группы аналитических признаков “Тип контрагента” по соответствующему виду деятельности показателя “Количество членов саморегулируемой организации” (строка 1).

Значение показателя “Количество членов саморегулируемой организации” (строка 1) по виду деятельности, указанному по группе аналитических признаков “Вид деятельности”, должно быть больше или равно значению показателя “Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период” (строка 2) по виду деятельности, указанному по группе аналитических признаков “Вид деятельности”.

2.2. В подразделе 1.2 раздела I отчетности по форме 0420850 указываются сведения о количестве финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации за отчетный период.

По показателю “Количество финансовых организаций, членство которых прекращено” (строка 3) указываются:

количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в соответствии с группами аналитических признаков “Вид деятельности” и “Вид основания”;

количество прекративших членство в саморегулируемой организации финансовых организаций в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Вид основания”;

по аналитическому признаку “Добровольный выход финансовой организации из саморегулируемой организации” — количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с добровольным выходом финансовой организации из саморегулируемой организации;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2021, № 27, ст. 5171.

по аналитическим признакам “Несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации”, “Неоднократная неуплата финансовой организацией в течение одного года членских взносов”, “Выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены саморегулируемой организации” — количество финансовых организаций, исключенных из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации, принятому в отчетном периоде;

по аналитическому признаку “Отзыв лицензии (разрешения) или исключение сведений о финансовой организации из реестра” — количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с отзывом лицензии (разрешения) финансовой организации или исключением сведений о них из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

по аналитическому признаку “Реорганизация финансовой организации” — количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с их реорганизацией, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;

по аналитическому признаку “Ликвидация финансовой организации” — количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с их ликвидацией;

по аналитическому признаку “Иные случаи, предусмотренные федеральными законами” — количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”¹.

В случае если финансовая организация являлась членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, информация о такой финансовой организации указывается по показателю “Количество финансовых организаций, членство которых прекращено” (строка 3) однократно.

По показателю “Причины прекращения членства в саморегулируемой организации” (строка 4) указываются причины прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в разрезе группы аналитических признаков “Вид деятельности” и аналитического признака “Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации” группы аналитических признаков “Вид основания”.

В случае если по одному из видов деятельности, указанному по группе аналитических признаков “Вид деятельности”, основанием для прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации являются несколько причин, по показателю “Причины прекращения членства в саморегулируемой организации” (строка 4) указываются все причины через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).

2.3. Подраздел 1.3 раздела I отчетности по форме 0420850 заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

Показатели “Полное наименование” (строка 5), “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 6), “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 7), “Дата заключения договора” (строка 8) заполняются только саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, и указываются в разрезе аналитических признаков “Специализированный депозитарий”, “Управляющая компания” группы аналитических признаков “Вид организации”.

В разрезе аналитического признака “Управляющая компания” группы аналитических признаков “Вид организации” указывается информация об управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — управляющая компания), с которой у саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, заключен договор (договор о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в случае, указанном в пункте 5 статьи 40 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации”²) (при наличии):

по показателю “Полное наименование” (строка 5) — полное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 6) — идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2016, № 27, ст. 4225.

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 7) — основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) управляющей компании в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю “Дата заключения договора” (строка 8) — дата заключения договора саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, с управляющей компанией (договора о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в случае, указанном в пункте 5 статьи 40 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации”).

В разрезе аналитического признака “Специализированный депозитарий” группы аналитических признаков “Вид организации” указывается информация о специализированном депозитарии, с которым у саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, заключен договор (при наличии):

по показателю “Полное наименование” (строка 5) — полное наименование специализированного депозитария в соответствии с его учредительными документами;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 6) — ИНН специализированного депозитария в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 7) — ОГРН специализированного депозитария в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю “Дата заключения договора” (строка 8) — дата заключения договора саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, со специализированным депозитарием.

По показателю “Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации” (строка 9) указывается размер компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

По показателю “Сумма платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде” (строка 10 подраздела 1.3 раздела I) указывается сумма платежей (взносов) членов саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, поступившая в отчетном периоде в компенсационный фонд саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

По показателю “Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде” (строка 11) указывается сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, поступившая на пополнение компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, в отчетном периоде.

По показателю “Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода” (строка 12) указывается размер компенсационных выплат:

из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, подлежащих выплате саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в целях возмещения убытков, которые причинены им в результате несостоятельности (банкротства) членов саморегулируемой организации форекс-дилеров;

из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, затребованных к получению членами саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, при недостаточности собственного имущества членов саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, для выполнения их обязательств перед членами (пайщиками).

По показателю “Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода” (строка 13) указывается сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, произведенных саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы:

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в целях возмещения убытков, которые причинены им в результате несостоятельности (банкротства) членов саморегулируемой организации форекс-дилеров;

членам саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, при недостаточности собственного имущества членов саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, для выполнения их обязательств перед членами (пайщиками).

По показателю “Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде” (строка 14) указывается количество поступивших в отчетном периоде:

заявлений физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, с требованием о выплате компенсации для полного или частичного возмещения реального ущерба, возникшего в результате несостоятельности (банкротстве) форекс-дилеров;

требований членов саморегулируемой организации, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, о компенсационной выплате из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, при недостаточности собственного имущества членов саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, для выполнения их обязательств перед членами (пайщиками).

3. В разделе II отчетности по форме 0420850 указываются сведения о контроле саморегулируемой организации за соблюдением ее членами требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения плановых, внеплановых проверок (далее — контрольное мероприятие), о мерах, примененных саморегулируемой организацией в отношении своих членов за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации (далее — меры), а также сведения об устранении (неустранении) членами саморегулируемой организации выявленных саморегулируемой организацией нарушений в результате проведенного контрольного мероприятия (далее при совместном упоминании — сведения о контроле).

Сведения о контроле указываются в разделе II отчетности по форме 0420850 начиная с отчетного периода, в котором контрольное мероприятие проведено саморегулируемой организацией, до отчетного периода, в котором саморегулируемой организацией получена информации от своего члена об устранении выявленных в результате контрольного мероприятия нарушений, либо до отчетного периода, в котором саморегулируемой организацией применена мера за выявленные неустраняемые нарушения и (или) за неустранение выявленных нарушений включительно.

В случае если в результате контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении своих членов, не выявлены нарушения федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, сведения отражаются в разделе II отчетности по форме 0420850 только за тот отчетный период, в котором контрольное мероприятие проведено.

По показателю “Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации” (строка 15) указывается вид деятельности члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией проведены контрольные мероприятия в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае осуществления членом саморегулируемой организации нескольких видов деятельности сведения по показателю “Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации” (строка 15) указываются через пробел.

Показатели “Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации” (строка 15), “Основание для проведения контрольного мероприятия” (строка 16), “Форма проведения контрольного мероприятия” (строка 17), “Характер контрольного мероприятия” (строка 18), “Тематика контрольного мероприятия” (строка 19), “Дата начала контрольного мероприятия” (строка 20), “Дата начала проверяемого периода” (строка 21), “Дата окончания проверяемого периода” (строка 22) указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Идентификатор контрольного мероприятия” и “Идентификатор члена саморегулируемой организации”, значения которых формируются саморегулируемой организацией с учетом следующего.

При формировании значения группы аналитических признаков “Идентификатор контрольного мероприятия”, позволяющего выделить одно контрольное мероприятие из других контрольных мероприятий, проводимых саморегулируемой организацией, саморегулируемая организация должна указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

порядковый номер контрольного мероприятия (нумерация ведется начиная с номера 001);
ИНН финансовой организации;
вид контрольного мероприятия (“П” — в соответствии с планом, “В” — внеплановое);
дату начала проведения контрольного мероприятия.

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрольного мероприятия используется знак “_”.

По группе аналитических признаков “Идентификатор члена саморегулируемой организации” указывается значение идентификатора члена саморегулируемой организации.

При формировании группы аналитических признаков “Идентификатор члена саморегулируемой организации”, позволяющего выделить одного члена саморегулируемой организации из других членов саморегулируемой организации, саморегулируемая организация должна указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица — резидента: код Российской Федерации “643” в соответствии с кодом страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ), ИНН (в случае отсутствия ИНН указываются 10 нулей), ОГРН (в случае отсутствия ОГРН указываются 13 нулей);

для индивидуального предпринимателя — резидента: код Российской Федерации “643” в соответствии с ОКСМ, ИНН (в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей); основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) (в случае отсутствия ОГРНИП указываются 15 нулей).

После указанных в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации члена саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации значение идентификатора члена саморегулируемой организации дополняется характеристикой, являющейся, по мнению саморегулируемой организации, существенной и относящейся к конкретному члену саморегулируемой организации (в том числе полное или (при наличии) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя).

В качестве разделителя характеристик идентификатора члена саморегулируемой организации используется знак “_”.

По группе аналитических признаков “Идентификатор члена саморегулируемой организации” раздела II отчетности по форме 0420850 должно использоваться значение, присвоенное члену саморегулируемой организации в разделе V отчетности по форме 0420850.

Значения группы аналитических признаков “Идентификатор члена саморегулируемой организации” должны присваиваться один раз и применяться в разделах II, III, V и VI отчетности по форме 0420850.

Значения группы аналитических признаков “Идентификатор контрольного мероприятия” должны присваиваться один раз и применяться в разделе II отчетности по форме 0420850, в том числе до получения саморегулируемой организацией информации об устранении (неустранении) членами саморегулируемой организацией выявленных саморегулируемой организацией нарушений в результате проведенного контрольного мероприятия.

По показателю “Основание для проведения контрольного мероприятия” (строка 16) указывается основание для проведения контрольного мероприятия саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателю “Форма проведения контрольного мероприятия” (строка 17) указывается форма контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателю “Характер контрольного мероприятия” (строка 18) указывается характер контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если по показателю “Характер контрольного мероприятия” (строка 18) указано значение “Тематическое”, по показателю “Тематика контрольного мероприятия” (строка 19) указывается тематика контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации.

По показателю “Дата начала контрольного мероприятия” (строка 20) указывается дата начала проведения саморегулируемой организацией контрольного мероприятия в отношении члена саморегулируемой организации.

По показателю “Дата начала проверяемого периода” (строка 21) указывается дата начала проверяемого саморегулируемой организацией периода деятельности члена саморегулируемой организации.

По показателю “Дата окончания проверяемого периода” (строка 22) указывается дата окончания проверяемого саморегулируемой организацией периода деятельности члена саморегулируемой организации.

Показатели “Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений” (строка 23), “Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия” (строка 24), “Дата документа о применении мер” (строка 25), “Номер документа о применении мер” (строка 26), “Информация об устранении нарушения” (строка 27) указываются в разрезе аналитических признаков групп аналитических признаков “Идентификатор выявленного нарушения”, “Идентификатор документа о применении мер”, “Идентификатор контрольного мероприятия”.

По показателю “Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений” (строка 23) указывается ссылка на требования федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, нарушения которых выявлены саморегулируемой организацией в деятельности своего члена саморегулируемой организации.

По показателю “Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия” (строка 24) указываются сведения о мерах по результатам проведенного саморегулируемой организацией контрольного мероприятия в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если саморегулируемой организацией по результатам проведенного контрольного мероприятия принято несколько мер по одному выявленному нарушению, по показателю “Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия” (строка 24) указываются все коды мер по такому нарушению (через пробел).

По показателю “Дата документа о применении мер” (строка 25) указывается дата документа о мере, указанной по показателю “Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия” (строка 24).

По показателю “Номер документа о применении мер” (строка 26) указывается номер документа о мере, указанной по показателю “Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия” (строка 24).

По показателю “Информация об устранении нарушения” (строка 27) указываются сведения об устранении членом саморегулируемой организации нарушения, выявленного саморегулируемой организацией в ходе контрольного мероприятия, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения. По показателю “Информация об устранении нарушения” (строка 27) указывается значение “Иное”, предусмотренное частью III настоящего приложения, до отчетного периода, в котором саморегулируемой организацией получена информация от члена саморегулируемой организации об устранении выявленного нарушения (с указанием причин отсутствия такой информации).

