



Банк России

№ 56

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

25 декабря 2025



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
№ 56 (2587)
25 декабря 2025

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

А.Б. Заботкин

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

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

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Клюева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12, к. В

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 "Типография Возрождение"

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2025

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 декабря 2025 года
Регистрационный № 84444

30 июня 2025 года

№ 7122-У

УКАЗАНИЕ

**О порядке и сроках составления и представления (предоставления)
в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности
операторов финансовых платформ, операторов информационных систем,
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов
операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений,
составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также
о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами
финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена
цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым
поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление
информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях
и бенефициарных владельцах**

На основании абзацев четвертого, двадцатого, двадцать первого части первой статьи 5 и пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, пунктов 17¹, 19–21 части первой статьи 76¹, статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, части 8 статьи 3, пункта 6 части 1 статьи 16 и части 8 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, части 6 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, части 15 статьи 5 и части 11 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”:

1. Настоящее Указание устанавливает (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию):

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

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

сроки и порядок составления и предоставления в Банк России отчетности операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов;

порядок сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

2. Отчетность операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов должна составляться по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящему Указанию.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 июня

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.12.2025.

2025 года № ПСД-17) вступает в силу с 1 января 2026 года.

4. Отчеты операторов инвестиционных платформ, отчетность операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании — отчетность отчитывающихся организаций) составляются и представляются (предоставляются) в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности отчитывающихся организаций за отчетный период, в котором настяющее Указание вступает в силу.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 10 июля 2024 года № 6798-У "О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых

в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгода-приобретателях и бенефициарных владельцах"¹ (далее — Указание Банка России № 6798-У).

6. Отчетность отчитывающихся организаций, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России № 6798-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настяющее Указание вступает в силу, должна быть представлена (предоставлена) в Банк России в порядке, сроки и составе, определенные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 2 ноября 2024 года, регистрационный № 80008.

Приложение 1

к Указанию Банка России от 30 июня 2025 года № 7122-У

"О порядке и сроках составления и представления (предоставления) в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"

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

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

Форма

Отчетность (отчет) по форме 0420714

"Сведения об аффилированных лицах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов"

Код формы по ОКУД¹ 0420714

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитывающейся организацией		nfo-dic:RegNomerKO
1.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.



1	2	3	4
2	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
2.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3	Дата наступления основания A1-1		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1
3.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
3.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
4.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
4.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5	Дата наступления основания A1-2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2
5.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
5.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
6.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
6.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7	Дата наступления основания A1-3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3
7.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
7.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
8.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
8.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9	Дата наступления основания A2		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2
9.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
9.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
10.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
10.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11	Дата наступления основания A3		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3
11.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
11.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
12.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
12.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13	Дата наступления основания A4		nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4
13.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
13.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1	2	3	4
14	Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)		nfo-dic:Prinadl_liczu_Akczii_Procent_Golosov
14.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
14.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15	Принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)		nfo-dic:PrinadOtchOrgAkcziiAffLicza
15.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
15.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16	Дата прекращения основания аффилированности		nfo-dic:DatNPerAfl
16.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
16.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz2Enumerator
17.1		Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)	dim-int:Id_AffilirovannogoliczaTaxis
17.2		Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)	dim-int:IDAFLVzGrLiczTaxis
17.3		Идентификатор взаимосвязи между аффилированными лицами	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
18	Примечание		nfo-dic:Primechanie
18.1		Идентификатор аффилированного лица	dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
18.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

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

1. Отчетность (отчет) по форме 0420714 “Сведения об аффилированных лицах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420714) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация) на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420714 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

В отчетности (отчете) по форме 0420714 указываются сведения обо всех физических и (или) юридических лицах, являющихся аффилированными лицами отчитывающейся организации в соответствии с основанием (основаниями), указанным (указанными) в статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (далее – основание аффилированности), на конец отчетного квартала и о физических и (или) юридических лицах, которые в отчетном квартале перестали являться аффилированными лицами отчитывающейся организации (далее при совместном упоминании – аффилированные лица).

Отчетность (отчет) по форме 0420714 не составляется:

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

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации.

2. По группам аналитических признаков “Идентификатор аффилированного лица”, “Идентификатор аффилированного лица (лицо 1)”, “Идентификатор аффилированного лица (лицо 2)” отчетности (отчета) по форме 0420714 отчитывающейся организацией указывается индивидуальный код аффилированного лица отчитывающейся организации, присваиваемый отчитывающейся организацией, который должен соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности (отчета) по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420724) по данному аффилированному лицу (далее – индивидуальный код аффилированного лица).

В случае если физическое или юридическое лицо перестало являться аффилированным лицом отчитывающейся организации в отчетном квартале, индивидуальный код аффилированного лица не используется при отражении информации в отчетности (отчете) по форме 0420714 по иному аффилированному лицу отчитывающейся организации.

3. По показателям “A1-1”, “A1-2”, “A1-3”, “A2”, “A3”, “A4”, отражающим код основания аффилированности, отчетности (отчета) по форме 0420714 отчитывающейся организацией указывается значение “Да”, если лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации, в соответствии со следующими основаниями аффилированности:

Номер строки	Основание аффилированности (основание, в силу которого лицо признается иным лицом, оказывающим влияние на отчитывающуюся организацию)	Код основания аффилированности
1	2	3
1	Член совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации	A1-1
2	Член коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации	A1-2
3	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации	A1-3
4	Лицо, принадлежащее в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее — Федеральный закон № 135-ФЗ) к той группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация	A2
5	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющих уставный капитал отчитывающейся организации	A3
6	Юридическое лицо, в котором отчитывающаяся организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	A4

3.1. При наличии двух и более оснований аффилированности информация указывается в отношении каждого основания аффилированности и каждой даты наступления основания аффилированности в разрезе аффилиированного лица.

3.2. По показателям "Дата наступления основания A1-1", "Дата наступления основания A1-2", "Дата наступления основания A1-3", "Дата наступления основания A2", "Дата наступления основания A3", "Дата наступления основания A4" по каждому коду основания аффилированности указывается дата наступления основания аффилированности. При этом каждому коду основания аффилированности, указанному по показателям "A1-1", "A1-2", "A1-3", "A2", "A3", "A4", должна соответствовать только одна дата наступления основания аффилированности.

В случае если дата наступления основания аффилированности, в том числе по основанию принадлежности к группе лиц, не подтверждена документально, по показателям "Дата наступления основания A1-1", "Дата наступления основания A1-2", "Дата наступления основания A1-3", "Дата наступления основания A2", "Дата наступления основания A3", "Дата наступления основания A4" указываются даты наступления основания аффилированности, определяемые отчитывающейся организацией самостоятельно на основании информации, имеющейся в ее распоряжении, позволяющей признать лицо аффилированным лицом отчитывающейся организации.

В случае если лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации на основании принадлежности к одной группе лиц по одному или нескольким признакам, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ, по показателю "Дата наступления основания A2" указывается дата наступления основания аффилированности, которая определяется отчитывающейся организацией исходя из наиболее ранней даты возникновения взаимосвязи между лицами, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация.

3.3. По показателю "Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитывающейся организацией" указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), если аффилированное лицо является действующей кредитной организацией и в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ относится к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация. При этом отчитывающаяся организация не отражает в отчетности (отчете) по форме 0420714 сведения об иных аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежат отчитывающаяся организация и указанная кредитная организация, включая сведения об основаниях принадлежности иных аффилированных лиц к группе лиц, к которой принадлежат отчитывающаяся организация и указанная кредитная организация.

В случае если аффилированное лицо не является кредитной организацией и (или) не принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, показатель "Регистрационный номер кредитной организации, принадлежащей к группе лиц с отчитывающейся организацией" не заполняется.

3.4. По показателю "Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)" указываются принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации). Сведения приводятся с точностью до четырех знаков после запятой.

В случае если отчитывающаяся организация не является хозяйственным обществом, показатель “Принадлежащие лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)” не заполняется.

3.5. По показателю “Принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) лица)” указываются принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) аффилиированного лица отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилиированного лица). Сведения приводятся с точностью до четырех знаков после запятой.

3.6. По показателю “Дата прекращения основания аффилированности” указывается дата прекращения основания аффилированности в отчетном квартале. При наличии двух и более оснований аффилированности указанный показатель заполняется только в случае прекращения всех имевшихся оснований аффилированности с указанием наиболее поздней из дат прекращения основания аффилированности в отчетном квартале.

3.7. По показателю “Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация” раскрывается информация о наличии оснований принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, соответствующих признакам, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ, для включения аффилиированного лица отчитывающейся организации в состав группы лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация (о лицах, указанных по коду основания аффилированности “А2”), в разрезе групп аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 1)”, “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)” и “Идентификатор взаимосвязи между аффилиированными лицами”.

3.7.1. По группе аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 1)” указывается индивидуальный код аффилиированного лица в разрезе следующих взаимосвязей:

юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, индивидуальный код аффилиированного лица которого указан по группе аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)”;

юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, индивидуальный код аффилиированного лица которого указан по группе аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)”;

юридического лица, которому лицо, индивидуальный код аффилиированного лица которого указан по группе аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)”, вправе давать обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов юридического лица или заключенного между ними договора;

юридического лица, единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, индивидуальный код аффилиированного лица которого указан по группе аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)”;

физического или юридического лица, входящего в группу лиц с лицом, индивидуальный код аффилиированного лица которого указан по группе аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)”, по признакам, указанным в пунктах 4 и 7 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ.

3.7.2. По группе аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)” указывается индивидуальный код аффилиированного лица в соответствии со взаимосвязями, предусмотренными подпунктом 3.7.1 настоящего пункта.

В целях отражения информации о взаимосвязях между аффилиированными лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, по группам аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 1)” и “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)” в отношении данной отчитывающейся организации должен использоваться идентификатор отчитывающейся организации, сформированный в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Порядка составления отчетности (отчета) по форме 0420724.

3.7.3. В целях составления отчетности (отчета) по форме 0420714 по показателю “Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация” указываются следующие коды оснований принадлежности аффилиированных лиц, индивидуальные коды которых указаны по группам аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 1)”, “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)”, к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, соответствующих хотя бы одному признаку, указанному в части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ:

Номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ	Основание принадлежности аффилированных лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация	Код основания принадлежности аффилированных лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация
1	2	3
1	Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	ГЛ1 — для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитывающаяся организация; ГЛ8-1 — для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
2	Юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо	ГЛ2 — для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитывающаяся организация; ГЛ8-2 — для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
3	Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу,циальному партнерству) обязательные для исполнения указания	ГЛ3 — для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитывающаяся организация; ГЛ8-3 — для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
4	Юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица	ГЛ6 — для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитывающаяся организация; ГЛ8-4 — для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
5	Хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства)	ГЛ4 — для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитывающаяся организация; ГЛ8-5 — для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
6	Хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества	ГЛ5 — для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитывающаяся организация; ГЛ8-6 — для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц
7	Физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры	ГЛ8-7 — для отражения взаимосвязей между иными (кроме отчитывающейся организацией) членами группы лиц
9	Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1—8 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства)	ГЛ9 — для отражения взаимосвязи, участником которой является отчитывающаяся организация; ГЛ8-9 — для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц

В случае если физическое лицо по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ, входит в группу лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, информация о данном физическом лице отражается в отчетности (отчете) по форме 0420714 только при условии, что данное физическое лицо или его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры соответствуют как минимум одному из признаков отнесения к группе лиц с юридическим лицом (в том числе с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством), указанных в пунктах 1—3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ.

В случае если юридическое или физическое лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация, по нескольким основаниям, соответствующим признакам, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ, информация о каждом основании, соответствующем таким признакам, по показателю "Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит

отчитывающаяся организация” в разрезе групп аналитических признаков “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 1)”, “Идентификатор аффилиированного лица (лицо 2)” указывается отдельно с использованием группы аналитических признаков “Идентификатор взаимосвязи между аффилиированными лицами”.

Информация по показателю “Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация” отражается по каждой отдельной взаимосвязи между аффилиированными лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация.

По группе аналитических признаков “Идентификатор взаимосвязи между аффилиированными лицами” указывается порядковый номер, присвоенный отчитывающейся организацией каждой взаимосвязи в группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация.

Форма

Отчетность (отчет) по форме О420717

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

Код формы по ОКУД¹ 0420717
На нерегулярной основе

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

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

1	2	3	4
6	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
6.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
6.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
7	Код СВИФТ		nfo-dic:KodKOSpravSWIFT
7.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
7.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
8.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
8.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
9	Код поручения		nfo-dic:TipDogNalidentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
9.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
9.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
10	Номер договора		nfo-dic:NomDog
10.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
10.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
11	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
11.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
11.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
12	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
12.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
12.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420717

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

1. Отчетность (отчет) по форме 0420717 “Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420717) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация) в целях выполнения требования пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420717 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность (отчет) по форме 0420717 составляется отчитывающейся организацией:

в случае заключения и (или) расторжения договоров на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации) с лицами, которым в соответствии с абзацем первым пункта 1⁵⁻¹, абзацами вторым и третьим пункта 1⁵⁻², пунктом 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации (далее соответственно – привлеченнное лицо, договор с привлеченным лицом);

в случае заключения и (или) расторжения договоров на проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица (далее при совместном упоминании – иностранный клиент), представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее соответственно – иностранное привлеченное лицо, договор с иностранным привлеченным лицом).

Отчетность (отчет) по форме 0420717 не составляется:

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

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420717 формируются отчитывающейся организацией в отношении каждого привлеченного лица, каждого иностранного привлеченного лица (по группе аналитических признаков “Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации”) с указанием информации о договоре с привлеченным лицом, договоре с иностранным привлеченным лицом (по группе аналитических признаков “Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации”).

3. В отчетности (отчете) по форме 0420717 отчитывающейся организацией указывается следующая информация о привлеченных лицах, об иностранных привлеченных лицах:

3.1. По показателю “Полное наименование” отражается:

для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом), – полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО);

для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), – полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком – участником системы СВИФТ¹, – полное наименование в соответствии со справочником СВИФТ (в случае заключения отчитывающейся организацией, являющейся оператором инвестиционной платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, договора с иностранным привлеченным лицом);

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, который не является участником системы СВИФТ, или иностранной финансовой организации – полное наименование в соответствии с договором с иностранным привлеченным лицом (в случае заключения отчитывающейся организацией, являющейся оператором инвестиционной платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, договора с иностранным привлеченным лицом).

3.2. По показателю “Код страны” указывается цифровой код страны регистрации привлеченного лица, иностранного привлеченного лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

3.3. По показателю “Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)” указываются:

для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО;

для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации, – регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через косую черту после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО.

3.4. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), в соответствии с ЕГРЮЛ.

Для иностранного привлеченного лица показатель “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” не заполняется.

3.5. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), в соответствии с ЕГРЮЛ.

Для иностранного привлеченного лица показатель “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” не заполняется.

3.6. По показателю “Код причины постановки на учет (КПП)” указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).

Для иностранного привлеченного лица показатель “Код причины постановки на учет (КПП)” не заполняется.

3.7. По показателю “Код СВИФТ” в случае заключения отчитывающейся организацией, являющейся оператором инвестиционной платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, договора с иностранным привлеченным лицом указывается:

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком – участником системы СВИФТ, – код иностранного банка по справочнику СВИФТ;

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, который не является участником системы СВИФТ, – код ООО (три нуля).

3.8. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)” в случае заключения отчитывающейся организацией, являющейся оператором инвестиционной платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, договора с иностранным

¹ Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

привлеченным лицом указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее — TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее — LEI), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, который не является участником системы СВИФТ, или иной иностранной финансовой организацией.

При отсутствии у иностранного банка, который не является участником системы СВИФТ, или иностранной финансовой организации TIN или его аналога, LEI и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать код 000 (три нуля).

4. По показателю “Код поручения” отчетности (отчета) по форме 0420717 отчитывающейся организацией указывается код поручения согласно заключенному договору с привлеченным лицом либо заключенному договору с иностранным привлеченным лицом:

“1 — поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации” — в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, иностранному привлеченному лицу поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

“2 — поручено обновление информации” — в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено обновление информации, иностранному привлеченному лицу поручено обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах;

“3 — одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации” — в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации, иностранному привлеченному лицу поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

5. По показателям “Номер договора”, “Дата заключения договора”, “Дата расторжения договора” отчетности (отчета) по форме 0420717 отчитывающейся организацией указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора с привлеченным лицом, договора с иностранным привлеченным лицом.

При отсутствии номера договора с привлеченным лицом, номера договора с иностранным привлеченным лицом по показателю “Номер договора” указывается значение “б/н” (без номера).

При представлении информации о заключении договора с привлеченным лицом, заключении договора с иностранным привлеченным лицом показатель “Дата расторжения договора” не заполняется.

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

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

7. По группе аналитических признаков “Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации” отчетности (отчета) по форме 0420717 отчитывающейся организацией указывается идентификатор привлеченного лица, иностранного привлеченного лица. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное привлеченное лицо, иностранное привлеченное лицо из других привлеченных лиц, иностранных привлеченных лиц, отраженных в отчетности (отчете) по форме 0420717, формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.

В качестве первых трех символов идентификатора привлеченного лица, иностранного привлеченного лица должен быть указан цифровой код страны регистрации привлеченного лица, иностранного привлеченного лица в соответствии с ОКСМ, в качестве четвертого символа — символ “_” (нижнее подчеркивание (без пробелов), в качестве пятого и последующих символов (при их наличии) — уникальный набор символов идентификатора привлеченного лица, иностранного привлеченного лица.

Форма

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

Код формы по ОКУД¹ 0420708
 Квартальная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об инвестиционных платформах			
1	Наименование инвестиционной платформы		oper-dic:Naim_Platformy
1.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
2	Дата начала осуществления инвестирования с использованием инвестиционной платформы		oper-dic:Data_nachala_osuschestvl_sdelok
2.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3	Предоставление займов		oper-dic:PredostavlenieZaymovEnumerator
3.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
4	Приобретение утилитарных цифровых прав		oper-dic:PriobretenieUtilitarnyxCzifrovyxPravEnumerator
4.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
5	Приобретение эмиссионных ценных бумаг		oper-dic:PriobretenieEmissionnyxCzB Enumerator
5.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
6	Приобретение цифровых финансовых активов		oper-dic:PriobretenieCZFAEnumerator
6.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании			
7	Количество инвесторов на отчетную дату		oper-dic:Kolechestvo_investorov
7.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
7.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
7.3		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
7.4		Код по ОКАТО	dim-int:Kod_OKATOAxis
7.5		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
8	Количество инвесторов за отчетный квартал		oper-dic:Kolechestvo_investorovZaPeriod
8.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
8.3		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
8.4		Код по ОКАТО	dim-int:Kod_OKATOAxis
8.5		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
8.6		Статус инвестора	dim-int:StatusInvestoraAxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

1	2	3	4
Раздел 3. Сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций			
9	Количество лиц, привлекающих инвестиции, на отчетную дату		oper-dic:KolLiczPrivlekInvesticzii
9.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
9.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
9.3		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
9.4		Код по ОКАТО	dim-int:Kod_OKATOAxis
10	Количество лиц, привлекающих инвестиции, за отчетный квартал		oper-dic:KolLiczPrivlekInvesticziiZaPeriod
10.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
10.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
10.3		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
10.4		Код по ОКАТО	dim-int:Kod_OKATOAxis
10.5		Статус лица, привлекающего инвестиции	dim-int>StatusLiczaPrivlekauschegeInvesticziiAxis
Раздел 4. Информация о договорах инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы			
Подраздел 4.1. Информация о количестве договоров инвестирования, заключенных инвесторами в отчетном квартале с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы, и о сумме инвестиций по договорам инвестирования в разрезе видов инвесторов			
11	Количество договоров инвестирования, заключенных каждым инвестором за отчетный квартал		oper-dic:KolDogovorov_Investory
11.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
11.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
11.3		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
11.4		Сумма инвестиций	dim-int:SummalInvesticzijAxis
12	Сумма инвестиций		oper-dic:SummalInvesticzij_Investory
12.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
12.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
12.3		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
12.4		Сумма инвестиций	dim-int:SummalInvesticzijAxis
Подраздел 4.11. Информация о реструктурированной задолженности и просроченной задолженности по договорам инвестирования с использованием инвестиционной платформы перед инвесторами в разрезе видов инвесторов			
13	Количество инвесторов, имеющих требования по действующим договорам займа, по состоянию на отчетную дату		oper-dic:Kolechestvo_investorov
13.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
13.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
13.3		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
14	Количество инвесторов, имеющих требования по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью, по состоянию на отчетную дату		oper-dic:Kolechestvo_investorov
14.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
14.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
14.3		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
14.4		Статус задолженности	dim-int>StatusZadolzhennostiAxis

1	2	3	4
15	Количество инвесторов за отчетный квартал, имеющих требования к лицу, привлекающему инвестиции, по договорам займа, обязательства по которым просрочены		oper-dic:Kolechestvo_investorovZaPeriod
15.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
15.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
15.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInwestirovaniyaAxis	
15.4	Идентификатор лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности	dim-int:ID_Licza_Osushh_Vzyskanie_Prosroch_ZadolzhTaxis	
15.5	Статус работы по осуществлению взыскания просроченной задолженности по займам	dim-int>Status_Rabot_PoVzysk_Prosroch_Zadolzh_PoZajmAxis	
16	Сумма требований по действующим договорам займа по состоянию на отчетную дату		oper-dic:Summa_Trebovanij_Na_Otchetnyu_Datu_Investory
16.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
16.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
16.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInwestirovaniyaAxis	
17	Сумма требований по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью на отчетную дату		oper-dic:Summa_Trebovanij_Na_Otchetnyu_Datu_Investory
17.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
17.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
17.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInwestirovaniyaAxis	
17.4	Статус задолженности	dim-int>StatusZadolzhennostiAxis	
18	Сумма требований по договорам займа, обязательства по которым просрочены, за отчетный квартал		oper-dic:Summa_Trebovanij_Za_Otchetnyj_Period_Investory
18.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
18.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
18.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInwestirovaniyaAxis	
18.4	Идентификатор лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности	dim-int:ID_Licza_Osushh_Vzyskanie_Prosroch_ZadolzhTaxis	
18.5	Статус работы по осуществлению взыскания просроченной задолженности по займам	dim-int>Status_Rabot_PoVzysk_Prosroch_Zadolzh_PoZajmAxis	

Подраздел 4.2. Информация о количестве договоров инвестирования, заключенных инвесторами в отчетном квартале с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы, и о сумме инвестиций по договорам инвестирования в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции

19	Количество договоров инвестирования, заключенных каждым лицом, привлекающим инвестиции, за отчетный квартал		oper-dic:KolDogovorov_LiczaPrivlekInvesticzi
19.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
19.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
19.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInwestirovaniyaAxis	
20	Сумма инвестиций		oper-dic:SummalInvesticzi_LiczaPrivlekInvesticzi
20.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
20.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
20.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInwestirovaniyaAxis	

1	2	3	4
Подраздел 4.2.1. Информация о реструктурированной задолженности и просроченной задолженности лиц, привлекающих инвестиции, по договорам инвестирования в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции			
21	Количество действующих договоров займа, по которым имеются обязательства, по состоянию на отчетную дату		oper-dic:Kol_Dogovorov_ Investir_LiczaPrivlekInvesticzi
21.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
21.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
21.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis	
22	Количество договоров займа, обязательства по которым просрочены, и договоров займа с реструктурированной задолженностью по состоянию на отчетную дату		oper-dic:Kol_Dogovorov_ Investir_LiczaPrivlekInvesticzi
22.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
22.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
22.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis	
22.4	Статус задолженности	dim-int>StatusZadolzhennostiAxis	
23	Количество договоров займа за отчетный квартал, обязательства по которым просрочены лицом, привлекающим инвестиции		oper-dic:KolDogovorov_LiczaPrivlekInvesticzi
23.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
23.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
23.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis	
23.4	Идентификатор лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности	dim-int:ID_Licza_Osushh_Vzyskanie_Prosroch_ZadolzhTaxis	
23.5	Статус работы по осуществлению взыскания просроченной задолженности по займам	dim-int>Status_Rabot_PoVzysk_Prosroch_Zadolzh_PoZajmAxis	
24	Сумма обязательств по действующим договорам займа по состоянию на отчетную дату		oper-dic:Summa_Trebovanij_NaOtchDatu_LiczaPrivlekInvesticzi
24.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
24.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
24.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis	
25	Сумма просроченной и реструктурированной задолженности по договорам займа на отчетную дату		oper-dic:Summa_Trebovanij_NaOtchDatu_LiczaPrivlekInvesticzi
25.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
25.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
25.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis	
25.4	Статус задолженности	dim-int>StatusZadolzhennostiAxis	
26	Сумма обязательств по договорам займа, обязательства по которым просрочены, за отчетный квартал		oper-dic:Summa_Trebovanij_ZaPeriod_LiczaPrivlekInvesticzi
26.1	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
26.2	Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis	
26.3	Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis	
26.4	Идентификатор лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности	dim-int:ID_Licza_Osushh_Vzyskanie_Prosroch_ZadolzhTaxis	
26.5	Статус работы по осуществлению взыскания просроченной задолженности по займам	dim-int>Status_Rabot_PoVzysk_Prosroch_Zadolzh_PoZajmAxis	

1	2	3	4
Раздел 5. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы, в разрезе инвесторов, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами			
Подраздел 5.1. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями			
27	Наименование инвестиционной платформы		oper-dic:Naim_Platformy
27.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
27.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
27.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
27.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
27.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivleklInvesticziiTaxis
27.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
28	Дата заключения договора инвестирования		nfo-dic:DataZaklDog
28.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
28.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
28.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
28.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
28.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivleklInvesticziiTaxis
28.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
29	Дата окончания действия договора инвестирования (при наличии)		nfo-dic:DataOkonchDejstvDog
29.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
29.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
29.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
29.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
29.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivleklInvesticziiTaxis
29.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
30	Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями		oper-dic:SummaInvesticziyuLiP
30.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
30.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
30.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
30.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
30.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivleklInvesticziiTaxis
30.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
31	Количество эмиссионных ценных бумаг, утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов		oper-dic:KolEmisCZBiUCPiCFA
31.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
31.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
31.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
31.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
31.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivleklInvesticziiTaxis
31.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis

1	2	3	4
32	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:NaimRegistratoriliDepozitariya
32.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoralInvestirovaniyaTaxis
32.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
32.3		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvestpcionnoyPlatfromyTaxis
32.4		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
32.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
32.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
33	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:OGRNRegistratoriliDepozitariya
33.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoralInvestirovaniyaTaxis
33.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvestpcionnoyPlatfromyTaxis
33.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
33.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
33.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
33.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
34	Примечание		nfo-dic:Primechanie
34.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoralInvestirovaniyaTaxis
34.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvestpcionnoyPlatfromyTaxis
34.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
34.4		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
34.5		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
34.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
Подраздел 5.2. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися физическими лицами			
35	Наименование инвестиционной платформы		oper-dic:Naim_Platformy
35.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvestpcionnoyPlatfromyTaxis
35.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
35.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
35.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
35.5		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoralInvestirovaniyaTaxis
35.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
36	Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с физическими лицами		oper-dic:SummalInvesticziFL
36.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvestpcionnoyPlatfromyTaxis
36.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
36.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis

1	2	3	4
36.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
36.5		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoralInvestirovaniyaTaxis
36.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
37	Количество эмиссионных ценных бумаг, утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов		oper-dic:KolEmisCZBiUCPiCFA
37.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
37.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
37.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
37.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
37.5		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoralInvestirovaniyaTaxis
37.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
38	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:NaimRegistratoralliDepozitariya
38.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
38.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
38.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
38.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
38.5		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoralInvestirovaniyaTaxis
38.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
39	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)		oper-dic:OGRNRegistratoralliDepozitariya
39.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
39.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
39.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
39.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
39.5		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoralInvestirovaniyaTaxis
39.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
40	Дата заключения договора инвестирования		nfo-dic:DataZaklDog
40.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
40.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
40.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
40.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
40.5		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoralInvestirovaniyaTaxis
40.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis

1	2	3	4
41	Дата окончания действия договора инвестирования (при наличии)		nfo-dic:DataOkonchDejstvDog
41.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfromyTaxis
41.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
41.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
41.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
41.5		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
41.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
42	Примечание		nfo-dic:Primechanie
42.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfromyTaxis
42.2		Идентификатор инвестиционного предложения	dim-int:IDInvestPredlozheniyaTaxis
42.3		Идентификатор лица, привлекающего инвестиции	dim-int:IDLiczaPrivlekInvesticziTaxis
42.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
42.5		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
42.6		Способ инвестирования	dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
Раздел 6. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале			
43	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:KolichRazmeschennyxVypuskovCzb
43.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfromyTaxis
43.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
43.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyyxBumagAxis
44	Количество размещенных эмиссионных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:Kol_Emis_czb_VRazmeshhenVyp_SNom_Stoim
44.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfromyTaxis
44.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
44.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyyxBumagAxis
45	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:SummarniyObyemRazmeschVypuskovCzb
45.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfromyTaxis
45.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
45.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyyxBumagAxis
46	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichRazmeschennyxVypuskovCzb
46.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfromyTaxis
46.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyyxBumagAxis
47	Количество размещенных иных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichInnyxCZBVRazmeschennyxVypuskaxNominStoim_NePredusm
47.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatfromyTaxis
47.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyyxBumagAxis

1	2	3	4
Раздел 7. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, на дату завершения отчетного квартала			
48	Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:KolichRazmeschennyxVypuskovCzBRazmeschNeZaversheno
48.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
48.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
48.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
49	Количество эмиссионных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:Kol_Emis_czb_VRazmeshhaemVyp_SNom_Stoim
49.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
49.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
49.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
50	Суммарный объем размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:SummarnyiObyemRazmeschVypuskovCzBRazmeschNeZaversheno
50.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
50.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
50.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
51	Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichRazmeschennyxVypuskovCzBRazmeschNeZaversheno
51.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
51.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
52	Количество иных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichInyxCZBVVRazmeschennyxVypuskaxNominStoimNePredusmRazmeschNeZaversheno
52.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
52.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
Раздел 8. Сведения об инвестиционных предложениях на инвестиционной платформе по состоянию на конец квартала			
53	Количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)		oper-dic:KollInvestPredlozheniij
53.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
53.2		Тип инвестиционного предложения	dim-int:TipPredlozheniyaAxis

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

1. Отчет по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций” (далее — отчет по форме 0420708) составляется оператором инвестиционной платформы посредством формирования предусмотренных в нем показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчет по форме 0420708 составляется оператором инвестиционной платформы с даты внесения сведений о нем в реестр операторов инвестиционных платформ, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ).

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

Раздел 1 отчета по форме 0420708 составляется оператором инвестиционной платформы по состоянию на дату заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

Разделы 2–8 отчета по форме 0420708 составляются оператором инвестиционной платформы на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы (далее — отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала (далее — отчетная дата).

2. В разделе 1 отчета по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы указывается:

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

по показателю “Дата начала осуществления инвестирования с использованием инвестиционной платформы” — дата заключения оператором инвестиционной платформы первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы;

по показателям “Предоставление займов”, “Приобретение утилитарных цифровых прав”, “Приобретение эмиссионных ценных бумаг”, “Приобретение цифровых финансовых активов” — значение “Да” в случае осуществления способа инвестирования, предусмотренного статьей 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (далее — способ инвестирования).

3. В разделах 2 и 3 отчета по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы указываются сведения по состоянию на последний календарный день отчетного квартала, за исключением сведений по аналитическим признакам “Активный”, “Новый”, “Расторгнувший договор об оказании услуг по содействию в инвестировании” группы аналитических признаков “Статус инвестора”, аналитическим признакам “Активный”, “Новый”, “Расторгнувший договор об оказании услуг по привлечению инвестиций” группы аналитических признаков “Статус лица, привлекающего инвестиции”, которые указываются за отчетный квартал.

4. В разделе 2 отчета по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы указываются следующие сведения:

4.1. По показателю “Количество инвесторов на отчетную дату” указывается количество инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании, по состоянию на отчетную дату в разрезе следующих групп аналитических признаков:

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

“Идентификатор инвестиционной платформы” — в разрезе каждой инвестиционной платформы, на которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций;

“Код страны” — в разрезе каждого кода страны регистрации инвестора по Общероссийскому классификатору стран мира (далее — ОКСМ). Для инвесторов, являющихся резидентами, указывается код 643,

для инвесторов, являющихся нерезидентами, код страны регистрации указывается по ОКСМ. Для инвесторов, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ “О международных компаниях и международных фондах” (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ), фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 995. Для инвесторов, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 996, для инвесторов – международных организаций – код 998;

“Код по ОКАТО” – в разрезе каждого кода места регистрации (территориальной принадлежности) инвестора, являющегося резидентом, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО). Для инвесторов, являющихся нерезидентами, хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, международными организациями, указывается значение “Неприменимо”;

“Квалификация инвестора” – по аналитическому признаку “Квалифицированный инвестор” для инвесторов, признанных оператором инвестиционной платформы по состоянию на отчетную дату квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 9 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) и частью 3 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ (далее – квалифицированные инвесторы), и по аналитическому признаку “Неквалифицированный инвестор” для инвесторов, не признанных оператором инвестиционной платформы по состоянию на отчетную дату квалифицированными инвесторами (далее – неквалифицированные инвесторы).

4.2. По показателю “Количество инвесторов за отчетный квартал” указывается количество инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании, за отчетный квартал в разрезе следующих групп аналитических признаков:

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

“Идентификатор инвестиционной платформы” – в разрезе каждой инвестиционной платформы, на которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций;

“Код страны” – в разрезе каждого кода страны регистрации инвестора по ОКСМ. Для инвесторов, являющихся резидентами, указывается код 643, для инвесторов, являющихся нерезидентами, код страны регистрации указывается по ОКСМ. Для инвесторов, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 995. Для инвесторов, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 996, для инвесторов – международных организаций – код 998;

“Код по ОКАТО” – в разрезе каждого кода места регистрации (территориальной принадлежности) инвестора, являющегося резидентом, по ОКАТО. Для инвесторов, являющихся нерезидентами, хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного

фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, международными организациями, указывается значение “Неприменимо”;

“Квалификация инвестора” — по аналитическому признаку “Квалифицированный инвестор” для квалифицированных инвесторов и по аналитическому признаку “Неквалифицированный инвестор” для неквалифицированных инвесторов;

“Статус инвестора” — по инвесторам, являющимся активными, и (или) новыми, и (или) расторгнувшими в отчетном квартале договор об оказании услуг по содействию в инвестировании согласно подпунктам 4.4–4.6 настоящего пункта.

4.3. По аналитическому признаку “Квалифицированный инвестор” группы аналитических признаков “Квалификация инвестора” показателей раздела 2 отчета по форме 0420708 указывается количество инвесторов, признанных оператором инвестиционной платформы по состоянию на отчетную дату квалифицированными инвесторами, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании.

По аналитическому признаку “Неквалифицированный инвестор” группы аналитических признаков “Квалификация инвестора” показателей раздела 2 отчета по форме 0420708 указывается количество инвесторов, не признанных оператором инвестиционной платформы по состоянию на отчетную дату квалифицированными инвесторами, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании.

4.4. По аналитическому признаку “Активный” группы аналитических признаков “Статус инвестора” показателей раздела 2 отчета по форме 0420708 отражаются сведения в отношении инвесторов, которые за отчетный квартал заключили как минимум один договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

4.5. По аналитическому признаку “Новый” группы аналитических признаков “Статус инвестора” показателей раздела 2 отчета по форме 0420708 указываются только те инвесторы, которые впервые заключили договоры об оказании услуг по содействию в инвестировании в отчетном квартале.

4.6. По аналитическому признаку “Расторгнувший договор об оказании услуг по содействию в инвестировании” группы аналитических признаков “Статус инвестора” показателей раздела 2 отчета по форме 0420708 указываются только те инвесторы, которые расторгли договоры об оказании услуг по содействию в инвестировании в отчетном квартале.

5. В разделе 3 отчета по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы указываются следующие сведения:

5.1. По показателю “Количество лиц, привлекающих инвестиции, на отчетную дату” указывается количество лиц, привлекающих инвестиции, с которыми оператором инвестиционной платформы заключены договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций, по состоянию на отчетную дату по следующим группам аналитических признаков:

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

“Идентификатор инвестиционной платформы” — в разрезе каждой инвестиционной платформы, на которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций;

“Код страны” — в разрезе каждого кода страны регистрации лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ. Для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся резидентами, указывается код 643, для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся нерезидентами, код страны регистрации указывается по ОКСМ. Для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 995. Для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 996, для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся международными организациями, — код 998;

“Код по ОКАТО” — в разрезе каждого кода места регистрации (территориальной принадлежности) лица, привлекающего инвестиции, являющегося резидентом, по ОКАТО. Для лиц, привлекающих инвестиции,

являющихся нерезидентами, хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, международными организациями, указывается значение "Неприменимо".

5.2. По показателю "Количество лиц, привлекающих инвестиции, за отчетный квартал" указывается количество лиц, привлекающих инвестиции, с которыми оператором инвестиционной платформы заключены договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций, за отчетный квартал по следующим группам аналитических признаков:

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

"Идентификатор инвестиционной платформы" — в разрезе каждой инвестиционной платформы, на которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций;

"Статус лица, привлекающего инвестиции" — по лицам, привлекающим инвестиции, являющимся новыми, и (или) активными, и (или) расторгнувшими договор об оказании услуг по привлечению инвестиций в отчетном квартале согласно подпунктам 5.3—5.5 настоящего пункта;

"Код страны" — в разрезе каждого кода страны регистрации лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ. Для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся резидентами, указывается код 643, для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся нерезидентами, код страны регистрации указывается по ОКСМ. Для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 995. Для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 996, для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся международными организациями, — код 998;

"Код по ОКАТО" — в разрезе каждого кода места регистрации (территориальной принадлежности) лица, привлекающего инвестиции, являющегося резидентом, по ОКАТО. Для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся нерезидентами, хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, фондами, имеющими статус международного фонда, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, международными организациями, указывается значение "Неприменимо".

5.3. По аналитическому признаку "Активный" группы аналитических признаков "Статус лица, привлекающего инвестиции" указываются сведения в отношении лиц, привлекающих инвестиции, которые за отчетный квартал заключили как минимум один договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

5.4. По аналитическому признаку "Новый" группы аналитических признаков "Статус лица, привлекающего инвестиции" указываются только те лица, привлекающие инвестиции, которые впервые заключили договор об оказании услуг по привлечению инвестиций в отчетном квартале.

5.5. По аналитическому признаку "Расторгнувший договор об оказании услуг по привлечению инвестиций" группы аналитических признаков "Статус лица, привлекающего инвестиции" указываются только те лица, привлекающие инвестиции, которые расторгли договор об оказании услуг по привлечению инвестиций в отчетном квартале.

6. В разделах 4—6 отчета по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы указываются сведения за отчетный квартал, за исключением информации по следующим показателям, содержащим сведения по договорам инвестирования, являющимся договорами займа (далее — договоры займа), информация по которым составляется по состоянию на отчетную дату:

“Количество инвесторов, имеющих требования по действующим договорам займа, по состоянию на отчетную дату”;

“Количество инвесторов, имеющих требования по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью, по состоянию на отчетную дату”;

“Сумма требований по действующим договорам займа по состоянию на отчетную дату”;

“Сумма требований по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью на отчетную дату”;

“Количество действующих договоров займа, по которым имеются обязательства, по состоянию на отчетную дату”;

“Количество договоров займа, обязательства по которым просрочены, и договоров займа с реструктурированной задолженностью по состоянию на отчетную дату”;

“Сумма обязательств по действующим договорам займа по состоянию на отчетную дату”;

“Сумма просроченной и реструктурированной задолженности по договорам займа на отчетную дату”.

Информация о реструктурированной задолженности и просроченной задолженности лиц, привлекающих инвестиции, перед инвесторами по договорам инвестирования с использованием инвестиционной платформы подлежит отражению в подразделах 4.1.1 и 4.2.1 раздела 4 отчета по форме 0420708 в случае наличия такой информации у оператора инвестиционной платформы.

В целях составления подразделов 4.1.1 и 4.2.1 раздела 4 отчета по форме 0420708 к требованиям (обязательствам) по договорам займа относятся требования (обязательства) по просроченной задолженности по договорам займа, включая задолженность по основному долгу, процентам, пеням, штрафам, предстоящие к выплате, требования (обязательства) по договорам займа по основному долгу и процентам, предстоящие к выплате в срок, установленный договорами займа, в том числе установленный договорами займа с реструктурированной задолженностью.

В целях составления подразделов 4.1.1 и 4.2.1 раздела 4 отчета по форме 0420708 к требованиям (обязательствам) по договорам займа также относятся пени, проценты, штрафы, начисленные в соответствии с решением суда или иным документом, которым заканчивается производство по делу в суде.

7. В разделе 4 отчета по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы указывается информация о количестве договоров инвестирования и суммах инвестиций по договорам инвестирования, заключенным за отчетный квартал, по каждой инвестиционной платформе в целом и в разрезе физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, способа инвестирования.

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

7.1. В подразделе 4.1 раздела 4 отчета по форме 0420708 указывается информация о количестве договоров инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы каждым инвестором с лицами, привлекающими инвестиции, в отчетном квартале, а также о сумме инвестиций по таким договорам отдельно по каждой инвестиционной платформе в разрезе группы аналитических признаков “Физические лица и юридические лица” по аналитическим признакам “ФЛ – физическое лицо” (для инвесторов, являющихся физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей), “ИП – индивидуальный предприниматель” (для инвесторов, являющихся индивидуальными предпринимателями), “ЮЛ – юридическое лицо” (для инвесторов, являющихся юридическими лицами).