В случае если выявленное саморегулируемой организацией нарушение в деятельности члена саморегулируемой организацией устранено таким членом при проведении контрольного мероприятия, по показателю “Информация об устранении нарушения” (строка 27) указывается значение “Устранено”.

В случае если по результатам проведенного контрольного мероприятия саморегулируемой организацией по выявленному нарушению не принята мера, значения показателей “Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия” (строка 24), “Дата документа о применении мер” (строка 25), “Номер документа о применении мер” (строка 26), “Информация об устранении нарушения” (строка 27) не указываются. При этом по группам аналитических признаков “Идентификатор выявленного нарушения”, “Идентификатор документа о применении мер” указывается значение “НП”.

В случае направления саморегулируемой организацией в Банк России материалов контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении своего члена, по показателям “Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия” (строка 28) и “Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия” (строка 29) указываются соответственно дата и номер документа, которым такие материалы направлены саморегулируемой организацией в Банк России.

Сведения указываются по каждому документу, направленному саморегулируемой организацией в Банк России.

Показатели “Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия” (строка 28), “Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия” (строка 29) указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Идентификатор документа, направленного в Банк России”, “Идентификатор контрольного мероприятия”.

При формировании значения группы аналитических признаков “Идентификатор документа, направленного в Банк России”, позволяющего выделить один документ из других документов, направленных саморегулируемой организацией в Банк России, саморегулируемой организацией должны быть использованы следующие характеристики:

номер документа, направленного в Банк России;

дата документа, направленного в Банк России.

4. В разделе III отчетности по форме 0420850 указываются сведения только о рассмотренных саморегулируемой организацией обращениях (жалобах) физических и юридических лиц, поступивших в саморегулируемую организацию в отношении членов саморегулируемой организации (далее — обращение (жалоба)).

В разделе III отчетности по форме 0420850 указываются сведения об обращениях (жалобах) только в отношении видов деятельности финансовой организации, в рамках которой она является членом саморегулируемой организации.

По показателю “Полное наименование юридического лица” (строка 30) указывается полное наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу) (заполняется в случае направления обращения (жалобы) юридическим лицом).

По показателям “Фамилия” (строка 31), “Имя” (строка 32), “Отчество (при наличии)” (строка 33) указываются фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, направившего обращение (жалобу) (заполняется в случае направления обращения (жалобы) физическим лицом).

По показателю “Дата поступления обращения (жалобы)” (строка 34) указывается дата поступления в саморегулируемую организацию обращения (жалобы).

По показателю “Код территории по ОКАТО” (строка 35) указывается цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится член саморегулируемой организации (обособленное подразделение), в отношении которого направлено обращение (жалоба) в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее — ОКАТО) (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации — для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов).

Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) указываются первые два знака кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО.

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 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 — Ямало-Ненецкий автономный округ.

В случае если член саморегулируемой организации (обособленное подразделение члена саморегулируемой организации), в отношении которого поступило обращение (жалоба), находится на территории города Байконур, указывается код “55”.

Для Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) указывается код “11”, для Тюменской области (без Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) указывается код “71”.

По показателю “Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации” (строка 36) указывается вид деятельности, осуществляемой членом саморегулируемой организации, в отношении которого направлено обращение (жалоба) в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если показатель “Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации” (строка 36) содержит несколько значений, сведения указываются через пробел.

По показателю “Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях” (строка 37) указывается значение “да”, если по результатам рассмотрения саморегулируемой организацией обращения (жалобы) выявлено нарушение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации. В случае если по результатам рассмотрения саморегулируемой организацией обращения (жалобы) не выявлено нарушение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации, указывается значение “нет”.

В случае если по показателю “Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях” (строка 37) указано значение “нет”, показатели “Принятые меры” (строка 38), “Дата документа о применении мер” (строка 39), “Номер документа о применении мер” (строка 40), “Дата документа о направлении ответа на обращение (жалобу)” (строка 41), “Номер документа о направлении ответа на обращение (жалобу)” (строка 42), “Информация об обжаловании мер” (строка 43), “Информация о пересмотре мер” (строка 44), “Информация об устранении нарушения” (строка 45) не заполняются.

Показатели “Полное наименование юридического лица” (строка 30), “Фамилия” (строка 31), “Имя” (строка 32), “Отчество (последнее — при наличии)” (строка 33), “Дата поступления обращения (жалобы)” (строка 34), “Код территории по ОКАТО” (строка 35), “Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации” (строка 36), “Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях” (строка 37) указываются в разрезе групп аналитических признаков “Идентификатор обращения (жалобы)”, “Идентификатор темы обращения (жалобы)”, “Идентификатор члена саморегулируемой организации”.

По показателю “Принятые меры” (строка 38) указываются сведения о принятых саморегулируемой организацией мерах по результатам рассмотрения обращений (жалоб) в отчетный период в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если информация по показателю “Принятые меры” (строка 38) принимает несколько значений, сведения указываются через пробел.

По показателям “Дата документа о применении мер” (строка 39), “Номер документа о применении мер” (строка 40) указываются дата и номер документа о применении мер саморегулируемой организацией, указанных по показателю “Принятые меры” (строка 38) соответственно.

По показателям “Дата документа о направлении ответа на обращение (жалобу)” (строка 41), “Номер документа о направлении ответа на обращение (жалобу)” (строка 42) указываются дата и номер ответа на обращение (жалобу) соответственно.

В случае если показатели “Дата документа о направлении ответа на обращение (жалобу)” (строка 41), “Номер документа о направлении ответа на обращение (жалобу)” (строка 42) содержат несколько значений, сведения указываются по каждому значению с использованием группы аналитических признаков “Идентификатор строки”.

По показателю “Информация об обжаловании мер” (строка 43) указываются сведения об обжаловании членом саморегулируемой организации принятой по результатам рассмотрения обращения (жалобы) саморегулируемой организацией меры в отношении своего члена. При указании сведений по показателю “Информация об обжаловании мер” (строка 43) также указываются даты и номера документов, информация о которых приведена по показателям “Дата документа о применении мер” (строка 39) и “Номер документа о применении мер” (строка 40).

Сведения об обжаловании членом саморегулируемой организации мер заполняются по каждому документу, указанному по показателям “Дата документа о применении мер” (строка 39), “Номер документа о применении мер” (строка 40).

По показателю “Информация о пересмотре мер” (строка 44) указываются сведения о пересмотре саморегулируемой организацией принятых ею мер по результатам рассмотрения обращения (жалобы). При указании сведений по показателю “Информация о пересмотре мер” (строка 44) также приводятся даты и номера документов, информация о которых приведена по показателям “Дата документа о применении мер” (строка 39), “Номер документа о применении мер” (строка 40).

По показателю “Информация об устранении нарушения” (строка 45) указываются сведения об устранении членом саморегулируемой организации нарушения, выявленного саморегулируемой организацией по результатам рассмотрения обращения (жалобы), с указанием даты и номера (при наличии) документов, принятых по такому нарушению.

По группе аналитических признаков “Идентификатор темы обращения (жалобы)” указывается идентификатор темы обращения (жалобы), значение которого должно соответствовать теме обращения (жалобы), указанной по коду уровня 4 Справочника тематик обращений (жалоб), размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Финансовые рынки” (далее — Справочник). В случае отсутствия темы обращения (жалобы) кода уровня 4 Справочника, соответствующего теме обращения (жалобы), указывается соответствующий теме обращения (жалобы) код уровня 3 Справочника.

В случае если в обращении (жалобе) содержится более одной темы, значение идентификатора темы обращения (жалобы) присваивается саморегулируемой организацией каждой теме отдельно в рамках такого обращения (жалобы).

Показатели “Принятые меры” (строка 38), “Дата документа о применении мер” (строка 39), “Номер документа о применении мер” (строка 40), “Информация об обжаловании мер” (строка 43), “Информация о пересмотре мер” (строка 44), “Информация об устранении нарушения” (строка 45) указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Идентификатор документа о применении мер” и “Идентификатор обращения (жалобы)”, значения которых формируются саморегулируемой организацией самостоятельно.

Значение идентификатора обращения (жалобы) должно быть применено по всем показателям раздела III отчетности по форме 0420850, по которым предусмотрено их указание с помощью данного идентификатора.

По группе аналитических признаков “Идентификатор члена саморегулируемой организации” раздела III отчетности по форме 0420850 должно использоваться значение, присвоенное члену саморегулируемой организации в разделе V отчетности по форме 0420850.

5. Раздел IV отчетности по форме 0420850 заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее — регистратор).

В разделе IV отчетности по форме 0420850 указывается информация об исполнении обязанности регистратором по передаче реестров владельцев ценных бумаг, деятельность по ведению которых осуществляется в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”¹, на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Информация заполняется по каждому регистратору.

По показателю “Полное наименование регистратора” (строка 46) указывается полное наименование и полное фирменное наименование регистратора.

По показателю “Дата приема документов на хранение” (строка 47) указывается дата приема на хранение саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов, реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением.

По показателю “Наименование эмитента” (строка 48) указывается код организационно-правовой формы эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ), отраженный в уведомлении о присвоении кода, и наименование эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в соответствии с учредительными документами эмитента.

По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента” (строка 49) указывается ИНН эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.

По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента” (строка 50) указывается ОГРН эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).

По показателю “Документы, переданные на хранение” (строка 51) указывается информация о документах, переданных регистратором на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в отношении каждого реестра владельцев ценных бумаг в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если информация по показателю “Документы, переданные на хранение” (строка 51) принимает несколько значений, сведения указываются через пробел.

Показатели раздела IV отчетности по форме 0420850 раскрываются в разрезе групп аналитических признаков “Идентификатор регистратора”, “Идентификатор эмитента”, “Идентификатор документа”, значение которых формируется саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов, самостоятельно.

Значение группы аналитических признаков “Идентификатор эмитента” должно содержать следующие сведения, идентифицирующие эмитента ценных бумаг (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица — резидента: ИНН, ОГРН, полное наименование;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065.

для юридического лица — нерезидента: ИНН иностранной организации в стране регистрации (код Tax Identification Number) (далее — TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN), полное наименование.

Значение группы аналитических признаков “Идентификатор регистратора” должно содержать сведения, идентифицирующие регистратора (с сохранением приведенной последовательности их указания) для юридического лица — резидента: ИНН, ОГРН, полное наименование.

В качестве разделителя характеристик значения групп аналитических признаков “Идентификатор эмитента”, “Идентификатор регистратора” и “Идентификатор документа” используется знак “_”.

6. В разделе V отчетности по форме 0420850 указываются сведения о членах саморегулируемых организаций, информация о которых приведена в разделах II и III отчетности по форме 0420850.

По показателю “Полное наименование” (строка 52) указывается полное фирменное (при наличии) наименование члена саморегулируемой организации.

По показателям “Фамилия” (строка 53), “Имя” (строка 54), “Отчество (при наличии)” (строка 55) указываются фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) члена саморегулируемой организации — индивидуального предпринимателя.

По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 56) указывается ИНН члена саморегулируемой организации.

По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 57) указывается ОГРН члена саморегулируемой организации.

По показателю “Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” (строка 58) указывается ОГРНИП члена саморегулируемой организации — индивидуального предпринимателя.

По показателю “Регистрационный номер (порядковый номер)” (строка 59) указывается регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации члену саморегулируемой организации.

Показатели раздела V отчетности по форме 0420850 раскрываются в разрезе группы аналитических признаков “Идентификатор члена саморегулируемой организации”.

7. В разделе VI отчетности по форме 0420850 указываются сведения о видах деятельности членов саморегулируемой организации, информация о которых приведена в разделах II и III отчетности по форме 0420850.

По группе аналитических признаков “Идентификатор члена саморегулируемой организации” раздела VI отчетности по форме 0420850 должно использоваться значение, присвоенное члену саморегулируемой организации в разделе V отчетности по форме 0420850.

По показателю “Номер разрешающего документа на осуществление деятельности” (строка 60) указываются номер лицензии (разрешения) на осуществление деятельности члена саморегулируемой организации, (государственный) номер (записи) в государственном (едином) реестре финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. Для члена саморегулируемой организации, осуществляющего деятельность субъекта страхового дела, указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела в соответствии с пунктом 2 статьи 4¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”¹.

В случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, сведения по показателю “Номер разрешающего документа на осуществление деятельности” (строка 60) приводятся по каждому виду деятельности.

Показатель “Номер разрешающего документа на осуществление деятельности” (строка 60) указывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Виды деятельности” в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2021, № 27, ст. 5171.

Форма

Отчетность по форме 0420851 “Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

Код формы по ОКУД¹ 0420851

Годовая

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о членах специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”², иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”³, постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, об исполнительном органе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2021, № 27, ст. 5171.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

1	2	3	4
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
7	Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)		nfo-dic:AdrReg
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
8	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
9	Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Seriya_Documenta
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
10	Номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Nomer_Documenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
11	Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
11.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
12	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
14	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyalzbraniya
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
15	Номер решения о назначении (избрании)		nfo-dic:NomReshenONaznachlzbran
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
16	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
17	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis

1	2	3	4
Раздел II. Сведения об иных местах работы членов специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, лиц, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
18	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
18.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
18.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
18.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Наименование организации		nfo-dic:PolnNaim
19.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
19.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
19.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Место нахождения		nfo-dic:FaktAdr
20.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
20.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
20.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	ИНН организации		nfo-dic:INN
21.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
21.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
21.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
22.1		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
22.2		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int: ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
22.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420851 “Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

1. Отчетность по форме 0420851 “Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” (далее — отчетность по форме 0420851) составляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее — саморегулируемая организация) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 7–16 приложения 2 к настоящему Указанию:

за календарный год с 1 января по 31 декабря по состоянию на последний календарный день года, за который представляется отчетность, включительно;

в случае назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации (далее — коллегиальный орган), исполнительного органа саморегулируемой организации в случае его формирования согласно пункту 3 части 1 статьи 20 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”¹ (далее — исполнительный орган), специализированного органа саморегулируемой организации, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (далее — специализированный орган по контролю), специализированного органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (далее — специализированный орган по применению мер), иных специализированных органов саморегулируемой организации в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”² (далее — иные специализированные органы);

в случае изменения сведений, содержащихся в строках 1–17 раздела I отчетности по форме 0420851.

Датой изменения сведений, указанных по строкам 1–7, 13–17 раздела I отчетности по форме 0420851 является дата поступления в саморегулируемую организацию документов, подтверждающих такие изменения.

Датой изменения сведений, указанных по строкам 8–12 раздела I отчетности по форме 0420851, является дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

2. По показателям отчетности по форме 0420851 указываются сведения о персональном составе органов саморегулируемой организации.

2.1. В разделе I отчетности по форме 0420851 указываются сведения о лицах, являющихся членами специализированного органа по контролю; лицах, являющихся членами специализированного органа по применению мер; лицах, являющихся членами иных специализированных органов; лицах, являющихся членами коллегиального органа; лицах, являющихся членами исполнительного органа (далее при совместном упоминании — лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации).

По показателям “Фамилия” (строка 1), “Имя” (строка 2), “Отчество (при наличии)” (строка 3) указываются фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации.

По показателю “Дата рождения” (строка 4) и “Место рождения” (строка 5) указываются соответственно дата рождения и место рождения лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, согласно документу, удостоверяющему его личность (сведения указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом)).

По показателю “Гражданство (подданство)” (строка 6) указывается цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации (в случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, при отсутствии гражданства указывается “Лицо без гражданства”);

По показателю “Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)” (строка 7) указывается адрес регистрации лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, согласно документу, удостоверяющему его личность (сведения указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом)).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

По показателю “Документ, идентифицирующий физическое лицо” (строка 8) указывается вид документа лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателям “Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо” (строка 9), “Номер документа, идентифицирующего физическое лицо” (строка 10), “Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо” (строка 11) указываются соответственно серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, идентифицирующего лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации.

По показателю “Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо” (строка 12) указывается орган, выдавший документ, идентифицирующий лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации.

По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 13) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации (при наличии). В случае если лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации, является нерезидентом, указываются двенадцать нулей.

По показателям “Дата назначения (избрания)” (строка 14) и “Номер решения о назначении (избрании)” (строка 15) указываются соответственно дата и номер документа, в соответствии с которым саморегулируемой организацией принято решение о назначении (избрании) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации.

По показателю “Наименование занимаемой должности” (строка 16) указывается наименование занимаемой должности лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, в саморегулируемой организации.

По показателю “Место работы” (строка 17) указывается место работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

Показатели раздела I отчетности по форме 0420851 указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Вид работника”, “Идентификатор работника”.

По аналитическому признаку группы аналитических признаков “Вид работника” указываются следующие значения:

“Лица, включенные в контрольный орган саморегулируемой организации” — о лицах, являющихся членами специализированного органа по контролю;

“Лица, включенные в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации” — о лицах, являющихся членами специализированного органа по применению мер;

“Лица, включенные в иные специализированные органы саморегулируемой организации” — о лицах, являющихся членами иного специализированного органа;

“Член коллегиального органа управления” — о лицах, являющихся членами коллегиального органа (представители членов саморегулируемой организации, независимые члены);

“Лица, входящие в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)” — о лицах, являющихся членами исполнительного органа (при наличии).

При формировании значения группы аналитических признаков “Идентификатор работника”, позволяющего выделить одного работника из других работников саморегулируемой организации, должны быть указаны следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для физического лица — резидента — код Российской Федерации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее — ОКСМ) “643”, ИНН, страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (в случае отсутствия ИНН указываются двенадцать нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается “000-000-00000”);

для физического лица — нерезидента — код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, ИНН иностранной организации в стране регистрации (код Tax Identification Number) (далее — TIN) (в случае отсутствия TIN указываются пять нулей) и код нерезидента.

В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, саморегулируемая организация должна указать аббревиатуру “КН” и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему саморегулируемой организацией и состоящий из четырех цифр с лидирующими нулями. Порядковые номера физических лиц, являющихся нерезидентами, при отсутствии TIN и регистрационного номера в стране регистрации должны присваиваться начиная с номера 0001. При составлении отчетности по форме 0420851 в отношении одного и того же нерезидента указывается один и тот же код.

После указанных в абзацах двадцать первом — двадцать третьем настоящего подпункта характеристик в целях обеспечения идентификации работника саморегулируемой организации по решению

саморегулируемой организации значение идентификатора работника саморегулируемой организации дополняется характеристикой, являющейся, по мнению саморегулируемой организации, существенной и относящейся к конкретному работнику саморегулируемой организации (в том числе фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) работника, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность работника).

В качестве разделителя характеристик значения группы аналитических признаков “Идентификатор работника” используется знак “_”.

Значение группы аналитических признаков “Идентификатор работника” должно быть применено саморегулируемой организацией в разделах I и II отчетности по форме 0420851.

В случае если по показателям раздела I отчетности по форме 0420851 необходимо указывать несколько органов саморегулируемой организации, сведения о саморегулируемой организации должны быть указаны несколькими строками отдельно по каждому органу саморегулируемой организации с использованием группы аналитических признаков “Вид работника”. При этом информация о лице по показателям “Фамилия” (строка 1), “Имя” (строка 2), “Отчество (при наличии)” (строка 3), “Дата рождения” (строка 4), “Место рождения” (строка 5), “Гражданство (подданство)” (строка 6), “Документ, идентифицирующий физическое лицо” (строка 8), “Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо” (строка 9), “Номер документа, идентифицирующего физическое лицо” (строка 10), “Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо” (строка 11), “Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо” (строка 12), “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 13) должна быть указана один раз.

3. В разделе II отчетности по форме 0420851 указываются следующие сведения об иных местах работы лиц, являющихся членами органа саморегулируемой организации.

По показателю “Наименование занимаемой должности” (строка 18) указывается наименование должности, занимаемой лицом, являющимся членом органа саморегулируемой организации, на ином месте работы.

По показателям “Наименование организации” (строка 19), “Место нахождения” (строка 20) и “ИНН организации” (строка 21) указываются соответственно полное наименование на русском языке, адрес в пределах места нахождения и ИНН организации, являющейся иным местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации.

По показателю “Место работы” (строка 22) указываются сведения в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

Отчетность по форме 0420852 "Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка"

Код формы по ОКУД¹ 0420852

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Доходы			
1	Взносы членов саморегулируемой организации		sro-dic:VnosyChlenovSRO
2	Вступительные взносы		sro-dic:VstupitelnyeVnosy
3	Членские взносы		sro-dic:ChlenskieVnosy
4	Добровольные имущественные взносы и пожертвования		sro-dic:DobrovolnyeVnosy
5	Доходы от размещения денежных средств		sro-dic:DoxodyOtRazmescheniyaDS
6	Поступления от приносящей доход деятельности		sro-dic:PostupleniyaOtPrinosyaschejDoxodDeyat
7	Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе		sro-dic:OkazanieUslugPredostInf
8	Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых саморегулируемой организацией		sro-dic:ProvedenieMeropriyatij
9	Прочие поступления		sro-dic:ProchiePostupleniya
10	Итого доходов		sro-dic:ItogoDoxodov
Раздел II. Расходы			
11	Расходы на оплату труда		sro-dic:RasxodyNaOplatuTruda
12	Расходы на оплату труда управленческого персонала		sro-dic:RasxodyNaOplatuTrudaUpravlPers
13	Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации		sro-dic:KompensaciyaCHlenamKollegOrgSRO
14	Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции		sro-dic:OplataTrudaKontrolnoDisciplFunkczii
15	Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации		sro-dic:OplataTRudaPoVzaimodSCHlenamiSRO
16	Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции		sro-dic:OplataTrudaPoOsuschRegPravFunkczii
17	Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)		sro-dic:OplataTrudaObscheXozFunkczii
18	Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)		sro-dic:NalogilSbory
19	Контрольно-дисциплинарная функция		sro-dic:KontrolnoDisciplFunkczia
20	Командировочные расходы		sro-dic:KomandirovochnyeRasxodyKontrDisczFunk
21	Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем		sro-dic:RasxodyNaOplatuVneshnixInfSpravSystem

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
22	Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения		sro-dic:RasxodyNaPOKontrDeyat
23	Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий		sro-dic:OplataUslugPoProvedKontrMeropriyatij
24	Расходы по проведению заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyPoProvedZasedanij
25	Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)		sro-dic:InyeRasxodyKontrDisczFunk
26	Расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyPoVzaimodSCHlenamiSRO
27	Расходы на проведение образовательных мероприятий		sro-dic:RasxodyNaProvedObrazMeropriyatij
28	Расходы на проведение конференций		sro-dic:RasxodyNaProvedKonferefenczij
29	Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaProvedSobranij
30	Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов		sro-dic:RasxodyVypuskReklamnyxInformAnalytMaterialov
31	Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения		sro-dic:RasxodyNaPOVzaimodSCHlenamiSRO
32	Командировочные расходы		sro-dic:KomandirovochnyeRasxodyVzaimodSCHlenamiSRO
33	Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxodyVzaimodSCHlenamiSRO
34	Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов саморегулируемой организации, связи с общественностью и иное)		sro-dic:RasxodyNaRegPravFunkcziu
35	Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов		sro-dic:OplataUslugRazrablzmanenBazovVnutrStandartov
36	Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов		sro-dic:OplataUslugRazrablzmanenVnutrDoc
37	Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и нормативными актами Банка России		sro-dic:OplataUslugPodglPredostOtczestnostInfDocum
38	Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации		sro-dic:RasxodyNaObespechKonfidenczZaschitalInform
39	Мониторинг средств массовой информации		sro-dic:MonitoringSMI
40	Публикация информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации		sro-dic:PublikaczialInformAnalytichMaterVSMI
41	Участие в конференциях		sro-dic:UczastieVKonferencziyax
42	Командировочные расходы		sro-dic:KomandirovochnyeRasxodyInye
43	Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)		sro-dic:InyeRasxodyRegulyatPravovFunkcz
44	Расходы на содержание саморегулируемой организации (общехозяйственная функция)		sro-dic:RasxodyNaSoderzhanieSRO
45	Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам		sro-dic:RasxodyPoArendeKommunPlatezham
46	Расходы на приобретение имущества		sro-dic:RasxodyNaPriobrlmusch
47	Расходы на содержание имущества		sro-dic:RasxodyNaSoderzhlmusch
48	Расходы на ремонт имущества		sro-dic:RasxodyNaRemontlmusch
49	Оплата услуг связи (телефон, интернет)		sro-dic:OplataUslugSvyazi
50	Оплата почтовых услуг		sro-dic:OplataPochtUslug