Показатели подраздела 4.1 раздела 4 отчета по форме 0420708, указываемые по аналитическому признаку “ФЛ – физическое лицо” группы аналитических признаков “Физические лица и юридические лица”, раскрываются в целом и по группе аналитических признаков “Сумма инвестиций” в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Показатели подраздела 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420708 также раскрываются по группе аналитических признаков “Способ инвестирования” в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

7.1.1. По показателю “Количество договоров инвестирования, заключенных каждым инвестором за отчетный квартал” указывается количество договоров инвестирования, заключенных каждым инвестором, участвующим в качестве стороны по договорам инвестирования, в отчетном квартале.

7.1.2. По показателю “Сумма инвестиций” указывается сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным в отчетном квартале.

7.2. В подразделе 4.1.1 раздела 4 отчета по форме 0420708 указывается информация о:

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

просроченной задолженности, в том числе задолженности по договору займа по основному долгу, процентам, штрафам и пеням, не выплаченной инвесторам и возникшей со дня, следующего за днем погашения займа, указанного в договоре займа, перед инвесторами по договорам инвестирования, заключенным с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займа.

Информация в подразделе 4.1.1 раздела 4 отчета по форме 0420708 отражается по аналитическому признаку "Путем предоставления займа" группы аналитических признаков "Способ инвестирования" отдельно по каждой инвестиционной платформе в разрезе инвесторов, являющихся физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей, а также инвесторов, являющихся индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

7.2.1. По показателю "Количество инвесторов, имеющих требования по действующим договорам займа, по состоянию на отчетную дату" указывается количество инвесторов, имеющих требования по действующим договорам займа, по состоянию на отчетную дату.

7.2.2. По показателю "Сумма требований по действующим договорам займа по состоянию на отчетную дату" указывается сумма требований по действующим договорам займа по состоянию на отчетную дату.

7.2.3. По показателю "Количество инвесторов, имеющих требования по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью, по состоянию на отчетную дату" указывается количество инвесторов, имеющих требования по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью, по состоянию на отчетную дату.

7.2.4. По показателю "Сумма требований по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью на отчетную дату" указывается сумма денежных требований инвестора к лицу, привлекающему инвестиции, по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью по состоянию на отчетную дату.

7.2.5. Информация по показателям "Количество инвесторов, имеющих требования по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью, по состоянию на отчетную дату" и "Сумма требований по договорам займа, обязательства по которым просрочены, и по договорам займа с реструктурированной задолженностью на отчетную дату" раскрывается в том числе по группе аналитических признаков "Статус задолженности" в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Реструктурированная задолженность по договору займа, не выплаченная в отчетном квартале лицом, привлекающим инвестиции, в срок, указанный в договоре займа, отражается только как просроченная задолженность.

Реструктурированная задолженность по договору займа, не выплаченная в отчетном квартале лицом, привлекающим инвестиции, в срок, указанный в договоре займа, но вновь реструктурированная по состоянию на отчетную дату, отражается как реструктурированная задолженность.

В случае возникновения в отчетном квартале просроченной задолженности более чем по одному договору займа, заключенному инвестором с использованием инвестиционной платформы, инвестор отражается по одному из аналитических признаков группы аналитических признаков "Статус задолженности" исходя из наибольшего срока просроченной задолженности по договору займа, по которому задолженность перед таким инвестором отнесена к просроченной задолженности ранее, чем по другим договорам займа с данным инвестором, а также отражается по аналитическому признаку "Всего с просроченной задолженностью по займам" группы аналитических признаков "Статус задолженности".

В случае если по договору (договорам) займа, заключенному (заключенным) инвестором с использованием инвестиционной платформы, возникла реструктурированная задолженность и (или) просроченная задолженность по состоянию на отчетную дату, просроченная задолженность по такому договору (договорам) отражается по аналитическим признакам "С просроченной задолженностью по займам до 30 дней (включительно)", "С просроченной задолженностью по займам от 31 до 90 дней (включительно)", "С просроченной задолженностью по займам свыше 90 дней" группы аналитических признаков "Статус задолженности" в зависимости от срока просроченной задолженности, а также по аналитическому признаку "Всего с просроченной задолженностью по займам" группы аналитических признаков "Статус

задолженности”, реструктурированная задолженность — по аналитическому признаку “С реструктурированной задолженностью по займам” группы аналитических признаков “Статус задолженности”.

7.2.6. По показателю “Количество инвесторов за отчетный квартал, имеющих требования к лицу, привлекающему инвестиции, по договорам займа, обязательства по которым просрочены” указывается количество инвесторов, имеющих требования к лицу, привлекающему инвестиции, по договорам займа, обязательства по которым просрочены, за отчетный квартал.

7.2.7. По показателю “Сумма требований по договорам займа, обязательства по которым просрочены, за отчетный квартал” указывается сумма требований инвесторов к лицу, привлекающему инвестиции, по договорам займа с просроченной задолженностью за отчетный квартал.

7.2.8. Информация по показателям “Количество инвесторов за отчетный квартал, имеющих требования к лицу, привлекающему инвестиции, по договорам займа, обязательства по которым просрочены” и “Сумма требований по договорам займа, обязательства по которым просрочены, за отчетный квартал” раскрывается в том числе по группе аналитических признаков “Идентификатор лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности” в разрезе каждого лица, осуществляющего работу по взысканию с лица, привлекающего инвестиции, просроченной задолженности по заключенным на инвестиционной платформе договорам займа между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, в соответствии с правилами инвестиционной платформы, предусмотренными статьей 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (далее — правила инвестиционной платформы), и заключенным с инвесторами договором на оказание услуг по взысканию просроченной задолженности, а также по группе аналитических признаков “Статус работы по осуществлению взыскания просроченной задолженности по займам” в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

По каждому лицу, в разрезе которого раскрыты сведения в подразделе 4.1.1 раздела 4 отчета по форме 0420708, необходимо отразить информацию по показателям отчетности (отчета) по форме 0420724.

По группе аналитических признаков “Идентификатор лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности” указывается значение идентификатора лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности (отчета) по форме 0420724 по этому лицу.

7.3. В подразделе 4.2 раздела 4 отчета по форме 0420708 указывается информация о количестве договоров инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы лицами, привлекающими инвестиции, с инвесторами в отчетном квартале, а также о сумме инвестиций по указанным договорам отдельно по каждой инвестиционной платформе в разрезе группы аналитических признаков “Физические лица и юридические лица” по аналитическим признакам “ИП — индивидуальный предприниматель” (для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся индивидуальными предпринимателями), “ЮЛ — юридическое лицо” (для лиц, привлекающих инвестиции, являющихся юридическими лицами).

Показатели подраздела 4.2 раздела 4 отчета по форме 0420708 также раскрываются по группе аналитических признаков “Способ инвестирования” в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

7.3.1. По показателю “Количество договоров инвестирования, заключенных каждым лицом, привлекающим инвестиции, за отчетный квартал” указывается количество договоров инвестирования, заключенных лицами, привлекающими инвестиции, в отчетном квартале.

7.3.2. По показателю “Сумма инвестиций” указывается сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным в отчетном квартале.

7.4. В подразделе 4.2.1 раздела 4 указываются сведения о количестве действующих договоров займа, договоров займа, по которым у лиц, привлекающих инвестиции, имеются обязательства перед инвесторами по просроченной задолженности и реструктурированной задолженности по состоянию на отчетную дату, договоров займа, по которым у лиц, привлекающих инвестиции, имеются обязательства перед инвесторами по просроченной задолженности за отчетный квартал, и о сумме обязательств по указанным договорам займа.

Информация в подразделе 4.2.1 раздела 4 отчета по форме 0420708 отражается по аналитическому признаку “Путем предоставления займа” группы аналитических признаков “Способ инвестирования” отдельно по каждой инвестиционной платформе в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По каждому лицу, в разрезе которого раскрыты сведения в подразделе 4.2.1 раздела 4 отчета по форме 0420708, необходимо отразить информацию по показателям отчетности (отчета) по форме 0420724.

7.4.1. По показателю “Количество действующих договоров займа, по которым имеются обязательства, по состоянию на отчетную дату” указывается количество действующих договоров займа, по которым имеются обязательства, по состоянию на отчетную дату.

7.4.2. По показателю “Сумма обязательств по действующим договорам займа по состоянию на отчетную дату” указывается сумма обязательств по действующим договорам займа по состоянию на отчетную дату.

7.4.3. По показателю “Количество договоров займа, обязательства по которым просрочены, и договоров займа с реструктурированной задолженностью по состоянию на отчетную дату” указывается количество договоров займа, обязательства по которым просрочены, и договоров займа с реструктурированной задолженностью по состоянию на отчетную дату.

7.4.4. По показателю “Сумма просроченной и реструктурированной задолженности по договорам займа на отчетную дату” указывается сумма просроченной и реструктурированной задолженности по договорам займа на отчетную дату.

7.4.5. Информация по показателям “Количество договоров займа, обязательства по которым просрочены, и договоров займа с реструктурированной задолженностью по состоянию на отчетную дату” и “Сумма просроченной и реструктурированной задолженности по договорам займа на отчетную дату” раскрывается в том числе по группе аналитических признаков “Статус задолженности” в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

В случае если по договору (договорам) займа, заключенному (заключенным) лицом, привлекающим инвестиции, с использованием инвестиционной платформы, возникла просроченная задолженность в отчетном квартале, просроченная задолженность по такому договору (договорам) займа отражается по аналитическим признакам “С просроченной задолженностью по займам до 30 дней (включительно)”, “С просроченной задолженностью по займам от 31 до 90 дней (включительно)”, “С просроченной задолженностью по займам свыше 90 дней” группы аналитических признаков “Статус задолженности” в зависимости от срока просроченной задолженности по каждому договору займа, а также по аналитическому признаку “Всего с просроченной задолженностью по займам” группы аналитических признаков “Статус задолженности” отражается сумма общей просроченной задолженности по таким договорам займа.

7.4.6. По показателю “Количество договоров займа за отчетный квартал, обязательства по которым просрочены лицом, привлекающим инвестиции” указывается количество договоров займа за отчетный квартал, обязательства по которым просрочены лицом, привлекающим инвестиции.

7.4.7. По показателю “Сумма обязательств по договорам займа, обязательства по которым просрочены, за отчетный квартал” указывается сумма обязательств по договорам займа, обязательства по которым просрочены, за отчетный квартал.

7.4.8. Информация по показателям “Количество договоров займа за отчетный квартал, обязательства по которым просрочены лицом, привлекающим инвестиции” и “Сумма обязательств по договорам займа, обязательства по которым просрочены, за отчетный квартал” раскрывается в том числе по каждому лицу, осуществляющему работу по взысканию с лица, привлекающего инвестиции, просроченной задолженности по заключенным на инвестиционной платформе договорам займа между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, в соответствии с правилами инвестиционной платформы и заключенным с инвесторами договором на оказание услуг по взысканию просроченной задолженности, а также по группе аналитических признаков “Статус работы по осуществлению взыскания просроченной задолженности по займам” в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

По каждому лицу, в разрезе которого раскрыты сведения в подразделе 4.2.1 раздела 4 отчета по форме 0420708, необходимо отразить информацию по показателям отчетности (отчета) по форме 0420724.

По группе аналитических признаков “Идентификатор лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности” указывается значение идентификатора лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности (отчета) по форме 0420724 по этому лицу.

8. Раздел 5 отчета по форме 0420708 составляется оператором инвестиционной платформы на основании информации из реестра договоров.

В разделе 5 отчета по форме 0420708 оператором инвестиционной платформы указываются сведения по состоянию на отчетную дату, за исключением показателей “Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями”, “Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с физическими лицами” и “Количество эмиссионных ценных бумаг, утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов”, которые заполняются за отчетный квартал.

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

8.1. В подразделе 5.1 раздела 5 отчета по форме 0420708 указываются сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами, являющимися юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с лицами, привлекающими инвестиции, по следующим группам аналитических признаков:

“Идентификатор договора инвестирования” – в разрезе каждого договора инвестирования, заключенного инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы;

“Идентификатор инвестиционной платформы” – в разрезе каждой инвестиционной платформы, на которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций;

“Идентификатор инвестора” – в разрезе каждого инвестора, являющегося юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, информация о котором указана по показателям отчетности (отчета) по форме 0420724. При этом значение идентификатора инвестора должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности (отчета) по форме 0420724 по этому инвестору;

“Идентификатор инвестиционного предложения” – в разрезе каждого инвестиционного предложения;

“Идентификатор лица, привлекающего инвестиции” – в разрезе каждого лица, привлекающего инвестиции, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, информация о котором раскрыта по показателям отчетности (отчета) по форме 0420724. При этом значение идентификатора лица, привлекающего инвестиции, должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности (отчета) по форме 0420724 по этому лицу;

“Способ инвестирования” – в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

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

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

8.1.2. По показателю “Дата заключения договора инвестирования” указывается дата заключения договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

8.1.3. По показателю “Дата окончания действия договора инвестирования (при наличии)” указывается дата окончания действия договора инвестирования, заключенного с использованием инвестиционной платформы (при наличии).

8.1.4. По показателю “Сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями” указывается сумма инвестиций по договорам инвестирования, заключенным с использованием инвестиционной платформы, в рублях.

8.1.5. По показателю “Количество эмиссионных ценных бумаг, утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов” указывается общее количество приобретенных эмиссионных ценных бумаг, утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов по договорам инвестирования, заключенным с использованием инвестиционной платформы, в отчетном квартале.

8.1.6. По показателю “Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных инвестором эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)” указывается (при наличии):

полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 39-ФЗ, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы, за исключением акций и облигаций, размещенных с использованием инвестиционной платформы (далее – иные эмиссионные ценные бумаги, размещенные с использованием инвестиционной платформы);

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

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

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

8.1.7. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет эмиссионных ценных бумаг или осуществляющего ведение учета утилитарных цифровых прав или цифровых финансовых активов (при наличии)” указывается (при наличии):

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг согласно части 1 статьи 8 Федерального закона № 39-ФЗ, в соответствии с ЕГРЮЛ, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных эмиссионных ценных бумаг;

ОГРН депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, в соответствии с ЕГРЮЛ, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы облигаций с централизованным учетом прав;

ОГРН депозитария, осуществляющего учет утилитарных цифровых прав, в соответствии с ЕГРЮЛ, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием инвестиционной платформы утилитарных цифровых прав;

ОГРН депозитария, осуществляющего учет цифровых финансовых активов, в соответствии с ЕГРЮЛ, если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения цифровых финансовых активов.

8.1.8. По показателю “Примечание” указывается информация, которая по решению оператора инвестиционной платформы является существенной (при наличии).

8.2. В подразделе 5 раздела 5 отчета по форме 0420708 указываются сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами, являющимися физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с лицами, привлекающими инвестиции, по следующим группам аналитических признаков:

“Идентификатор инвестиционной платформы” — в разрезе каждой инвестиционной платформы, на которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций;

“Идентификатор инвестиционного предложения” — в разрезе каждого инвестиционного предложения;

“Идентификатор лица, привлекающего инвестиции” — в разрезе каждого лица, привлекающего инвестиции, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, информация о котором раскрыта по показателям отчетности (отчета) по форме 0420724. При этом значение идентификатора лица, привлекающего инвестиции, должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности (отчета) по форме 0420724 по этому лицу;

“Код по ОКАТО или код по ОКСМ” — в разрезе каждого кода регистрации (территориальной принадлежности) инвесторов-резидентов, являющихся физическими лицами, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее — ОКАТО), значения которого определяются по месту пребывания на территории Российской Федерации или по месту жительства инвестора-residenta, являющегося физическим лицом, и каждого кода страны регистрации инвесторов-нерезидентов, являющихся физическими лицами, по ОКСМ;

“Идентификатор договора инвестирования” — в разрезе каждого договора инвестирования, заключенного инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы;

“Способ инвестирования” — в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Показатели подраздела 5.2 раздела 5 отчета по форме 0420708 заполняются так же, как показатели подраздела 5.1 раздела 5 отчета по форме 0420708.

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

9.1. Сведения по показателям “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость”, “Количество размещенных эмиссионных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” и “Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” раскрываются по следующим группам аналитических признаков:

“Идентификатор инвестиционной платформы” — в разрезе каждой инвестиционной платформы, на которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций;

“Код валюты” — в разрезе каждого кода валюты номинала ценной бумаги;

“Вид ценных бумаг” — в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

9.2. По показателю “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” указывается количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость.

По показателю “Количество размещенных эмиссионных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” указывается количество размещенных эмиссионных ценных бумаг в выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость.

По показателю “Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” указывается суммарная номинальная стоимость размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость.

9.3. В случае если иные эмиссионные ценные бумаги, размещенные с использованием инвестиционной платформы, не имеют номинальной стоимости, сведения о таких ценных бумагах отражаются по показателям “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” и “Количество размещенных иных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” по группе аналитических признаков “Идентификатор инвестиционной платформы” и аналитическому признаку “Иные эмиссионные ценные бумаги” группы аналитических признаков “Вид ценных бумаг”.

9.4. По показателю “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” указывается количество размещенных с использованием инвестиционной платформы выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы, которые не имеют номинальной стоимости.

По показателю “Количество размещенных иных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” указывается количество иных эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы, в выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, которые не имеют номинальной стоимости.

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

10.1. Сведения по показателям “Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость”, “Количество эмиссионных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” и “Суммарный объем размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” раскрываются по следующим группам аналитических признаков:

“Идентификатор инвестиционной платформы” — в разрезе каждой инвестиционной платформы, с использованием которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций;

“Код валюты” — в разрезе каждого кода валюты номинала ценной бумаги;

“Вид ценных бумаг” — в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

10.2. По показателю “Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” указывается количество размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость.

По показателю “Количество эмиссионных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” указывается количество эмиссионных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость.

По показателю “Суммарный объем размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” указывается суммарная номинальная стоимость размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость.

10.3. В случае если иные эмиссионные ценные бумаги, размещенные с использованием инвестиционной платформы, не имеют номинальной стоимости, сведения о таких ценных бумагах отражаются по показателям “Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” и “Количество иных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” по группе аналитических признаков “Идентификатор инвестиционной платформы” и по аналитическому признаку “Иные эмиссионные ценные бумаги” группы аналитических признаков “Вид ценных бумаг”.

10.4. По показателю “Количество размещаемых выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” указывается количество размещаемых с использованием инвестиционной платформы выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы, которые не имеют номинальной стоимости.

По показателю “Количество иных ценных бумаг в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” указывается количество иных эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы, в размещаемых выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, которые не имеют номинальной стоимости.

11. В разделе 8 отчета по форме 0420708 отражаются сведения об инвестиционных предложениях по состоянию на отчетную дату по группе аналитических признаков “Идентификатор инвестиционной платформы” в разрезе каждой инвестиционной платформы, с использованием которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций.

По показателю “Количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)” указывается общее количество инвестиционных предложений лиц, привлекающих инвестиции, на инвестиционной платформе за отчетный квартал (в том числе инвестиционных предложений лиц, привлекающих инвестиции, в отношении деятельности которых получена отрицательная оценка экспертов, привлеченных оператором инвестиционной платформы для мониторинга и оценки их деятельности, либо отрицательная оценка оператора инвестиционных платформ в случае проведения им мониторинга и оценки деятельности лиц, привлекающих инвестиции (при наличии) (далее – отрицательная оценка), за исключением инвестиционных предложений, действующих на конец отчетного квартала, а также количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием этой инвестиционной платформы за отчетный квартал, но которые были размещены на инвестиционной платформе в одном из предыдущих отчетных кварталов.

По показателю “Количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе (всего)” раскрываются следующие сведения в разрезе группы аналитических признаков “Тип инвестиционного предложения”:

по аналитическому признаку “Не прошедшие скоринг (отрицательная оценка), осуществляемый оператором инвестиционной платформы” – количество инвестиционных предложений лиц, привлекающих инвестиции, в отношении деятельности которых получена отрицательная оценка (в случае проведения мониторинга и оценки деятельности лиц, привлекающих инвестиции), за отчетный квартал (при наличии);

по аналитическому признаку “Инвестиционные предложения, по которым не привлечен минимальный объем денежных средств” – количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе, по которым по состоянию на отчетную дату прекращено действие инвестиционного предложения и не достигнут минимальный объем денежных средств, достижение которого является необходимым условием для заключения договора инвестирования;

по аналитическому признаку “Отозванные лицом, привлекающим инвестиции” – количество инвестиционных предложений на инвестиционной платформе, отзываемых лицом, привлекающим инвестиции, до окончания срока действия инвестиционного предложения.

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

Код формы по ОКУД¹ 0420710
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, имеются не исполненные полностью или частично денежные обязательства			
1	Количество договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании		oper-dic:Kol_dogovorov_Okazanie_Uslug_Po_Sodeystviyu_V_Investirovani
1.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
1.2		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Раздел 2. Сведения об обязательствах организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, перед инвесторами, перечислившиими средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, при оказании услуг по содействию в инвестировании, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования			
2	Дата заключения договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы		oper-dic:Data_dog_investir
2.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
2.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
2.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
3	Номер договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы		oper-dic:Nomer_dog_investir
3.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
3.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
4	Остаток денежных средств инвестора на номинальном счете оператора инвестиционной платформы		oper-dic:Ostatok_den_sredstv_investora_na_nomin_scete
4.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
4.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
4.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis
5	Сумма не исполненных перед инвестором обязательств организации		oper-dic:Summa_ne_ispolz_pered_investorom_obyazat_organiz
5.1		Идентификатор договора инвестирования	dim-int:IDDogovoraInvestirovaniyaTaxis
5.2		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
5.3		Идентификатор инвестора	dim-int:IDInvestoraTaxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420710

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

1. Отчет по форме 0420710 “Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее – отчет по форме 0420710) составляется организацией, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее – отчитывающаяся организация), ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее соответственно – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, реестр операторов инвестиционных платформ), предусматривающее в соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также для прекращения обязательств, связанных с оказанием указанных услуг, по состоянию на дату принятия Банком России указанного решения посредством формирования предусмотренных в нем показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Показатели отчета по форме 0420710 заполняются отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности (отчета) по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420724).

Показатели отчета по форме 0420710 заполняются в разрезе каждой инвестиционной платформы, с использованием которой отчитывающаяся организация осуществляла деятельность по организации привлечения инвестиций.

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

Показатели раздела 1 отчета по форме 0420710 раскрываются в разрезе видов инвесторов: резидентов и нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и юридических лиц.

3. В разделе 2 отчета по форме 0420710 отчитывающейся организацией отражаются следующие сведения:

по показателям “Дата заключения договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы” и “Номер договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы” – дата заключения и номер (при наличии) договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы;

по показателю “Остаток денежных средств инвестора на номинальном счете оператора инвестиционной платформы” – сведения об остатке денежных средств инвестора на номинальном счете оператора инвестиционной платформы;

по показателю “Сумма не исполненных перед инвестором обязательств организации” – сведения о сумме не исполненных перед инвесторами обязательств, установленных на день получения оператором инвестиционной платформы от Банка России уведомления об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, в рублях.

Показатели раздела 2 отчета по форме 0420710 раскрываются отчитывающейся организацией по группе аналитических признаков “Идентификатор договора инвестирования” в разрезе каждого договора инвестирования, в рамках которого денежные средства в пользу инвестора перечислены на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также по группам аналитических признаков “Идентификатор инвестиционной платформы” в разрезе каждой инвестиционной платформы, на которой оператор инвестиционной платформы осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций, и “Идентификатор инвестора” в разрезе каждого инвестора, информация о котором раскрыта по показателям отчетности (отчета) по форме 0420724.

По группе аналитических признаков “Идентификатор инвестора” отчитывающейся организацией указывается значение идентификатора инвестора, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности (отчета) по форме 0420724 по этому инвестору.

Форма

Отчет по форме 0420711

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

Код формы по ОКУД¹ 0420711
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования			
1	Сведения об обязательствах перед инвесторами		oper-dic:Obyazat_Pered_Investorami
1.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
1.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
2	Сведения об исполненных обязательствах перед инвесторами		oper-dic:Ispolnennye_Obyazat_Pered_Investorami
2.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
2.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены, исполнены частично или в полном объеме			
3	Количество инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены		oper-dic:Kol_investorov_obyazat_ne_ispolnen
3.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
3.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4	Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены частично		oper-dic:Kol_investorov_obyazat_ispoln_chastichno
4.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
4.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
5	Количество инвесторов, обязательства перед которыми исполнены полностью		oper-dic:Kol_investorov_obyazat_ispoln_polinostyu
5.1		Идентификатор инвестиционной платформы	dim-int:IDInvesticzionnoyPlatformyTaxis
5.2		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420711

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

1. Отчет по форме 0420711 "Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ" (далее – отчет по форме 0420711) составляется организацией, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ (далее соответственно – отчитывающаяся организация, решение об исключении), ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее соответственно – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, реестр), предусматривающее в соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также для прекращения обязательств, связанных с оказанием указанных услуг, в случае получения отчитывающейся организацией уведомления Банка России об исключении сведений о ней из реестра, на еженедельной основе посредством формирования предусмотренных в нем показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчет по форме 0420711 составляется отчитывающейся организацией:

еженедельно за календарную неделю (далее – отчетная неделя) в течение срока для прекращения обязательств, установленного в решении об исключении, по состоянию на последний календарный день отчетной недели начиная с недели, следующей за неделей, когда отчитывающейся организацией было получено уведомление Банка России об исключении сведений о ней из реестра;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении об исключении, по состоянию на последний день указанного срока.

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

Отчет по форме 0420711 не составляется отчитывающейся организацией, если из отчета по форме 0420711, представленного за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства отчитывающейся организации, связанные с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, прекращены.

2. В разделе 1 отчета по форме 0420711 отчитывающейся организацией указываются:

по показателю "Сведения об обязательствах перед инвесторами" – сведения о неисполненных обязательствах отчитывающейся организации перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет, открытый отчитывающейся организацией как оператору инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет, открытый отчитывающейся организацией как оператору инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования, в рублях нарастающим итогом с начала отчетной недели;

по показателю "Сведения об исполненных обязательствах перед инвесторами" – сведения об исполненных обязательствах отчитывающейся организации перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет, открытый отчитывающейся организацией как оператору инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных лицами, привлекающими инвестиции, на номинальный счет, открытый отчитывающейся организацией как оператору инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования, в рублях нарастающим итогом с начала отчетной недели.

3. В разделе 2 отчета по форме 0420711 отчитывающейся организацией указываются сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены отчитывающейся организацией, исполнены частично или в полном объеме, в разрезе видов инвесторов.

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

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

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

Форма

Отчетность (отчет) по форме 0420715

“Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

Код формы по ОКУД¹ 0420715
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3	Остаток по счету второго порядка на начало периода		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
4	Остаток по счету второго порядка на конец периода		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420715

“Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

1. Отчетность (отчет) по форме 0420715 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420715) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация) на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420715 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность (отчет) по форме 0420715 не составляется:

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

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью бюро кредитных историй;

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, бюро кредитных историй.

2. По показателям отчетности (отчета) по форме 0420715 отчитывающейся организацией отражаются все балансовые и внебалансовые счета второго порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета отчитывающейся организации, основанном на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), за исключением счетов, по которым операции в отчетном квартале не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).

3. Отчитывающаяся организация должна составлять отдельную отчетность (отчет) по форме 0420715, содержащую показатели “Оборот по дебету счета второго порядка” и “Оборот по кредиту счета второго порядка” только по событиям, подтверждающим условия, существовавшие на 31 декабря календарного года, отраженные в бухгалтерском учете отчитывающейся организации после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации, в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

4. По каждому счету второго порядка в отчетности (отчете) по форме 0420715 отчитывающейся организацией указываются:

входящие остатки на начало отчетного квартала;

обороты за отчетный квартал по дебету;

обороты за отчетный квартал по кредиту;

исходящие остатки на конец отчетного квартала.

Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный квартал отражаются:

в рублях (по аналитическому признаку “В валюте Российской Федерации” группы аналитических признаков “Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент”);

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона № 86-ФЗ (далее – официальный курс Банка России), или в драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам на драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26 марта

1998 года № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (далее — учетные цены) (по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент");

итого — в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России и по учетным ценам соответственно.

5. По группе аналитических признаков "Номер счета второго порядка" в отчетности (отчете) по форме 0420715 отчитывающейся организацией указываются пять цифр, соответствующих номеру счета второго порядка, определенному рабочим планом счетов бухгалтерского учета отчитывающейся организации, основанном на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона № 86-ФЗ.

Форма

Отчетность (отчет) по форме 0420716

“Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

Код формы по ОКУД¹ 0420716
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaSimvOFRTaxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

**Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420716
“Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы,
оператора финансовой платформы, оператора информационной системы,
в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
и оператора обмена цифровых финансовых активов”**

1. Отчетность (отчет) по форме 0420716 “Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420716) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация) за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода нарастающим итогом с начала года посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420716 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность (отчет) по форме 0420716 не составляется:

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

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью бюро кредитных историй;

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, бюро кредитных историй.

2. По показателям отчетности (отчета) по форме 0420716 отчитывающейся организацией отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) отчитывающейся организации за отчетный период с начала календарного года нарастающим итогом.

3. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420716 формируются отчитывающейся организацией в разрезе символов доходов и расходов отчета о финансовых результатах отчитывающейся организации в соответствии с частью VII или частью VIII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П “О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения”¹ (далее – Положение Банка России № 803-П) (для отчитывающейся организации, не применяющей Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”² (далее – Положение Банка России № 612-П) или приложением 2 к Положению Банка России № 612-П (для отчитывающейся организации, применяющей Положение Банка России № 612-П), за исключением символов доходов и расходов отчета о финансовых результатах отчитывающейся организации, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

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

² Зарегистрировано Министром России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49203, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 декабря 2018 года № 5021-У (зарегистрировано Министром России 14 января 2019 года, регистрационный № 53337), от 22 мая 2019 года № 5149-У (зарегистрировано Министром России 17 июня 2019 года, регистрационный № 54943), от 14 сентября 2020 года № 5545-У (зарегистрировано Министром России 5 ноября 2020 года, регистрационный № 60759), от 10 ноября 2020 года № 5617-У (зарегистрировано Министром России 10 декабря 2020 года, регистрационный № 61382), от 19 августа 2021 года № 5894-У (зарегистрировано Министром России 23 сентября 2021 года, регистрационный № 65120), от 19 июня 2023 года № 6450-У (зарегистрировано Министром России 24 июля 2023 года, регистрационный № 74383), от 2 октября 2024 года № 6893-У (зарегистрировано Министром России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80054).

Отчитывающаяся организация должна составлять отдельную отчетность (отчет) по форме 0420716, содержащую (содержащий) показатели только по событиям, подтверждающим условия, существовавшие на 31 декабря календарного года, отраженные в бухгалтерском учете отчитывающейся организации после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации, в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации.

4. По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах" отчетности (отчета) по форме 0420716 отчитывающейся организацией указывается значение в формате "XXXXX.YYYYYY", где:

XXXXX – пять цифр, соответствующих номеру счета бухгалтерского учета второго порядка согласно части VII или части VIII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П (для отчитывающейся организации, не применяющей Положение Банка России № 612-П) или приложению 2 к Положению Банка России № 612-П (для отчитывающейся организации, применяющей Положение Банка России № 612-П). В случае если для символа отчета о финансовых результатах номер счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрен, указывается значение "00000" (пять нулей);

разделитель в виде символа "." (точка);

YYYYY – пять цифр, соответствующих номеру символа отчета о финансовых результатах.

5. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах, предусмотренных частями 7 и 9 частей VII, VIII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П (для отчитывающейся организации, не применяющей Положение Банка России № 612-П) или частями 7 и 9 приложения 2 к Положению Банка России № 612-П (для отчитывающейся организации, применяющей Положение Банка России № 612-П), доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:

сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях (по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент");

сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или в драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам на драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент").

По символам отчета о финансовых результатах, предусмотренным частями 7 и 9 частей VII, VIII приложения 2 к Положению Банка России № 803-П (для отчитывающейся организации, не применяющей Положение Банка России № 612-П) или частями 7 и 9 приложения 2 к Положению Банка России № 612-П (для отчитывающейся организации, применяющей Положение Банка России № 612-П), доходы (расходы) указываются общими суммами.

6. Значения по всем показателям отчетности (отчета) по форме 0420716 указываются как положительные (без знака "–" (минус), за исключением случаев, когда показатель принимает отрицательное значение в результате исправления в бухгалтерском учете отчитывающейся организации выявленных ошибок.

Форма

Отчетность по форме 0420718

“Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющего расчеты с использованием номинального счета”

Код формы по ОКУД¹ 0420718
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства отчитывающейся организации в кассе и денежные средства в пути		oper-dic:DS_v_kasse_v_puti
2	Денежные средства отчитывающейся организации на счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением денежных средств, указанных в подпунктах 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:DS_na_RS_v_KO_i_Inostr_bankax_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR
3	Денежные средства отчитывающейся организации, переданные в доверительное управление, за исключением денежных средств, указанных в подпунктах 2.1 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:DS_Doverit_upr_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR
4	Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, являющейся профессиональным участником, находящимся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организацией по денежным средствам, размещенным на специальных банковских счетах, на дату расчета отчитывающейся организацией размера чистых активов		oper-dic:DS_klientov_yavl_prof_uchast_i_summy_procenzov_po_nim
5	Денежные средства отчитывающейся организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организацией по вкладу (депозиту), на дату расчета отчитывающейся организацией размера чистых активов, за исключением денежных средств, указанных в подпунктах 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:DS.vo_vkladax_depozitax_i_summy_procenzov_po_nim
6	Драгоценные металлы отчитывающейся организации на счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением драгоценных металлов, указанных в подпунктах 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Drag_metally_na_RS_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR
7	Драгоценные металлы отчитывающейся организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организацией по вкладу (депозиту), на дату расчета отчитывающейся организацией размера чистых активов, за исключением драгоценных металлов во вкладах (депозитах), соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Drag_metally.vo_vklad_depoz_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR
8	Долговые ценные бумаги, в том числе векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением долговых ценных бумаг, в том числе векселей, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya_po_sprav_stoim_prib ili_ubytok
9	Долговые ценные бумаги, в том числе векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением долговых ценных бумаг, в том числе векселей, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya_po_sprav_stoim_proch_sovok_doxod

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

1	2	3	4
10	Долговые ценные бумаги, в том числе векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Dolgoye_CzB_i_vekselya_uchityv_po_amortiz_stoim
11	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением акций дочерних юридических лиц отчитывающейся организации (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Dolevye_CzB_po_sprav_stoim_prib ili_ubytok
12	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением акций дочерних юридических лиц отчитывающейся организации (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Dolevye_CzB_po_sprav_stoim_prochiiy_sovok_doxod
13	Исключительные права на программы для ЭВМ, соответствующие требованиям абзацев второго—четвертого пункта 3 Указания Банка России № 5647-У, за исключением исключительных прав на программы ЭВМ, соответствующих требованиям подпункта 2.1 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:lskluchit_prava_na_progr_dlyz_EVM_sootv_treb_Ukaz_BR
14	Займы выданные и прочие размещенные средства отчитывающейся организации, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Zaimy_vydan_proch_razm_sred_po_sprav_stoim_prib ili_ubytok
15	Займы выданные и прочие размещенные средства отчитывающейся организации, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Zaimy_vydan_proch_razm_sred_po_sprav_stoim_proch_sovok_doxod
16	Займы выданные и прочие размещенные средства отчитывающейся организации, оцениваемые по амортизированной стоимости, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Zaimy_vydannye_i_proch_razmesch_sred_po_amortiz_stoim
17	Дебиторская задолженность, за исключением задолженности, указанной в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:DZ_za_lskl_zadolzh_sootv_treb_Ukaz_BR
18	Требования по производным финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением требований по производным финансовым инструментам, указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Trebov_po_PFI_po_spravedl_stoim_pribyl ili_ubytok
19	Прочие активы, за исключением задолженности учредителей (акционеров, участников) отчитывающейся организации по взносам (вкладам) в ее уставный капитал (по вкладам в имущество отчитывающейся организации) (БС60330), за исключением активов, указанных в пункте 2 Указания Банка России № 5647-У		oper-dic:Prochie_aktivy
20	Суммарная стоимость активов		oper-dic:Aktivy
21	Суммарная стоимость обязательств		oper-dic:Obyazatelstva
22	Размер чистых активов		oper-dic:Razmer_chistyx_aktivov

Порядок составления отчетности по форме 0420718

“Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющего расчеты с использованием номинального счета”

1. Отчетность по форме 0420718 “Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющего расчеты с использованием номинального счета” (далее – отчетность по форме 0420718) составляется оператором обмена цифровых финансовых активов, а также оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющим расчеты с использованием номинального счета (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация), за исключением отчитывающейся организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью кредитной организации или организатора торговли, на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (далее – отчетная дата) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

2. Для составления отчетности по форме 0420718 расчет размера чистых активов отчитывающейся организации осуществляется в рублях в соответствии с пунктами 2 и 3 Указания Банка России от 3 декабря 2020 года № 5647-У “О требованиях к расчету размера чистых активов хозяйственного общества для целей его включения Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов”¹ (далее – Указание Банка России № 5647-У).

3. По показателям отчетности по форме 0420718 суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на отчетную дату, суммы в драгоценных металлах – в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам на драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” (далее – учетные цены), по состоянию на отчетную дату.

4. В отчетности по форме 0420718 отчитывающейся организацией отражаются следующие сведения:

4.1. По показателю “Денежные средства отчитывающейся организации в кассе и денежные средства в пути” указывается балансовая стоимость денежных средств, находящихся в кассе и в пути, принадлежащих отчитывающейся организации.

4.2. По показателю “Денежные средства отчитывающейся организации на счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением денежных средств, указанных в подпунктах 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У, а также за исключением денежных средств, находящихся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, открытых отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, для учета денежных средств ее клиентов.

4.3. По показателю “Денежные средства отчитывающейся организации, переданные в доверительное управление, за исключением денежных средств, указанных в подпунктах 2.1 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость денежных средств, переданных отчитывающейся организацией в доверительное управление, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям подпунктов 2.1 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.4. По показателю “Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, являющейся профессиональным участником, находящимся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организацией по денежным средствам, размещенным на специальных банковских счетах, на дату расчета отчитывающейся организацией размера чистых активов” указывается балансовая стоимость денежных средств, находящихся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, открытых отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, для учета денежных средств ее клиентов.

¹ Зарегистрировано Министром России 14 января 2021 года, регистрационный № 62097.

В случае если отчитывающаяся организация не совмещает свою деятельность с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг, показатель, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не заполняется.

4.5. По показателю “Денежные средства отчитывающейся организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организации по вкладу (депозиту), на дату расчета отчитывающейся организацией размера чистых активов, за исключением денежных средств, указанных в подпунктах 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость денежных средств, находящихся во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организацией по вкладу (депозиту), начисленные в балансе по состоянию на отчетную дату, за исключением денежных средств, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.6. По показателю “Драгоценные металлы отчитывающейся организации на счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением драгоценных металлов, указанных в подпунктах 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость остатка драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам, учтенного на счетах отчитывающейся организации в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением драгоценных металлов, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.7. По показателю “Драгоценные металлы отчитывающейся организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организации по вкладу (депозиту), на дату расчета отчитывающейся организацией размера чистых активов, за исключением драгоценных металлов во вкладах (депозитах), соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость остатка драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам, учтенного во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организацией по вкладу (депозиту), начисленные в балансе по состоянию на отчетную дату, за исключением драгоценных металлов во вкладах (депозитах), соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.8. По показателю “Долговые ценные бумаги, в том числе векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением долговых ценных бумаг, в том числе векселей, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость долговых ценных бумаг и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.9. По показателю “Долговые ценные бумаги, в том числе векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением долговых ценных бумаг, в том числе векселей, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость долговых ценных бумаг и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.10. По показателю “Долговые ценные бумаги, в том числе векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость долговых ценных бумаг и векселей, учитываемых по амортизированной стоимости, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, за исключением долговых ценных бумаг и векселей, учитываемых по амортизированной стоимости, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.11. По показателю “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением акций дочерних юридических лиц отчитывающейся организации (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, за исключением акций дочерних юридических лиц отчитывающейся организации (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного

государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.12. По показателю “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением акций дочерних юридических лиц отчитывающейся организации (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, за исключением акций дочерних юридических лиц отчитывающейся организации (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.13. По показателю “Исключительные права на программы для ЭВМ, соответствующие требованиям абзацев второго—четвертого пункта 3 Указания Банка России № 5647-У, за исключением исключительных прав на программы ЭВМ, соответствующих требованиям подпункта 2.1 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается стоимость исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), определенная на основании отчета об оценке объекта оценки оценщика при одновременном соблюдении условий, установленных абзацами третьим и четвертым пункта 3 Указания Банка России № 5647-У, за исключением исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), соответствующих требованиям подпункта 2.1 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.14. По показателю “Займы выданные и прочие размещенные средства отчитывающейся организации, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость займов, выданных отчитывающейся организацией, и прочих размещенных средств отчитывающейся организации, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением задолженности, соответствующей требованиям подпунктов 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.15. По показателю “Займы выданные и прочие размещенные средства отчитывающейся организации, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость займов, выданных отчитывающейся организацией, и прочих размещенных средств отчитывающейся организации, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.16. По показателю “Займы выданные и прочие размещенные средства отчитывающейся организации, оцениваемые по амортизированной стоимости, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость займов, выданных отчитывающейся организацией, и прочих размещенных средств отчитывающейся организации, оцениваемых по амортизированной стоимости, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.17. По показателю “Дебиторская задолженность, за исключением задолженности, указанной в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость дебиторской задолженности отчитывающейся организации, за исключением задолженности, соответствующей требованиям подпунктов 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.18. По показателю “Требования по производным финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением требований по производным финансовым инструментам, указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость требований по производным финансовым инструментам, отраженных в балансе в виде активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением требований по производным финансовым инструментам, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.19. По показателю “Прочие активы, за исключением задолженности учредителей (акционеров, участников) отчитывающейся организации по взносам (вкладам) в ее уставный капитал (по вкладам в имущество отчитывающейся организации) (БС60330), за исключением активов, указанных в пункте 2 Указания Банка России № 5647-У” указывается балансовая стоимость активов отчитывающейся организации, не отраженных по показателям, указанным в подпунктах 4.1–4.18 настоящего пункта, за исключением задолженности учредителей (акционеров, участников) отчитывающейся организации по взносам (вкладам) в ее

уставный капитал (по вкладам в имущество отчитывающейся организации), отраженной по балансовому счету № 60330 в соответствии с Положением Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П “О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения”², за исключением активов, соответствующих требованиям пункта 2 Указания Банка России № 5647-У.