1	2	3	4
51	Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaSaitSRO
52	Расходы на услуги банка, депозитария		sro-dic:RasxodyNaUslugiBankaDepozitariya
53	Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaProvedAuditaOtchetnostiSRO
54	Расходы на услуги нотариуса		sro-dic:RasxodyNaUslugiNotariusa
55	Уплата государственных пошлин		sro-dic:OplataGosPoshlin
56	Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxody
57	Расходы по кредитам и займам		sro-dic:ResxodyPoKreditamiZajmam
58	Оплата членских взносов в иные организации		sro-dic:OplataChlenskixVznosovVInyeOrg
59	Итого расходов		sro-dic:ItogoRasxodov
Раздел III. Финансовый результат			
60	Сальдо доходов и расходов		sro-dic:SaldoDoxRasx
61	Остаток денежных средств на начало отчетного года		sro-dic:Ostatok_DS
62	Остаток денежных средств на конец отчетного года		sro-dic:Ostatok_DS
Раздел IV. Расшифровка прочих поступлений и иных расходов			
63	Прочие поступления		sro-dic:ProchiePostupleniya
63.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
64	Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)		sro-dic:InyeRasxodyKontrDisczFunk
64.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
65	Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxodyVzaimodSCHlenamiSRO
65.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
66	Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)		sro-dic:InyeRasxodyRegulyatPravovFunkcz
66.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
67	Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxody
67.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420852 “Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

1. Отчетность по форме 0420852 “Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” (далее — отчетность по форме 0420852) составляется саморегулируемой организацией посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 7–16 приложения 2 к настоящему Указанию за календарный год с 1 января по 31 декабря (далее — отчетный год) по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно.

2. В отчетности по форме 0420852 отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (сальдо доходов и расходов) саморегулируемой организации.

Значения показателей отчетности по форме 0420852 указываются на основании данных бухгалтерского учета саморегулируемой организации, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации.

3. В разделе I отчетности по форме 0420852 указываются сведения о доходах саморегулируемой организации.

3.1. По показателю “Взносы членов саморегулируемой организации” (строка 1) указывается сумма значений показателей “Вступительные взносы” (строка 2), “Членские взносы” (строка 3), “Добровольные имущественные взносы и пожертвования” (строка 4).

По показателю “Вступительные взносы” (строка 2) указывается сумма вступительных взносов членов саморегулируемой организации и ассоциированных членов саморегулируемой организации, поступивших за отчетный год.

По показателю “Членские взносы” (строка 3) указывается сумма членских взносов членов саморегулируемой организации, поступивших за отчетный год.

По показателю “Добровольные имущественные взносы и пожертвования” (строка 4) указывается сумма добровольных имущественных взносов и пожертвований членов саморегулируемой организации, принятых к бухгалтерскому учету за отчетный год.

3.2. По показателю “Доходы от размещения денежных средств” (строка 5) указывается сумма поступивших в отчетном году денежных средств в виде дохода, полученного саморегулируемой организацией от размещения денежных средств, в том числе на банковских счетах, вкладах, а также переданных в доверительное управление.

3.3. По показателю “Поступления от приносящей доход деятельности” (строка 6) указывается сумма значений показателей “Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе” (строка 7), “Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых саморегулируемой организацией” (строка 8).

По показателю “Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе” (строка 7) указывается сумма поступивших в отчетном году денежных средств, полученных саморегулируемой организацией в результате оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности саморегулируемой организации.

По показателю “Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых саморегулируемой организацией” (строка 8) указывается сумма поступивших в отчетном году денежных средств, полученных саморегулируемой организацией от участников конференций, семинаров и иных мероприятий, проведенных саморегулируемой организацией на платной основе.

3.4. По показателю “Прочие поступления” (строка 9) указывается сумма поступлений, не указанных по показателям “Взносы членов саморегулируемой организации” (строка 1), “Доходы от размещения денежных средств” (строка 5), “Поступления от приносящей доход деятельности” (строка 6), а также иных денежных средств, поступивших в отчетном году, включая доходы саморегулируемой организации от сдачи имущества в аренду, доходы саморегулируемой организации от продажи имущества, принятые к бухгалтерскому учету в отчетном году.

3.5. По показателю “Итого доходов” (строка 10) отражается сумма значений показателей “Взносы членов саморегулируемой организации” (строка 1), “Доходы от размещения денежных средств” (строка 5), “Поступления от приносящей доход деятельности” (строка 6), “Прочие поступления” (строка 9).

4. В разделе II отчетности по форме 0420852 указываются сведения о расходах саморегулируемой организации.

4.1. Распределение расходов саморегулируемой организации по показателям “Расходы на оплату труда управленческого персонала” (строка 12), “Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации” (строка 13), “Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции” (строка 14), “Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации” (строка 15), “Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции” (строка 16), “Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)” (строка 17) производится саморегулируемой организацией в соответствии с трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами, должностными инструкциями и иными организационно-распорядительными документами саморегулируемой организации.

По показателю “Расходы на оплату труда” (строка 11) указывается сумма значений показателей “Расходы на оплату труда управленческого персонала” (строка 12), “Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации” (строка 13), “Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции” (строка 14), “Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации” (строка 15), “Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции” (строка 16), “Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)” (строка 17).

По показателю “Расходы на оплату труда управленческого персонала” (строка 12) указывается сумма расходов на оплату труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации (далее — руководитель саморегулируемой организации), его заместителя (при наличии), исполнительного органа.

По показателю “Вознаграждение (компенсация) членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации” (строка 13) указывается сумма вознаграждения (компенсации), выплаченная руководителю саморегулируемой организации и членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации.

По показателю “Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции” (строка 14) указывается сумма расходов на:

- оплату труда работников специализированного органа по контролю, специализированного органа по применению мер, иного специализированного органа;

- оплату труда работников саморегулируемой организации, осуществляющих:

- рассмотрение обращений (жалоб);

- составление отчетности в отношении членов саморегулируемой организации на основании отчетности, представленной в саморегулируемую организацию членами саморегулируемой организации, и представление ее в Банк России;

- рассмотрение документов, представляемых финансовой организацией для приема ее в члены саморегулируемой организации;

- рассмотрение документов, представляемых лицом, которое не имеет лицензии (разрешения) или сведения о котором не внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, для приема его в кандидаты в члены саморегулируемой организации.

По показателю “Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации” (строка 15) указывается сумма расходов на оплату труда работников, непосредственно осуществляющих функции по взаимодействию с членами саморегулируемой организации, а также работников, осуществляющих ведение реестра членов саморегулируемой организации.

По показателю “Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции” (строка 16) указывается сумма расходов на оплату труда юристов, бухгалтеров, специалистов по связям с общественностью саморегулируемой организации, работников, функции которых связаны с осуществлением регуляторно-правовой деятельности, а также работников, непосредственно выполняющих функции по осуществлению регуляторно-правовой деятельности саморегулируемой организации, в том числе осуществляющих:

- составление отчетности в отношении членов саморегулируемой организации на основании отчетности, представленной в саморегулируемую организацию членами саморегулируемой организации, и представление ее в Банк России;

- разработку базовых стандартов, внутренних стандартов и иных документов саморегулируемой организации.

По показателю “Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)” (строка 17) указывается

сумма расходов на оплату труда специалистов в области информационных технологий, офис-менеджеров и работников, непосредственно выполняющих функции по административно-хозяйственной поддержке и сопровождению деятельности саморегулируемой организации.

По показателю “Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)” (строка 18) указывается сумма расходов по налогам и сборам в соответствии с данными бухгалтерского учета саморегулируемой организации.

4.2. По показателю “Контрольно-дисциплинарная функция” (строка 19) указывается сумма значений показателей “Командировочные расходы” (строка 20), “Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем” (строка 21), “Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения” (строка 22), “Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий” (строка 23), “Расходы по проведению заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации” (строка 24), “Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)” (строка 25).

По показателю “Командировочные расходы” (строка 20) указывается сумма возмещаемых саморегулируемой организацией расходов, связанных со служебными командировками (в том числе на транспорт, наем жилого помещения) работников саморегулируемой организации, информация о расходах на оплату труда которых приведена по показателю “Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции” (строка 14).

По показателю “Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем” (строка 21) указывается сумма расходов, связанных с оплатой информационно-справочных систем.

По показателю “Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения” (строка 22) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с оплатой услуг сторонних организаций по разработке, доработке и сопровождению программного обеспечения, используемого саморегулируемой организацией для осуществления контрольных мероприятий, включая программное обеспечение для сбора и анализа отчетности членов саморегулируемой организации.

По показателю “Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий” (строка 23) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с проведением саморегулируемой организацией контрольных мероприятий.

По показателю “Расходы по проведению заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации” (строка 24) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на проведение заседаний органов управления саморегулируемой организации (за исключением общего собрания членов саморегулируемой организации) и специализированных органов саморегулируемой организации (в том числе аренда помещений).

По показателю “Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)” (строка 25) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с осуществлением контрольно-дисциплинарной функции саморегулируемой организации, информация о которых не указана по показателям “Командировочные расходы” (строка 20), “Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем” (строка 21), “Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения” (строка 22), “Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий” (строка 23), “Расходы по проведению заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации” (строка 24). Расшифровка сумм, указанных по показателю “Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)” (строка 25), приводится в разделе IV отчетности по форме 0420852.

4.3. По показателю “Расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации” (строка 26) указывается сумма значений показателей “Расходы на проведение образовательных мероприятий” (строка 27), “Расходы на проведение конференций” (строка 28), “Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации” (строка 29), “Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов” (строка 30), “Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения” (строка 31), “Командировочные расходы” (строка 32) и “Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)” (строка 33).

По показателю “Расходы на проведение образовательных мероприятий” (строка 27) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на организацию и проведение семинаров (вебинаров), конференций и иных образовательных мероприятий для членов саморегулируемой организации.

По показателю “Расходы на проведение конференций” (строка 28) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на организацию и проведение конференций, не указанных по показателю “Расходы на проведение образовательных мероприятий” (строка 27).

По показателю “Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации” (строка 29) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на организацию и проведение заседаний общих собраний членов саморегулируемых организаций.

По показателю “Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов” (строка 30) указывается сумма расходов саморегулируемой организации на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов (в том числе на годовой отчет саморегулируемой организации, журналы, раздаточные материалы (при наличии)).

По показателю “Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения” (строка 31) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с оплатой услуг сторонних организаций на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения, используемого саморегулируемой организацией для взаимодействия с членами саморегулируемой организации.

По показателю “Командировочные расходы” (строка 32) указывается сумма возмещаемых саморегулируемой организацией расходов, связанных со служебными командировками (в том числе на транспорт, наем жилого помещения) работников саморегулируемой организации, информация о расходах по которым приведена по показателю “Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации” (строка 15).

По показателю “Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)” (строка 33) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с взаимодействием с ее членами, а также с привлечением новых членов, информация о которых не указана по показателям “Расходы на проведение образовательных мероприятий” (строка 27), “Расходы на проведение конференций” (строка 28), “Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации” (строка 29), “Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов” (строка 30), “Расходы на разработку (доработку, сопровождение) программного обеспечения” (строка 31), “Командировочные расходы” (строка 32).

Расшифровка сумм, указанных по показателю “Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)” (строка 33), приводится в IV разделе отчетности по форме 0420852.

4.4. По показателю “Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов саморегулируемой организации, связи с общественностью и иное)” (строка 34) указывается сумма значений показателей “Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов” (строка 35), “Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов” (строка 36), “Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” и нормативными актами Банка России” (строка 37), “Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации” (строка 38), “Мониторинг средств массовой информации” (строка 39), “Публикация информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации” (строка 40), “Участие в конференциях” (строка 41), “Командировочные расходы” (строка 42), “Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)” (строка 43).

По показателю “Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов” (строка 35) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с разработкой (изменением) базовых стандартов и внутренних стандартов.

По показателю “Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов” (строка 36) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с разработкой (изменением) внутренних документов саморегулируемой организации.

По показателю “Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” и нормативными актами Банка России” (строка 37) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с подготовкой и представлением в Банк России отчетности, информации и иных документов, а также о расходах саморегулируемой организации на раскрытие информации саморегулируемой организации на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

По показателю “Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации” (строка 38) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с обеспечением конфиденциальности сведений, осуществлением мер по защите информации при ее получении, использовании, обработке и хранении, включая расходы по оплате услуг сторонних организаций по разработке, доработке, сопровождению программного обеспечения, приобретению лицензий специализированного программного обеспечения.

По показателю “Мониторинг средств массовой информации” (строка 39) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с проведением мониторинга средств массовой информации.

По показателю “Публикация информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации” (строка 40) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с публикацией информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации.

По показателю “Участие в конференциях” (строка 41) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с участием в конференциях и иных мероприятиях, организуемых сторонними организациями.

По показателю “Командировочные расходы” (строка 42) указывается сумма возмещаемых саморегулируемой организацией расходов, связанных со служебными командировками (в том числе на транспорт, наем жилого помещения) работников саморегулируемой организации, информация о расходах на оплату труда которых приведена по показателю “Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции” (строка 16).

По показателю “Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)” (строка 43) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с осуществлением регуляторно-правовой функции, информация о которых не указана по показателям “Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов” (строка 35), “Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов” (строка 36), “Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” и нормативными актами Банка России” (строка 37), “Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации” (строка 38), “Мониторинг средств массовой информации” (строка 39), “Публикация информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации” (строка 40), “Участие в конференциях” (строка 41), “Командировочные расходы” (строка 42). Расшифровка сумм, указанных по показателю “Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)” (строка 43), приводится в IV разделе отчетности по форме 0420852.

4.5. По показателю “Расходы на содержание саморегулируемой организации (общехозяйственная функция)” (строка 44) указывается сумма значений показателей “Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам” (строка 45), “Расходы на приобретение имущества” (строка 46), “Расходы на содержание имущества” (строка 47), “Расходы на ремонт имущества” (строка 48), “Оплата услуг связи (телефон, интернет)” (строка 49), “Оплата почтовых услуг” (строка 50), “Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации” (строка 51), “Расходы на услуги банка, депозитария” (строка 52), “Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации” (строка 53), “Расходы на услуги нотариуса” (строка 54), “Уплата государственных пошлин” (строка 55), “Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)” (строка 56).

По показателю “Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам” (строка 45) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с арендой помещения (в том числе машино-места), а также с платежами за коммунальные услуги.

По показателю “Расходы на приобретение имущества” (строка 46) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с приобретением основных средств, иного имущества, включая расходы на приобретение помещений (здания), транспортных средств, оргтехники, нематериальных активов и иного имущества.

По показателю “Расходы на содержание имущества” (строка 47) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с содержанием помещений, зданий, транспортных средств, оргтехники, программного обеспечения и иного имущества саморегулируемой организации, за исключением расходов, указанных по показателю “Расходы на ремонт имущества” (строка 48).

По показателю “Расходы на ремонт имущества” (строка 48) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с ремонтом помещений, зданий, транспортных средств, оргтехники и иного имущества саморегулируемой организации.

По показателю “Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации” (строка 51) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с услугами сторонних организаций по сопровождению и доработке официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

По показателю “Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)” (строка 56) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанная с содержанием саморегулируемой организации, включая ведение бухгалтерского учета, информация о которых не указана по показателям “Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам” (строка 45), “Расходы на приобретение имущества” (строка 46), “Расходы на содержание имущества” (строка 47), “Расходы на ремонт имущества” (строка 48), “Оплата услуг связи (телефон, интернет)” (строка 49), “Оплата почтовых услуг” (строка 50),

“Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации” (строка 51), “Расходы на услуги банка, депозитария” (строка 52), “Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации” (строка 53), “Расходы на услуги нотариуса” (строка 54), “Уплата государственных пошлин” (строка 55).

Расшифровка сумм иных расходов на содержание саморегулируемой организации, указанных по показателю “Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)” (строка 56), приводится в IV разделе отчетности по форме 0420852.

4.6. По показателю “Расходы по кредитам и займам” (строка 57) указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с погашением обязательств саморегулируемой организации по договору займа (кредита) (в том числе основная сумма долга, проценты и (или) неустойка (штраф, пени).

4.7. По показателю “Итого расходов” (строка 59) указывается сумма значений показателей “Расходы на оплату труда” (строка 11), “Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)” (строка 18), “Контрольно-дисциплинарная функция” (строка 19), “Расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации” (строка 26), “Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов саморегулируемой организации, связи с общественностью и иное)” (строка 34), “Расходы на содержание саморегулируемой организации (общехозяйственная функция)” (строка 44), “Расходы по кредитам и займам” (строка 57), “Оплата членских взносов в иные организации” (строка 58).

5. В разделе III отчетности по форме 0420852 указывается сумма финансового результата саморегулируемой организации и сумма остатков денежных средств на начало и конец отчетного года.

По показателю “Сальдо доходов и расходов” (строка 60) указывается значение, соответствующее разнице между значением показателя “Итого доходов” (строка 10) и показателем “Итого расходов” (строка 59).

По показателю “Остаток денежных средств на начало отчетного года” (строка 61) указывается сумма остатка денежных средств на начало отчетного года.

По показателю “Остаток денежных средств на конец отчетного года” (строка 62) указывается сумма неиспользованных денежных средств саморегулируемой организации на конец отчетного года.

Значение показателя “Остаток денежных средств на конец отчетного года” (строка 62) определяется как сумма значений показателя “Остаток денежных средств на начало отчетного года” (строка 61) и показателя “Сальдо доходов и расходов” (строка 62).

Значение показателя “Остаток денежных средств на начало отчетного года” (строка 61), указанного в отчетности по форме 0420852 за текущий отчетный год, должно соответствовать значению показателя “Остаток денежных средств на конец отчетного года” (строка 62), указанного в отчетности по форме 0420852 за год, предыдущий отчетному году.

6. В разделе IV отчетности по форме 0420852 отражаются сведения о расшифровке прочих поступлений, указанных по показателю “Прочие поступления” (строка 9) и суммы расходов, указанных по показателям “Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)” (строка 25), “Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)” (строка 33), “Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)” (строка 43) и “Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)” (строка 56).

Показатель “Прочие поступления” (строка 63) и показатели “Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)” (строка 64), “Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)” (строка 65), “Иные расходы (расходы на регуляторно-правовую функцию)” (строка 66) и “Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)” (строка 67) (далее при совместном упоминании — показатели “Иные расходы”) указываются в разрезе группы аналитических признаков “Виды расходов и поступлений”.

При формировании значения группы аналитических признаков “Виды расходов и поступлений”, позволяющего выделить один вид поступлений (расходов) из других видов поступлений (расходов), должны быть использованы уникальные идентификаторы по видам поступлений (расходов), которые должны быть отражены по показателю “Прочие поступления” (строка 63) и показателям “Иные расходы”.

Значение группы аналитических признаков “Виды расходов и поступлений” формируется саморегулируемой организацией самостоятельно.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Отчетность по форме 0420850 “Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
Подраздел 1.1. Сведения о количестве членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
Подраздел 1.2. Сведения о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Дилерская деятельность	mem-int:Diler_Deyat_Member
1.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
1.5		Деятельность форекс-дилеров	mem-int:DeyatelnostForexDilerovMember
1.6		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
1.7		Деятельность акционерных инвестиционных фондов	mem-int:Deyatelnost_AIFMember
1.8		Деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_UK_PIF_NPFMember
1.9		Деятельность специализированных депозитариев	mem-int:Deyat_Specz_DepMember
1.10		Деятельность негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_NPFMember
1.11		Деятельность страховых организаций и иностранных страховых организаций	mem-int:Deyatelnost_StraxOrg_InostrStraxOrgMember
1.12		Деятельность страховых брокеров	mem-int:Deyatelnost_StraxBrokMember
1.13		Деятельность обществ взаимного страхования	mem-int:Deyatelnost_OVSMember
1.14		Деятельность микрофинансовых организаций	mem-int:Deyatelnost_MikrofinMember
1.15		Деятельность жилищных накопительных кооперативов	mem-int:Deyatelnost_ZHilNakopitKooperMember
1.16		Деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_SelskoxozNakopitKooperMember
1.17		Деятельность кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_KreditNakopitKooperMember
1.18		Деятельность инвестиционных советников	mem-int:DeyatelnostInvestSovetnikovMember
Подраздел 1.1. Сведения о количестве членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

1	2	3	4
Подраздел 1.2. Сведения о количестве финансовых организаций, прекративших членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
3	Вид основания		dim-int:VidOsnovaniyaAxis
3.1		Добровольный выход финансовой организации из саморегулируемой организации	mem-int:DobrovolnyjVyxodIzSROMember
3.2		Несоблюдение финансовой организацией требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации	mem-int:IsklReshSRO_NesobiStandartovMember
3.3		Неоднократная неуплата финансовой организацией в течение одного года членских взносов	mem-int:IsklReshSRO_NeuplataChlrnskVznosovMember
3.4		Выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены саморегулируемой организации	mem-int:IsklReshSRO_NedostovSvedVDocumMember
3.5		Отзыв лицензии (разрешения) финансовой организации или исключение сведений о ней из реестра финансовых организаций, осуществляющих данный вид деятельности	mem-int:OtvyvLicenzIliIsklIzReestraMember
3.6		Реорганизация финансовой организации	mem-int:ReorganizacziyaMember
3.7		Ликвидация финансовой организации	mem-int:LikvidacziyaMember
3.8		Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации	mem-int:Inoe_Member
Подраздел 1.3. Сведения о компенсационном фонде саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы			
4	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
5		специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
6		управляющая компания	mem-int:UKMember

**Отчетность по форме 0420851 “Отчет о персональном составе
органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о членах специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”¹, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”², постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, об исполнительном органе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
1	Вид работника		dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.1		Лица, включенные в контрольный орган саморегулируемой организации	mem-int:LiczaVkluchVKontrolOrganMember
1.2		Лица, включенные в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации	mem-int:LiczaOrganSROPoRassmDelMember
1.3		Лица, включенные в иные специализированные органы саморегулируемой организации	mem-int:LiczaInyeSpeczOrganyMember
1.4		Член коллегиального органа управления	mem-int:ChlenKollegOrgUprMember
1.5		Лица, входящие в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)	mem-int:LiczaSpolnitOrganMember

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2021, № 27, ст. 5171.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Отчетность по форме 0420850 “Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
Раздел III. Сведения о поступивших обращениях (жалобах) и ответах на них			
1	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Дилерская деятельность	mem-int:Diler_Deyat_Member
1.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
1.5		Деятельность форекс-дилеров	mem-int:DeyatelnostForexDilerovMember
1.6		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
1.7		Деятельность акционерных инвестиционных фондов	mem-int:Deyatelnost_AIFMember
1.8		Деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_UK_PIF_NPFMember
1.9		Деятельность специализированных депозитариев	mem-int:Deyat_Specz_DepMember
1.10		Деятельность негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_NPFMember
1.11		Деятельность страховых организаций и иностранных страховых организаций	mem-int:Deyatelnost_StraxOrg_InostrStraxOrgMember
1.12		Деятельность страховых брокеров	mem-int:Deyatelnost_StraxBrokMember
1.13		Деятельность обществ взаимного страхования	mem-int:Deyatelnost_OVSMember
1.14		Деятельность микрофинансовых организаций	mem-int:Deyatelnost_MikrofinMember
1.15		Деятельность жилищных накопительных кооперативов	mem-int:Deyatelnost_ZHilNakopitKooperMember
1.16		Деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_SelskoxozNakopitKooperMember
1.17		Деятельность кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_KreditNakopitKooperMember
1.18		Деятельность инвестиционных советников	mem-int:DeyatelnostInvestSovetnikovMember
2	Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия		sro-dic:PrinyatyeMeryEnumerator2
2.1		“Т” — предъявление требования об обязательном устранении членом выявленных нарушений в установленные сроки	mem-int:TrebUstranNarushMember