4.20. По показателю “Суммарная стоимость активов” указывается сумма значений показателей, указанных в подпунктах 4.1–4.19 настоящего Порядка.

4.21. По показателю “Суммарная стоимость обязательств” отражается балансовая стоимость обязательств, указанных в одной из следующих строк:

в строке 35 формы отчетности 0420731 “Бухгалтерский баланс оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 26 октября 2021 года № 777-П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”³;

в строке 20 формы отчетности 0420901 “Бухгалтерский баланс организации”, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года № 844-П “О формах раскрытия информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”⁴;

в строке 23 формы отчетности 0420842 “Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда”, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”⁵ (далее – Положение Банка России № 614-П);

в строке 25 формы отчетности 0420810 “Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации”, предусмотренной приложением 5 к Положению Банка России № 614-П;

в строке 37 формы отчетности 0420002 “Бухгалтерский баланс организации”, предусмотренной приложением 1 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года № 843-П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”⁶.

4.22. По показателю “Размер чистых активов” указывается значение разности показателей “Суммарная стоимость активов” и “Суммарная стоимость обязательств”.

² Зарегистрировано Минюстом России 20 сентября 2022 года, регистрационный № 70158, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 10 января 2024 года № 6665-У (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2024 года, регистрационный № 77223), от 21 мая 2024 года № 6729-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2024 года, регистрационный № 78625).

³ Зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2021 года, регистрационный № 66463, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 сентября 2023 года № 6530-У (зарегистрировано Минюстом России 24 октября 2023 года, регистрационный № 75702), от 10 сентября 2024 года № 6847-У (зарегистрировано Минюстом России 17 октября 2024 года, регистрационный № 79803).

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80060.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49202, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 14 февраля 2018 года № 4721-У (зарегистрировано Минюстом России 13 марта 2018 года, регистрационный № 50326), от 10 июня 2019 года № 5168-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный № 55165), от 24 февраля 2021 года № 5742-У (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный № 62913), от 9 сентября 2021 года № 5919-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный № 65390), от 18 сентября 2023 года № 6527-У (зарегистрировано Минюстом России 23 октября 2023 года, регистрационный № 75697), от 2 октября 2024 года № 6887-У (зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2023 года, регистрационный № 80071).

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2024 года, регистрационный № 80059.

Отчетность (отчет) по форме 0420719

“Сведения об аудите оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

Код формы по ОКУД¹ 0420719
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
1.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
1.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
2.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
3.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
4.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

1	2	3	4
5	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		oper-dic: Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int: IDAuditOrgTaxis
5.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int: ID_audzaklTaxis
5.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int: IDDovgoraSAuditOrgTaxis
5.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int: IDDopSoglKDovgoruSAuditOrgTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int: ID_strokiTaxis
6	Дата заключения договора		nfo-dic: DataZaklDogNaProvAudProverki
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int: IDAuditOrgTaxis
6.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int: ID_audzaklTaxis
6.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int: IDDovgoraSAuditOrgTaxis
6.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int: IDDopSoglKDovgoruSAuditOrgTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int: ID_strokiTaxis
7	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic: DataZaklDopSoglKDovNaProvAudProverki
7.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int: IDAuditOrgTaxis
7.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int: ID_audzaklTaxis
7.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int: IDDovgoraSAuditOrgTaxis
7.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int: IDDopSoglKDovgoruSAuditOrgTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int: ID_strokiTaxis
8	Дата окончания действия договора		nfo-dic: DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int: IDAuditOrgTaxis
8.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int: ID_audzaklTaxis
8.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int: IDDovgoraSAuditOrgTaxis
8.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int: IDDopSoglKDovgoruSAuditOrgTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int: ID_strokiTaxis
9	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic: DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
9.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int: IDAuditOrgTaxis
9.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int: ID_audzaklTaxis
9.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int: IDDovgoraSAuditOrgTaxis
9.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int: IDDopSoglKDovgoruSAuditOrgTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int: ID_strokiTaxis
10	Дата составления аудиторского заключения		nfo-dic: DataSostPosledAZ
10.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int: IDAuditOrgTaxis
10.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int: ID_audzaklTaxis
10.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int: IDDovgoraSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
10.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение		nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskazalMnenieEnumator
11.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
11.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
11.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период		nfo-dic:InfOSobytii_OtchetSostavZalnojPeriod
12.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
12.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
12.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumator
13.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
13.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
13.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
14.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
14.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
14.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:OsnRegNom_RukAud_PodpisAZ
15.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
15.2		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.3		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
15.4		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
16	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
16.1	Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
16.2	Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
16.3	Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
16.4	Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
16.5	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
17	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamiliyalORukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ
17.1	Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
17.2	Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
17.3	Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
17.4	Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
17.5	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
18	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:OsnRegNom_RukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ
18.1	Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
18.2	Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
18.3	Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
18.4	Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
18.5	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
19	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestAud_VydRukAudOrg_UpolnImLiczu_PodpisAZ
19.1	Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
19.2	Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
19.3	Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
19.4	Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
19.5	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
20	Примечание		nfo-dic:Primechanie
20.1	Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
20.2	Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
20.3	Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
20.4	Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
20.5	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420719

“Сведения об аудите оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

1. Отчетность (отчет) по форме 0420719 “Сведения об аудите оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420719) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация) посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420719 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность (отчет) по форме 0420719 не составляется:

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

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации.

Отчетность (отчет) по форме 0420719 составляется в течение 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих случаев:

заключения с аудиторской организацией договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации (далее – договор на проведение аудита);

заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита;

получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения, составленного аудиторской организацией.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности (отчете) по форме 0420719, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита, отчетность (отчет) по форме 0420719 составляется в течение 15 календарных дней со дня, когда отчитывающейся организации стало известно о таких изменениях.

2. В отчетности (отчете) по форме 0420719 отчитывающейся организацией отражаются следующие сведения:

2.1. По показателю “Полное фирменное наименование аудиторской организации” указывается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации в период действия договора на проведение аудита (дополнительного соглашения к нему), сведения о котором приведены в отчетности (отчете) по форме 0420719, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках – ранее зарегистрированное.

2.2. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации” указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) аудиторской организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

2.3. По показателю “Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации” указывается адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации, указанный в ЕГРЮЛ.

2.4. По показателю “Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации” указывается основной регистрационный номер записи (далее – ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, ведение которого осуществляется саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций).

2.5. По показателю “Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке” указывается вид отчетности, подлежащей аудиту, в соответствии с указанными в части III настоящего приложения значениями

показателей для формирования показателей отчетности (отчета) по форме 0420719 (далее — вид отчетности).

В случае если в соответствии с договором на проведение аудита (дополнительным соглашением к нему) аудиту подлежит более одного вида отчетности, по показателю “Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке” указывается информация по каждому виду отчетности отдельно.

2.6. По показателю “Дата заключения договора” указывается дата заключения отчитывающейся организацией с аудиторской организацией договора на проведение аудита.

2.7. По показателю “Дата заключения дополнительного соглашения к договору” указывается дата заключения отчитывающейся организацией с аудиторской организацией дополнительного соглашения к договору на проведение аудита (указывается при составлении отчетности (отчета) по форме 0420719 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита).

2.8. По показателю “Дата окончания действия договора” указывается дата окончания действия договора на проведение аудита.

2.9. По показателю “Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору” указывается дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудита (указывается при составлении отчетности (отчета) по форме 0420719 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита).

В случае если в дополнительном соглашении к договору на проведение аудита не указана дата окончания его действия, указывается дата окончания действия договора на проведение аудита.

2.10. По показателю “Дата составления аудиторского заключения” указывается дата составления аудиторского заключения, полученного отчитывающейся организацией по состоянию на дату представления (представления) отчетности (отчета) по форме 0420719.

2.11. По показателю “Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение” указывается отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение, в соответствии с указанными в части III настоящего приложения значениями показателей для формирования показателей отчетности (отчета) по форме 0420719.

В случае если по показателю “Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение” указывается значение “Иной период”, по показателю “Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период” указываются период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение, и обстоятельства, обусловившие составление такой отчетности.

2.12. По показателю “Мнение, выраженное в аудиторском заключении” указывается мнение, выраженное в аудиторском заключении, в соответствии с указанными в части III настоящего приложения значениями показателей для формирования показателей отчетности (отчета) по форме 0420719.

2.13. По показателю “Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение” указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение.

2.14. По показателю “Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение” указывается ОРНЗ руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение, в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

2.15. По показателю “Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение” указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение.

2.16. По показателю “Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение” указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение.

2.17. По показателю “Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение” указывается ОРНЗ руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение, в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

2.18. По показателю “Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение” указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение.

2.19. По показателю “Примечание” указываются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение), а также включение в аудиторское заключение раздела (разделов) “Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности”, “Важные обстоятельства”, “Прочие сведения” (в случае наличия в аудиторском заключении такого раздела (разделов)).

3. В случае наличия у руководителя аудита, руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение, нескольких квалификационных аттестатов аудитора при заполнении показателей “Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение” и “Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение” отчетности (отчета) по форме 0420719 отчитывающейся организацией указывается номер квалификационного аттестата аудитора, цифры в котором расположены в следующей последовательности: “XX-XXXXXX”.

4. В случае если руководитель аудита является руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом, подписавшим аудиторское заключение, информация о таком лице указывается по показателям:

“Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение”;

“Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение”;

“Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение”;

“Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение”;

“Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение”;

“Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение”.

5. При составлении отчетности (отчета) по форме 0420719 в случае заключения договора на проведение аудита (дополнительного заключения к нему) отчитывающейся организацией не указывается информация по показателям:

“Дата составления аудиторского заключения”;

“Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение”;

“Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период”;

“Мнение, выраженное в аудиторском заключении”;

“Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение”;

“Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение”;

“Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение”;

“Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение”;

“Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение”;

“Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение”;

“Примечание”.

6. При формировании значения группы аналитических признаков “Идентификатор аудиторской организации” отчитывающаяся организация указывает следующие характеристики (с сохранением последовательности их указания):

код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) – 643, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и ОГРН аудиторской организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

В качестве разделителя характеристик идентификатора аудиторской организации используется символ “_” (нижнее подчеркивание (без пробелов)).

Отчитывающаяся организация дополнение идентификаторов уточняющими характеристиками не осуществляет.

Форма

Отчетность (отчет) по форме 0420720

“Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

Код формы по ОКУД¹ 0420720
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о наступлении риск-событий			
1	Дата риска-события		nfo-dic:DataRiskSobytiya
1.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
2	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
2.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
3	Вид риска		nfo-dic:VidRiska
3.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
4	Описание риска-события		nfo-dic:OpisanieRiskSobytiya
4.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
5	Причины риска-события		nfo-dic:PrichinyRiskSobytiya
5.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
6	Степень влияния		nfo-dic:StepenVliyaniya
6.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
7	Оценка значимости СОР		nfo-dic:OcenkaZnachimostiSOREnumerator
7.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
8	Меры, направленные на устранение последствий риска-события		nfo-dic:MeryNaprNaUstraneniePosledstvRiskSobytiij
8.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
9	Размер потерь/убытков		nfo-dic:RazmerPoterUbytkov
9.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
Раздел 2. Сведения о мероприятиях по устранению, минимизации и передаче риска			
10	Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска		nfo-dic:MeropriyatiyePoUstraneniyuMinimizaciiPerekacheRiska
10.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
10.2		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinPerekachRiskaTaxis
11	Срок исполнения мероприятия		nfo-dic:SrokIspolneniyaMeropriyatiya
11.1		Идентификатор риска-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
11.2		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinPerekachRiskaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

1	2	3	4
12	Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, ответственного за исполнение мероприятия		nfo-dic:FIO
12.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
12.2		Идентификатор мероприятия по устраниению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinlPeredachRiskaTaxis
13	Должность работника, ответственного за исполнение мероприятия		nfo-dic:Dolzhnost
13.1		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobyTaxis
13.2		Идентификатор мероприятия по устраниению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinlPeredachRiskaTaxis

Раздел 3. Сведения о самостоятельно выявленных отчитывающейся организацией нарушениях

14	Тип нарушения		nfo-dic:TipNarusheniyaEnumerator
14.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
15	Сведения об источнике информации о нарушении		nfo-dic:SvedOblstochnInfoNarushEnumerator
15.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
16	Перечень нарушенных норм		nfo-dic:PerechenNarushennyyhNorm
16.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
17	Дата нарушения		nfo-dic:DataNarusheniya
17.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
18	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
18.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
19	Описание нарушения		nfo-dic:OpisanieNarusheniya
19.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
20	Причины нарушения		nfo-dic:PrichinyNarusheniya
20.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
21	Меры, направленные на устранение последствий нарушения		nfo-dic:MeryNaprNaUstraneniePosledstvNarusheniya
21.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
22	Размер потерь/убытков		nfo-dic:RazmerPoterUbytkov
22.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis

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

1. Отчетность (отчет) по форме 0420720 “Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420720) составляется оператором инвестиционной платформы, который создал систему управления рисками либо назначил должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация) на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420720 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

2. В разделе 1 отчетности (отчета) по форме 0420720 отчитывающаяся организация отражает сведения о:

событиях операционного риска (далее – СОР), информация по которым указывается по показателю “Оценка значимости СОР”, и событиях, связанных с иными рисками, определенными в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации (далее при совместном упоминании – риск-события);

риск-событиях, в отношении которых на последний календарный день отчетного квартала (далее – отчетная дата) не завершены мероприятия, отраженные по показателю “Мероприятие по устранению, минимизации и передаче риска” раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420720.