1	2	3	4
2.2		“П” — вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме	mem-int:PreduprezhdVPismennFormeMember
2.3		“Ш” — наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации	mem-int:ShtrafMember
2.4		“ИСКЛ” — исключение из членов саморегулируемой организации	mem-int:IskluchenieMember
2.5		“Иные” — иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России	mem-int:InyeMeryMember
Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
3	Основание для проведения контрольного мероприятия		sro-dic:OsnovanieDlyaProvedKontrMeroprEnumerator
3.1		Плановое	mem-int:PlanovoeMember
3.2		Внеплановое, проведенное по поручению Комитета финансового надзора Банка России	mem-int:VneplanovoeKomitetFinNadzBRMember
3.3		Внеплановое, проведенное по жалобе на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации	mem-int:VneplanovoeZhalobaNaNarushenieMember
3.4		Внеплановое, проведенное по иным основаниям, предусмотренным внутренними стандартами саморегулируемой организации	mem-int:VneplanovoelnyeOsnovaniyaMember
4	Форма проведения контрольного мероприятия		sro-dic:FormaProvedKontrMeroprEnumerator
4.1		Выездное	mem-int:VyezdnoeMember
4.2		Дистанционное	mem-int:DistanczoinnoeMember
5	Характер контрольного мероприятия		sro-dic:XarakterKontrMeroprEnumerator
5.1		Комплексное	mem-int:KompleksnoeMember
5.2		Тематическое	mem-int:TematicheskoeMember
6	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstraneniINarusheniyaEnumerator
6.1		Устранено	mem-int:UstranMember
6.2		Не устранено	mem-int:NeUstranMember
6.3		Не требует устранения	mem-int:NeTrebUstranMember
6.4		Обжаловано	mem-int:ObzhalovanoMember
6.5		Иное	mem-int:Inoe_Member
Раздел III. Сведения о поступивших обращениях (жалобах) и ответах на них			
7	Код территории по ОКATO		nfo-dic:OKATOEnumerator
8	Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения нарушениях		sro-dic:NarushenieVvyavlenoEnumerator

1	2	3	4
8.1		Да	mem-int:DaMember
8.2		Нет	mem-int:NetMember
9	Принятые меры		sro-dic:PrinyatyeMeryEnumerator2
9.1		“Т” — вынесение требования, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений	mem-int:TrebUstranNarushMember
9.2		“П” — вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме	mem-int:PreduprezhdVPismennFormeMember
9.3		“Ш” — наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации	mem-int:ShtrafMember
9.4		“ИСКЛ” — исключение из членов саморегулируемой организации	mem-int:IskluchenieMember
9.5		“ИНЫЕ” — иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации	mem-int:InyeMeryMember
Раздел IV. Сведения об исполнении обязанности регистратора по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
10	Документы, переданные на хранение		sro-dic:DocumentyPeredanNaXranEnumerator2
10.1		Документы, на основании которых осуществлялось проведение операций в реестре	mem-int:DocProvedOperaczijVReestreMember
10.2		Список зарегистрированных в реестре лиц	mem-int:SpisokZaregistrVReestreLiczMember
10.3		Регистрационный журнал	mem-int:RegZhurnalMember
10.4		Иные документы	mem-int:InyeDocumentyMember

**Отчетность по форме 0420851 "Отчет о персональном составе
органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка"**

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о членах специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, об исполнительном органе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
1	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
2	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
2.1		паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziiMember
2.2		свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdeniiMember
2.3		паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember
2.4		удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenieiichnostivoennosluzhashhegoMember
2.5		военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjbiletvoennosluzhashhegoMember
2.6		временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenieiichnostigrazhdaninaMember
2.7		справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniizmestlisheniyasvobodyMember
2.8		паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember
2.9		вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
2.10		разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenieonavremennoeprozhivanieMember
2.11		удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhenczaMember
2.12		миграционная карта	mem-int:MigraczionnayakartaMember
2.13		паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
2.14		страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
2.15		водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember

1	2	3	4
2.16		свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosredstvavMVDMember
3	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
3.1		основное	mem-int:osnovnoeMember
3.2		по совместительству	mem-int:po_sovmestitelstvuMember
Раздел II. Сведения об иных местах работы членов специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, лиц, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
4	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
4.1		основное	mem-int:osnovnoeMember
4.2		по совместительству	mem-int:po_sovmestitelstvuMember

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
4	Признак нулевого отчета		sro-dic:PriznakNulOtchEnumerator
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
5.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
6	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
6.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
7	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
7.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
8	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhdLPodpOtch
9	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
10	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
11	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
12	Адрес для направления почтовой корреспонденции		nfo-dic:Pocht_Adres
13	Отчетная форма по ОКУД ¹		sro-dic:OKUD_SRO_Enumerator
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Признак нулевого отчета		sro-dic:PriznakNulOtchEnumerator
1.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember
2	Отчетная форма по ОКУД		sro-dic:OKUD_SRO_Enumerator
2.1		0420850	mem-int:OKUD0420850Member
2.2		0420851	mem-int:OKUD0420851Member
2.3		0420852	mem-int:OKUD0420852Member

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателю “Полное наименование” (строка 1) указывается полное наименование саморегулируемой организации в соответствии с ее учредительными документами.

2. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 2) указывается ИНН саморегулируемой организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.

3. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 3) указывается ОГРН в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).

4. По показателю “Признак нулевого отчета” (строка 4) указывается “Значения показателей отсутствуют в отчете” в случае отсутствия значений по всем показателям форм отчетности.

В случае заполнения всех или части значений показателей форм отчетности показатель “Признак нулевого отчета” (строка 4) не заполняется.

5. По показателям “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” (строка 5), “Должность” (строка 6), “Номер телефона” (строка 7) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность и номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности саморегулируемой организации.

6. По показателям “Должность лица, подписавшего отчетность” (строка 8) и “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, подписавшего отчетность” (строка 9) указываются соответственно должность и фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, подписавшего формы отчетности.

7. По показателю “Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность” (строка 10) указываются номер, дата и наименование документа, являющегося основанием исполнения обязанностей лица по подписанию отчетности.

8. По показателю “Фактический адрес” (строка 11) указывается адрес в пределах места нахождения органа саморегулируемой организации, указанного в пункте 1 части 1 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”¹.

Сведения указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).

9. По показателю “Адрес для направления почтовой корреспонденции” (строка 12) указывается адрес саморегулируемой организации (с почтовым индексом) для направления почтовой корреспонденции (при наличии).

10. В случае заполнения показателя “Признак нулевого отчета” (строка 4) по показателю “Отчетная форма по ОКУД” (строка 13) указывается код формы по ОКУД.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 21 сентября 2022 года № 6245-У

“О содержании, формах, порядке и сроках составления
и представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

**Порядок и сроки представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка**

1. Отчетность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее соответственно — отчетность, саморегулируемая организация) должна представляться в Банк России саморегулируемой организацией в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации либо уполномоченного им лица, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями, определенным Банком России 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.

Отчетность саморегулируемой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”².

В каждый файл отчетности саморегулируемая организация должна включать сопроводительную информацию, составленную в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Саморегулируемая организация должна представлять в Банк России отчетность в виде показателей отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателям.

При представлении отчетности саморегулируемая организация должна использовать группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации, приведенные в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и значения показателей для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации, приведенные в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

При представлении отчетности саморегулируемая организация должна для каждого показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 частей I—III приложения 1 к настоящему Указанию), позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

Взаимосвязь между показателями отчетности осуществляется посредством присвоения саморегулируемой организацией уникальных значений (неизменных и неповторяемых) группам аналитических признаков, аналитическим признакам.

2. Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным приложением 1 к настоящему Указанию, осуществляется по выбору саморегулируемой организации одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”);

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетности аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

² Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).

3. Отчетность в виде показателей представляется саморегулируемой организацией в Банк России в следующие сроки.

3.1. Отчетность по форме 0420850 “Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” — ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

3.2. Отчетность по форме 0420851 “Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” (далее — отчетность по форме 0420851):

ежегодно не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года;

не позднее 5 рабочих дней с даты изменения сведений, содержащихся в разделе I отчетности по форме 0420851 (за исключением сведений, указанных в строках 8—12 раздела I отчетности по форме 0420851);

не позднее 23 рабочих дней с даты подтверждения изменений сведений о выдаче документа, удостоверяющего личность, в случае изменения сведений, указанных в строках 8—12 раздела I отчетности по форме 0420851.

3.3. Отчетность по форме 0420852 “Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

4. В случае выявления саморегулируемой организацией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой период, за который саморегулируемой организацией представляется отчетность, в течение последних двух лет, исправленная отчетность, а также электронный файл с перечнем неверных и (или) неактуальных значений показателей и описанием причин их отражения должны быть направлены саморегулируемой организацией в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления ею неверных и (или) неактуальных значений показателей.

В случае необходимости внесения исправлений в отчетность, представленную за один или несколько периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

Исправление показателей отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в том случае, если аналогичные исправления были внесены в бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

5. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации¹, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

6. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”², осуществляются в соответствии с требованиями указанного федерального закона.

7. Значения показателей в отчетности отражаются следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации — в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой; количество — в целых единицах.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате “гггг-мм-дд”, где “гггг” — год, “мм” — месяц, “дд” — день.

8. Понятия “резидент” и “нерезидент” используются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”³.

9. Перечень документов, идентифицирующих физическое лицо, определен в абзацах пятом—двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”⁴.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2022, № 29, ст. 5233.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2022, № 29, ст. 5320.

⁴ 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).

10. Полное наименование юридического лица указывается в соответствии с его учредительными документами. Полное наименование иностранного юридического лица указывается на английском языке (если неприменимо — на русском языке или в латинской транслитерации).

11. Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица — нерезидента (в том числе индивидуального предпринимателя) указываются на английском (если неприменимо — на русском языке или в латинской транслитерации).

12. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН): десятизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у юридического лица — резидента ИНН необходимо указывать десять нулей. При отсутствии у физического лица — резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридического лица указывается в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).

ИНН индивидуального предпринимателя указывается в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности указывается ИНН в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN). При отсутствии у физического лица — нерезидента TIN указываются пять нулей. При отсутствии у юридического лица — нерезидента TIN указывается его регистрационный номер в стране регистрации, а при отсутствии указанного номера — пять нулей.

13. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее — ОГРН) в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (листом записи ЕГРИП).

Для резидентов, являющихся юридическими лицами, в отчетности указывается восьмизначный цифровой код согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

Для нерезидентов показатель ОГРН или ОГРНИП не указывается.

14. Адрес в пределах места нахождения юридического лица — нерезидента, а также место жительства или место пребывания (наименование города, населенного пункта) физического лица — нерезидента указывается на английском и русском языках.

15. В качестве кода страны регистрации указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ):

для физического лица — цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, при отсутствии гражданства указывается “Лицо без гражданства”;

для юридического лица — цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код “998”, но не код страны, где расположена данная организация.

В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ “О международных компаниях и международных фондах”¹, указывается код “996”.

16. При указании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений, физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221². Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2021, № 49, ст. 8247.

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 21 сентября 2022 года № 6245-У

“О содержании, формах, порядке и сроках составления
и представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

**Порядок и сроки представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,
предусмотренной приложениями 1 и 2 к Указанию Банка России
от 13 января 2017 года № 4262-У “О содержании, форме, порядке и сроках
представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка”**

1. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка (далее — саморегулируемая организация) должна представить в Банк России отчетность, предусмотренную приложениями 1 и 2 к Указанию Банка России № 4262-У, вместе с сопроводительным письмом в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемой организацией, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Сопроводительное письмо должно содержать информацию о полном наименовании саморегулируемой организации, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе и основном государственном регистрационном номере саморегулируемой организации, о фамилии, имени и отчестве (последнем — при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.

2. Саморегулируемая организация должна представлять в Банк России отчетность, составленную саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями приложений 1 и 2 к Указанию Банка России № 4262-У, в следующие сроки.

2.1. Отчетность по форме 0420850 “Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”, составленная за первый квартал 2024 года, должна представляться саморегулируемой организацией в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании марта 2024 года.

2.2. Отчетность по форме 0420851 “Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” (далее — отчетность по форме 420851) должна представляться саморегулируемой организацией в Банк России:

не позднее 5 рабочих дней со дня назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа управления, специализированного органа, иного органа (при наличии) саморегулируемой организации и (или) изменения сведений, указанных в II отчетности по форме 420851, за исключением сведений, указанных в строках 1.5.1—1.5.4, 2.5.1—2.5.4, 3.6.1—3.6.4, 4.5.1—4.5.4, 5.5.1—5.5.4 раздела II отчетности по форме 420851;

в случае изменения сведений, указанных в строках 1.5.1—1.5.4, 2.5.1—2.5.4, 3.6.1—3.6.4, 4.5.1—4.5.4, 5.5.1—5.5.4 раздела II отчетности по форме 420851, — не позднее 30 календарных дней с даты выдачи документа, удостоверяющего личность.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 7 февраля 2023 года
Регистрационный № 72275

29 сентября 2022 года

№ 6279-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 9 августа 2017 года № 4484-У

На основании части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”¹:

1. Внести в Указание Банка России от 9 августа 2017 года № 4484-У “О порядке согласования комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России базовых стандартов и утверждения Банком России согласованных комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России базовых стандартов”² следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. В целях согласования базового стандарта саморегулируемая организация в сфере финансового рынка (далее — саморегулируемая организация) представляет в комитет по стандартам проект базового стандарта вместе с сопроводительным письмом в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187) (далее — порядок взаимодействия).

В случае направления саморегулируемой организацией в комитет по стандартам проекта базового стандарта в новой редакции с учетом вносимых изменений, в том числе изменений, вносимых в соответствии с рекомендациями Банка России, саморегулируемая организация также представляет

в комитет по стандартам документ, содержащий перечень изменений, вносимых в проект базового стандарта, с описанием причин внесения изменений, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.”.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Проект базового стандарта не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем его представления саморегулируемой организацией в комитет по стандартам, направляется секретарем комитета по стандартам на рассмотрение членам комитета по стандартам, и вопрос о его рассмотрении включается в повестку дня заседания комитета по стандартам.

На заседании комитета по стандартам комитет по стандартам рассматривает проект базового стандарта, а также замечания и предложения членов комитета по стандартам к нему (при наличии).”.

1.3. Абзац второй пункта 3 дополнить предложением следующего содержания: “При равенстве голосов членов комитета по стандартам решающим является голос председателя комитета по стандартам (при его отсутствии — лица, исполняющего его обязанности).”.

1.4. В абзаце первом пункта 5 слова “в письменной форме” заменить словами “в соответствии с порядком взаимодействия”.

1.5. В пункте 7:

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слова “на электронном носителе в одном из следующих форматов: *.doc; *.docx; *.rtf” исключить.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349.

² Зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2017 года, регистрационный № 48539.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.02.2023.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 9 февраля 2023 года
Регистрационный № 72292

19 октября 2022 года

№ 6294-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П

На основании пункта 1¹ статьи 2, пункта 9¹ части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”¹:

Внести в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П “О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”² следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 цифры “2.1–2.5, 2.7–2.41” заменить цифрами “2.1–2.41”.

1.2. В пункте 1.6:

в абзацах первом и втором цифры “2.1–2.5, 2.7–2.41” заменить цифрами “2.1–2.41”;

абзац четвертый дополнить словами “, 13 декабря 2019 года № 56796, 18 июня 2020 года № 58705, 30 сентября 2020 года № 60147, 26 марта 2021 года № 62892, 15 апреля 2021 года № 63150, 11 июня 2021 года № 63866, 14 декабря 2021 года № 66316, 27 июня 2022 года № 69018 (далее — Указание Банка России № 4927-У)”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“информации, состав которой определен на основании части 16¹ статьи 5 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2016, № 1, ст. 23).”.

1.3. В абзацах втором и третьем пункта 1.8 цифры “2.1–2.5, 2.7–2.41” заменить цифрами “2.1–2.41”.

1.4. Пункты 1.10–1.12 изложить в следующей редакции:

“1.10. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным

центральным контрагентом требований, установленных главой 2 настоящего Положения, проводит оценку влияния невыполнения указанных требований на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) (далее — оценка влияния невыполнения требований).

В случае если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований не установлено негативное влияние на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — негативное влияние), уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет квалифицированному центральному контрагенту уведомление о выявлении Банком России невыполнения требований, предусмотренных настоящим пунктом, с указанием срока приведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с указанными требованиями (далее — уведомление).

Уведомление направляется квалифицированному центральному контрагенту в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня завершения оценки влияния невыполнения требований, в форме электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 30, ст. 4456.

² Зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2019 года, регистрационный № 53703, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 30 сентября 2019 года № 5271-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56422), от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 28 сентября 2020 года № 5568-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный № 60731), от 12 января 2021 года № 5706-У (зарегистрировано Минюстом России 18 февраля 2021 года, регистрационный № 62559), от 30 июня 2021 года № 5844-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2021 года, регистрационный № 64566).

1.11. В случае если установлено негативное влияние (в том числе несоблюдение квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.2 или 2.18 настоящего Положения, или неоднократное в течение одного года несоблюдение квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных главой 2 настоящего Положения) по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований или выявлен факт неприведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствии с требованиями, установленными главой 2 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении, уполномоченное структурное подразделение Банка России подготавливает для направления на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение, содержащее:

информацию о квалифицированном центральном контрагенте, допустившем невыполнение требований, установленных главой 2 настоящего Положения (полное фирменное наименование, регистрационный номер, присвоенный Банком России, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес в пределах места нахождения);

информацию о невыполнении требований, установленных главой 2 настоящего Положения;

информацию об обстоятельствах, при которых квалифицированным центральным контрагентом было допущено невыполнение требований, установленных главой 2 настоящего Положения;

информацию о неприведении квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствии с требованиями, установленными главой 2 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении (при наличии);

оценку влияния невыполнения требований;

оценку влияния на участников клиринга решения Комитета финансового надзора Банка России о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным в случае принятия такого решения.

Уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение:

в срок, не превышающий двадцати пяти рабочих дней со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных главой 2 настоящего Положения, в случае, если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований уполномоченным структурным подразделением Банка России установлено негативное влияние;

в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня выявления Банком России факта неприведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствии с требованиями, установленными главой 2 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении.

1.12. По результатам рассмотрения мотивированного заключения Комитет финансового надзора Банка России с учетом информации, указанной в абзацах четвертом—шестом пункта 1.11 настоящего Положения, принимает решение о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным либо о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным.”.

1.5. Главу 1 дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:

“1.13. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до квалифицированного центрального контрагента информацию о принятии указанного решения в форме электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия с одновременным ее размещением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” с указанием даты вступления в силу решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным.”.

1.6. В пункте 2.1 слова “проводить на ежедневной основе” заменить словами “каждый календарный день, в котором квалифицированным центральным контрагентом осуществляется клиринг в соответствии с правилами клиринга (далее — торговый день), проводить”.

1.7. В пункте 2.2 слова “проводить на ежедневной основе” заменить словами “каждый торговый день проводить”.

1.8. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить возможность предъявления внутри торгового дня требований к участникам клиринга о внесении дополнительного клирингового обеспечения, в том числе в случае изменения рыночных цен финансовых инструментов или иных инструментов, принимаемых квалифицированным центральным контрагентом в состав клирингового обеспечения.”.

1.9. В пункте 2.4 после слова “должен” дополнить словами “каждый торговый день”, слова “по состоянию на первое число каждого месяца, но не

позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным,” исключить.

1.10. Пункты 2.5—2.7 изложить в следующей редакции:

“2.5. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать:

корреспондентские счета и (или) торговые банковские счета, и (или) клиринговые банковские счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах — исключительно в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях, банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков, банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 30, ст. 4456; 2020, № 14, ст. 2027);

корреспондентские и (или) иные счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств — исключительно в национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также в банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже “BB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “БаЗ” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), в банках-нерезидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков

для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков, в банках-нерезидентах, входящих в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является российская кредитная организация, имеющая кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для банков-резидентов в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.6. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы исключительно:

2.6.1. во вклады (депозиты) в следующих организациях:

банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков;

банках-нерезидентах, иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже “BBB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global

Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Баа3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”);

Банке России;

национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

2.6.2. в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России, а также в долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом эмитента, кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг или кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже “BB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Ба3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”).

При этом портфель ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента должен иметь дюрацию (дюрацию Маколея для долговых ценных бумаг, для которых такую дюрацию можно рассчитать) не более полутора лет, при расчете которой не учитываются государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, и кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг применяется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, принимается наивысший из кредитных

рейтингов, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

2.6.3. в иностранную валюту государств, имеющих суверенный кредитный рейтинг, в том числе иностранного государства, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности стран, входящих в международное объединение и использующих иностранную валюту в качестве национальной, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

2.6.4. в драгоценные металлы в случае наличия у контрагента по сделке кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже “BB-” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Ба3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”).

В случае одновременного наличия у контрагента по сделке кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

2.6.5. в производные финансовые инструменты с базисными активами, указанными в подпунктах 2.6.2—2.6.4 настоящего пункта, договоры репо, предметом которых являются ценные бумаги, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего пункта, и (или) межбанковские кредиты с кредитным рейтингом контрагента, присвоенным кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, или иностранным кредитным

рейтинговым агентством на уровне не ниже “BB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “БаЗ” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”).

В случае одновременного наличия у контрагента кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

2.6.6. в инструменты, не соответствующие требованиям, установленным подпунктами 2.6.2—2.6.5 настоящего пункта, в случаях приобретения квалифицированным центральным контрагентом инструментов в целях исполнения обязательств перед добросовестными участниками клиринга и (или) случаях приобретения инструментов в рамках своей деятельности как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также в случаях осуществления операций купли-продажи иностранной валюты, ценных бумаг и (или) иных инструментов при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга своих обязательств и операций купли-продажи драгоценных металлов, если расчеты осуществляются на условии полной предпоставки драгоценных металлов со стороны контрагента квалифицированного центрального контрагента.

2.7. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать корреспондентские и (или) иные счета в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств, а также размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы в инструменты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Положения, в иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также в банках-нерезидентах, не удовлетворяющих требованиям, установленным абзацем пятым пункта 2.5, абзацем четвертым подпункта 2.6.1 и подпунктом 2.6.4 пункта 2.6 настоящего Положения (далее при совместном упоминании — иностранные организации), при условии оценки иностранных организаций в соответствии с реализуемыми квалифицированным центральным контрагентом процедурами в рамках системы управления рисками.

При этом в случае открытия квалифицированным центральным контрагентом счетов и размещения денежных средств и (или) драгоценных металлов в иностранных организациях в соответствии с абзацем первым настоящего пункта квалифицированным центральным контрагентом должны одновременно соблюдаться следующие требования:

не менее двадцати пяти торговых дней в течение любых 30 последовательных торговых дней совокупная величина остатков денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в иностранных организациях не должна превышать значение 100 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И “О банковских операциях небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением” (зарегистрирована Минюстом России 6 декабря 2016 года, регистрационный № 44577, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года № 4773-У (зарегистрировано Минюстом России 8 мая 2018 года, регистрационный № 51015), от 30 сентября 2019 года № 5272-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56430), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915) (далее — Инструкция Банка России № 175-И);

не менее двадцати пяти торговых дней в течение любых 30 последовательных торговых дней величина остатков денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в одной иностранной организации или группе связанных иностранных организаций не должна превышать значение 25 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России № 175-И.

Для целей настоящего Положения связанность иностранных организаций определяется в соответствии с частями второй—четвертой статьи 64¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438).”.

1.11. В абзаце третьем пункта 2.8 слова “уполномоченного банка” заменить словами

“уполномоченных банков”, слова “с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации” исключить.

1.12. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова “на ежедневной основе” заменить словами “каждый торговый день”, слово “рабочих” заменить словом “торговых”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Результаты расчета коэффициентов ПК должны учитываться квалифицированным центральным контрагентом при предъявлении требований к участникам клиринга по индивидуальному клиринговому обеспечению и иному обеспечению (кроме коллективного клирингового обеспечения), предназначенному для обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, допущенных к клирингу (далее при совместном упоминании — обеспечение), в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Положения и в предоставляемой на ежеквартальной основе органам управления квалифицированного центрального контрагента информации об управлении кредитным риском квалифицированного центрального контрагента.”.

1.13. В пункте 2.11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“2.11. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день осуществлять мониторинг инструментов, предоставленных участниками клиринга в качестве клирингового обеспечения, с целью выявления возможных рисков концентрации активов в клиринговом обеспечении в разбивке по:”;

абзацы второй и третий после слов “в качестве” дополнить словом “клирингового”.

1.14. В пункте 2.12 слова “по обязательствам участников клиринга, включенных в клиринговый пул,” исключить, слово “, возникающим” исключить.

1.15. В пункте 2.13 слова “осуществлять ежедневный” заменить словами “каждый торговый день осуществлять”.

1.16. В пункте 2.14 после слова “должен” дополнить словами “каждый торговый день”, слова “по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным,” исключить.

1.17. В пункте 2.15 после слова “должен” дополнить словами “каждый торговый день”, слова “по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным,” исключить.

1.18. В пункте 2.16:

в абзаце втором слова “в расчетных кредитных организациях” исключить;

абзац третий после слов “участникам клиринга” дополнить словами “и иным контрагентам”.

1.19. В пункте 2.17:

в абзаце втором слова “в расчетных кредитных организациях” исключить;

абзац третий после слов “участникам клиринга” дополнить словами “и иным контрагентам”.

1.20. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:

“2.18. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день предъявлять требования к участникам клиринга по обеспечению в отношении всех инструментов, принимаемых в состав обеспечения (за исключением денежных средств в рублях), рассчитываемые в соответствии с параметрами, используемыми в модели расчета размера обеспечения.”.

1.21. В пункте 2.19:

в абзаце втором подпункта 2.19.4 слова “(для ценных бумаг, выпущенных резидентами)” исключить, дополнить словами “, с учетом абзацев третьего и четвертого подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Положения”;

подпункт 2.19.7 изложить в следующей редакции:

“2.19.7. иные ценные бумаги при условии, что по оценке квалифицированного центрального контрагента потенциальные потери, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств перед квалифицированным центральным контрагентом, покрываются данными ценными бумагами при условии применения в отношении таких ценных бумаг ставок индивидуального клирингового обеспечения, установленных с учетом повышенного коэффициента, рассчитываемого в соответствии с внутренней методикой квалифицированного центрального контрагента.”.

1.22. В пункте 2.20 слова “, казначейские бумаги или бумаги центральных банков государств — членов Организации экономического сотрудничества и развития” исключить.

1.23. Пункт 2.22 дополнить словами “, а также недопущения негативного влияния”.

1.24. Абзацы второй, третий, пятый, шестой, восьмой пункта 2.23 признать утратившими силу.

1.25. В пункте 2.24 слова “, обеспечить своевременность” заменить словами “в целях обеспечения своевременности”.

1.26. В пункте 2.27 слова “проводить на ежедневной основе” заменить словами “каждый торговый день проводить”.

1.27. Пункт 2.30 изложить в следующей редакции:

“2.30. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить в рамках внутреннего контроля мероприятия по контролю за соблюдением требований, установленных главой 2 настоящего Положения, и предоставлять лицу,

осуществляющему функции единоличного исполнительного органа квалифицированного центрального контрагента, отчет о соблюдении указанных требований не реже одного раза в квартал. Руководитель службы внутреннего контроля (лицо, его замещающее) должен в течение рабочего дня со дня определения вероятности возникновения и (или) реализации факта невыполнения требований, установленных главой 2 настоящего Положения, довести до лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа квалифицированного центрального контрагента, указанную информацию.”

1.28. Абзац второй пункта 2.32 признать утратившим силу.

1.29. Пункт 2.34 изложить в следующей редакции:

“2.34. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга порядок и конкретные сроки проведения процедуры закрытия позиций участников клиринга, не исполнивших или исполнивших ненадлежащим образом свои обязательства перед квалифицированным центральным контрагентом, не являющиеся обязательствами, которые исполнены в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2018, № 24, ст. 3399), в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости инструмента, по которому открыта позиция указанных участников клиринга.”

1.30. Пункт 2.37 изложить в следующей редакции:

“2.37. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку финансовой устойчивости организаций, предоставляющих ликвидность квалифицированному центральному контрагенту в целях финансирования мероприятий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, разрабатываемым на основании части 1 статьи 11¹ Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 7, ст. 904; 2016, № 1, ст. 23), с которыми заключены договоры (соглашения), не реже одного раза в квартал.”

1.31. Пункт 2.39 изложить в следующей редакции:

“2.39. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить анализ потенциальных рисков, в том числе участников клиринга, а также анализ доходов и расходов при планировании допуска к клирингу обязательств, возникающих из договоров, в том числе производных финансовых инструментов, предметом которых являются

ценные бумаги, иностранная валюта и (или) иное имущество, в отношении которых квалифицированным центральным контрагентом клиринг ранее не осуществлялся, в соответствии с порядком, установленным во внутренних документах квалифицированного центрального контрагента.”

1.32. В пункте 2.40 слова “в рамках внутреннего контроля” исключить.

1.33. В абзацах втором—четвертом пункта 2.43 цифры “2.1—2.5, 2.7—2.42” заменить цифрами “2.1—2.42”.

1.34. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.35. Абзацы пятый и седьмой пункта 2 приложения 3 после слов “Банка России” дополнить словами “, Министерства финансов Российской Федерации”.

1.36. В абзаце четвертом пункта 1 приложения 4 слова “, казначейских бумаг или бумаг центральных банков государств — членов Организации экономического сотрудничества и развития” исключить.

1.37. В приложении 5:

абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:

“Ак — инвестиционные активы, состоящие из долговых ценных бумаг, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, и иных инвестиционных активов с кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, кредитным рейтингом эмитента указанных ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), кредитным рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенными кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже “BBB–” по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств “Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) и (или) “Фитч Рэйтингс” (“Fitch Ratings”) и (или) “Баа3” по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”), и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство, в том числе иностранное государство, суверенный кредитный рейтинг которого

используется для определения кредитоспособности стран, входящих в международное объединение и использующих иностранную валюту в качестве национальной, присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (для денежных средств в иностранной валюте);”;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Инвестиционные активы в целях настоящего Положения включают в себя все активы квалифицированного центрального контрагента, в том числе денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах, открытых в Банке России и кредитных организациях, корреспондентских и иных счетах, открытых в национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также в банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также портфели активов, сформированные из инструментов, в которые квалифицированный центральный контрагент размещает временно свободные средства. Для целей настоящего Положения к инвестиционным активам не

относятся активы квалифицированного центрального контрагента, связанные с общехозяйственной деятельностью.”;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

“3. В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, и кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг применяется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, принимается наивысший из кредитных рейтингов, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.02.2023.

Приложение

к Указанию Банка России
от 19 октября 2022 года № 6294-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 ноября 2018 года № 658-П”

“Приложение 1

к Положению Банка России
от 1 ноября 2018 года № 658-П
“О требованиях к квалифицированному центральному
контрагенту, порядке признания качества управления
центрального контрагента удовлетворительным,
об основаниях и порядке принятия решения о признании
качества управления центрального контрагента
неудовлетворительным, порядке доведения информации
о принятом решении до центрального контрагента”

**Расчет величины коэффициента рыночного риска
в рамках управления рыночным риском**

1. Величина коэффициента рыночного риска PP1, характеризующего чувствительность собственного портфеля инструментов и открытых позиций, определенных в абзацах втором—шестом пункта 1.1 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска” (зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный № 40328, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 15 ноября 2018 года № 4969-У (зарегистрировано Минюстом России 7 марта 2019 года, регистрационный № 53986), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 30 сентября 2019 года № 5272-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56430), от 28 февраля 2022 года № 6075-У (зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2022 года, регистрационный № 68056)³ (далее — собственный портфель инструментов и открытых позиций), к рыночному риску, рассчитывается как отношение средних ожидаемых потерь, которые может понести квалифицированный центральный контрагент по собственному портфелю инструментов и открытых позиций при условии, что потери превысят значение стоимостной меры риска (value-at-risk), к величине собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, рассчитанное на горизонте 10 дней с вероятностью 99 процентов по формуле:

$$PP1 = \frac{CVaR^{10 \text{ дней}}}{CC} \times 100\%;$$

где:

CC — величина собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенная в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России № 175-И;

CVaR^{10 дней} — условная стоимость под риском — величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для квалифицированного центрального контрагента изменений стоимости собственного портфеля инструментов и открытых позиций на дату расчета.

2. Глубина выборки величины CVaR^{10 дней} для расчета должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя периоды с наихудшим месячным изменением совокупной стоимости собственного портфеля инструментов и открытых позиций, состав которого зафиксирован по состоянию на дату расчета, за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет величины CVaR^{10 дней} осуществляется с использованием данных по схожим инструментам, входящим в портфель квалифицированного центрального контрагента, по которым имеются данные за указанный период, с учетом критериев соотнесения инструментов, входящих в портфель квалифицированного центрального контрагента, со схожими инструментами, установленными в методике стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента в соответствии с пунктом 3.14 Положения Банка России № 576-П.

³ Зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный № 40328, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года № 4773-У (зарегистрировано Минюстом России 8 мая 2018 года, регистрационный № 51015), от 30 сентября 2019 года № 5272-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56430), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915).

3. При определении выборки в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения квалифицированный центральный контрагент вправе не учитывать отдельные периоды, в которых произошедшие события по решению квалифицированного центрального контрагента являются нереалистичными для их повторения в будущем с учетом экономической ситуации на момент проведения расчета рыночного риска.

Информация о принятом квалифицированным центральным контрагентом решении, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта, информация о его влиянии на величину рыночного риска и обоснование данного решения направляются квалифицированным центральным контрагентом в Банк России одновременно с отчетностью по форме 0409703 “Сведения о деятельности квалифицированного центрального контрагента и сведения о концентрации кредитного риска центрального контрагента”, предусмотренной Указанием Банка России № 4927-У.

4. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить процедуру оценки точности используемой методики расчета величины $CVaR^{10 \text{ дней}}$ (далее — процедура оценки). Процедура оценки должна проводиться на исторических данных путем сравнения величины $CVaR^{10 \text{ дней}}$ за каждый торговый день с величиной фактического обесценения по собственному портфелю инструментов и открытых позиций. Глубина исторических данных должна составлять не менее 12 месяцев. Целью проведения процедуры является оценка соответствия расчетной величины $CVaR^{10 \text{ дней}}$ величине $CVaR^{10 \text{ дней}}$, получаемой с вероятностью 99 процентов. Критерии и порядок проведения процедуры оценки, а также случаи внесения изменений в порядок расчета величины $CVaR^{10 \text{ дней}}$ определяются квалифицированным центральным контрагентом во внутренних документах. Проведение процедуры оценки должно осуществляться не реже одного раза в квартал.”.