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

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

оператор инвестиционной платформы;

оператор финансовой платформы;

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

оператор обмена цифровых финансовых активов.

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

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

По показателю “Причины риск-события” приводится описание причины риск-события.

По показателю “Степень влияния” указывается степень влияния риск-события на деятельность отчитывающейся организации в соответствии с внутренней классификацией риск-событий по степени влияния на деятельность отчитывающейся организации, содержащейся во внутренних документах отчитывающейся организации, разработанных отчитывающейся организацией в рамках осуществления системы управления рисками (далее – внутренние документы отчитывающейся организации).

В целях заполнения показателя “Оценка значимости СОР” указывается одно из следующих значений СОР в зависимости от влияния СОР на деятельность отчитывающейся организации:

“Существенные” – для СОР, которые повлекли за собой прерывание: оказания лицам, привлекающим инвестиции, инвесторам услуг по привлечению инвестиций и (или) по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы, определенных как значимые услуги в соответствии с внутренними документами отчитывающейся организации; совершения с получателями финансовых услуг и финансовыми организациями, эмитентами на финансовой платформе одной или нескольких финансовых сделок, определенных как значимые финансовые сделки в соответствии с внутренними документами отчитывающейся организации; внесения в информационную систему в отношении пользователей информационной системы одной или нескольких записей о зачислении цифровых финансовых активов, определенных как значимые записи в соответствии с внутренними документами отчитывающейся организации; обеспечения заключения сторонами в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, одной или нескольких сделок с цифровыми финансовыми активами, определенных как значимые сделки в соответствии с внутренними документами отчитывающейся организации (далее при совместном упоминании – значимые услуги);

“Значимые” – для СОР, не приведших к прерыванию оказания значимых услуг, но негативно повлиявших на деятельность свыше 15 процентов инвесторов инвестиционной платформы, лиц, привлекающих инвестиции с использованием инвестиционной платформы, получателей финансовых услуг, эмитентов и финансовых организаций, совершающих финансовые сделки с получателями финансовых услуг, пользователей информационной системы отчитывающейся организации от общего числа зарегистрированных пользователей в реестре пользователей информационной системы, инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании, лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций, получателей финансовых услуг, эмитентов и финансовых организаций, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы. В целях заполнения показателя “Оценка значимости СОР” информация о СОР, которые не имеют значений “Существенные” и “Значимые”, не указывается.

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

По показателю “Размер потерь/убытков” указывается размер прямых расходов отчитывающейся организации, обусловленных реализацией риска-события, отраженных в бухгалтерском учете на счетах по учету расходов, убытков в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденным в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и приравненных к ним счетах по учету дебиторской задолженности.

Информация по показателям раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420720 раскрывается по каждому риску-событию, за исключением СОР, которые не имеют значений “Существенные” и “Значимые”.

3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420720 отчитывающаяся организация раскрывает информацию в отношении мероприятий по устраниению, минимизации и передаче риска в отношении существенных СОР, значимых СОР и риск-событий, обусловленных реализацией риска, за исключением операционного риска, по которым по состоянию на отчетную дату не завершены указанные мероприятия, по которым в отчетном квартале завершены указанные мероприятия.

По показателю “Мероприятие по устраниению, минимизации и передаче риска” указывается предпринятое отчитывающейся организацией мероприятие, направленное на предотвращение возникновения в будущем риска-событий, отраженных по показателю “Описание риск-события” раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420720.

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

По показателю “Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, ответственного за исполнение мероприятия” указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) работника (фамилии, имена и отчества (при наличии) работников), ответственного (ответственных) за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риска-событий, указанных по показателю “Описание риск-события” раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420720.

По показателю “Должность работника, ответственного за исполнение мероприятия” указывается должность работника (должности работников), ответственного (ответственных) за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риска-событий, указанных по показателю “Описание риск-события” раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420720.

Информация по показателям раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420720 раскрывается по каждому мероприятию по устраниению, минимизации и передаче риска.

4. В разделе 3 отчетности (отчета) по форме 0420720 отчитывающаяся организация отражает сведения о риск-событиях, в отношении которых отчитывающаяся организация самостоятельно выявила нарушение следующих требований законодательства Российской Федерации, а также следующих учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации:

Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных с осуществлением его деятельности (для оператора инвестиционной платформы, который создал систему управления рисками либо назначил должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками);

Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (далее – Федеральный закон № 211-ФЗ), Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением его деятельности (для оператора финансовой платформы);

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, учредительных и внутренних документов оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением их деятельности (для оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов).

4.1. По показателю “Тип нарушения” в соответствии с указанными в части III настоящего приложения значениями показателей для формирования показателей отчетности (отчета) по форме 0420720 отражаются следующие типы нарушений:

нашение требований к обеспечению защите информации: для оператора инвестиционной платформы – требований, установленных главой 1 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций”¹ (далее – Положение Банка России № 757-П), для оператора финансовой платформы – требований, установленных главами 1 и 2 Положения Банка России № 757-П, для оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов – требований, установленных главами 1 и 3 Положения Банка России № 757-П;

нашение требований к оператору инвестиционной платформы, установленных статьей 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

нашение требований к оператору финансовой платформы, установленных статьей 8 Федерального закона № 211-ФЗ;

нашение требований к размещению информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы, установленных статьей 14 Федерального закона № 211-ФЗ;

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

нашение требований к деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов, установленных статьей 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

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

¹ Зарегистрировано Министром России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63880.

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

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

иные нарушения требований к оператору инвестиционной платформы, установленных Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ и Федеральным законом № 115-ФЗ, учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, третьем, восьмом—одиннадцатом настоящего подпункта;

иные нарушения требований к оператору финансовой платформы, установленных Федеральным законом № 211-ФЗ и Федеральным законом № 115-ФЗ, учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, четвертом, пятом, восьмом—одиннадцатом настоящего подпункта;

иные нарушения требований к оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператору обмена цифровых финансовых активов, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ и Федеральным законом № 115-ФЗ, учредительных и внутренних документов оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, шестом—одиннадцатом настоящего подпункта.

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

1 – информация поступила от работника / члена органа управления отчитывающейся организации;

2 – информация поступила от инвестора, лица, привлекающего инвестиции, получателя финансовых услуг, финансовой организации, эмитента, пользователя информационной системы (информация поступила от инвестора, лица, привлекающего инвестиции, получателя финансовых услуг, финансовой организации, присоединившейся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с получателями финансовых услуг, в том числе от имени эмитента, присоединившегося к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок в отношении ценных бумаг эмитента с получателями финансовых услуг, и эмитента, финансовые сделки в отношении ценных бумаг которого совершают указанная финансовая организация, действующая от имени указанных эмитентов, пользователя информационной системы);

3 – анонимное информирование.

Значение "Иное (расшифровать)" указывается в случаях, не указанных по кодам 1, 2 и 3.

4.3. По показателю "Перечень нарушенных норм" указывается информация о нарушенных нормах Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, Федерального закона № 115-ФЗ, Федерального закона № 211-ФЗ, Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а также положениях учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации при выявлении нарушения:

оператором инвестиционной платформы, который создал систему управления рисками либо назначил должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, — о нарушенных нормах Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ и Федерального закона № 115-ФЗ, положениях учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных с осуществлением его деятельности;

оператором финансовой платформы — о нарушенных нормах Федерального закона № 211-ФЗ и Федерального закона № 115-ФЗ, положениях учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением его деятельности;

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов — о нарушенных нормах Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ и Федерального закона № 115-ФЗ, положениях учредительных и внутренних документов оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением их деятельности.

Информация по показателю “Перечень нарушенных норм” отражается с указанием даты, номера, структурных единиц федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России. В случае отражения по данному показателю нормативного правового акта или нормативного акта Банка России указывается также вид акта. В случае отражения информации по показателю “Перечень нарушенных норм” о нарушении учредительных и внутренних документов отчитывающейся организации показатель “Перечень нарушенных норм” не заполняется.

4.4. По показателю “Дата нарушения” указывается дата выявления отчитывающейся организацией нарушения, отраженного по показателю “Тип нарушения”.

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

оператор инвестиционной платформы;

оператор финансовой платформы;

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

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

оператор обмена цифровых финансовых активов.

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

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

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

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

Форма

Отчетность (отчет) по форме О420721

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

Код формы по ОКУД¹ 0420721
Квартальная, годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о технологических процессах			
1	Описание технологического процесса		nfo-dic:OpisanieTexnologicheskogoProzessa
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
2	Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса		nfo-dic:ProdolzhitVremRaboty_Funkczionir_TexnProzessa
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов			
3	Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimVremyaProstoya_DegradaciiTexnProzessa
3.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
4	Допустимая доля деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimDolyaDegradačiiTexnProzessa
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
5	Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustSumVremyaProstoyaDegrTexPrObespDeyatNFO
5.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
6	Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:SumVremyaProstoyalDegrTexPrObespDeyatNFO
6.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
Раздел 3. Сведения об объектах информатизации ² в рамках технологических процессов			
7	Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи		nfo-dic:PolnNaim
7.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
9	TIN		nfo-dic:TIN
9.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.² В соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”, утвержденного и введенного в действие с 1 января 2018 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

1	2	3	4
10	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPullIP_AdresovObektaInformatizacii_IPv4
10.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
10.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
10.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizaciiTaxis
11	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPullIP_AdresovObektaInformatizacii_IPv6
11.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
11.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
11.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizaciiTaxis
12	Номер автономной системы		nfo-dic:NomerAvtonomnojSistemy
12.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
12.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
12.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizaciiTaxis

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

13	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPullIP_AdresovObektaInformatizacii_IPv4
13.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
13.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnifidIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
14	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPullIP_AdresovObektaInformatizacii_IPv6
14.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
14.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnifidIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
15	Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами		nfo-dic:NomKontTel

Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях³

16	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformaciyaObAvtomatizirovannixSistemaxIPrilozheniyax
16.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
16.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
16.3		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis

Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

17	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcionalPoluchVRamOblachReshPredostPostUsIEnumerator
17.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
17.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
17.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
17.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemIPrilozhTaxis

³ В соответствии с пунктом 6.2 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017.

1	2	3	4
18	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslug Enumerator
18.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProcessaAxis
18.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
18.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
18.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemlPrilozhTaxis
19	Адрес фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации		nfo-dic:FaktAdr
19.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProcessaAxis
19.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
19.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
19.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemlPrilozhTaxis
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
20.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProcessaAxis
20.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
20.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
20.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemlPrilozhTaxis
21	TIN		nfo-dic:TIN
21.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProcessaAxis
21.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
21.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
21.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemlPrilozhTaxis
22	Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации		nfo-dic:SvedONalichUCZODSertifikacii
22.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProcessaAxis
22.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
22.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
22.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:IDAvtomatizSistemlPrilozhTaxis
23	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
23.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProcessaAxis

1	2	3	4
23.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
23.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
23.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:DAvtomatizSistemlPrilozhTaxis
24	Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:ParamNadezhOtkazoustojchSoglasovNFOIOperatoromCZOD
24.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
24.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
24.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
24.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:DAvtomatizSistemlPrilozhTaxis
25	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxlPrilozheniyax
25.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
25.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
25.3		Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis
25.4		Идентификатор автоматизированных систем и приложений	dim-int:DAvtomatizSistemlPrilozhTaxis
26	Примечание		nfo-dic:Primechanie

Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420721

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

1. Отчетность (отчет) по форме 0420721 “Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420721) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, соответствующими условиям, указанным в абзацах одиннадцатом–четырнадцатом подпункта 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций”¹ (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация), на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420721 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

В отчетности (отчете) по форме 0420721 за I, II и III кварталы заполняются:

показатель “Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса” раздела 1;

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

показатели отчетности (отчета) по форме 0420721, за исключением показателей, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, – в случае изменения значений этих показателей, представленных (предоставленных) за квартал, предшествующий отчетному кварталу.

В отчетности (отчете) по форме 0420721 за IV квартал показатели заполняются в полном объеме.

Отчитывающаяся организация, имеющая одновременно лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензию организатора торговли либо совмещающая свою деятельность с деятельностью кредитной организации, отчетность (отчет) по форме 0420721 в Банк России не представляет (не предоставляет).

2. Информация по показателям раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420721 раскрывается отчитывающейся организацией по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Код технологического процесса” по всем технологическим процессам, предусмотренным для вида (видов) деятельности, осуществляемого (осуществляемых) отчитывающейся организацией, в соответствии со следующими кодами:

в части осуществления деятельности оператора инвестиционной платформы:

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

ТПрОИП2 – технологический процесс, обеспечивающий размещение инвестиционного предложения;

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

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

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

ТПрОИП6 – технологический процесс, обеспечивающий инвестирование с использованием инвестиционной платформы путем приобретения цифровых финансовых активов;

в части осуществления деятельности оператора финансовой платформы:

ТПрФП1 – технологический процесс, обеспечивающий возможность совершения участниками финансовой платформы финансовых сделок с использованием финансовой платформы;

¹ Зарегистрировано Министром России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63880.

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

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

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

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

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

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

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

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

в части осуществления деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов:

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

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

В разделе 1 отчетности по форме 0420721 указываются сведения по всем технологическим процессам, коды для которых предусмотрены абзацами третьим—восьмым, десятым, двенадцатым—восемнадцатым, двадцатым и двадцать первым настоящего пункта для вида (видов) деятельности, осуществляемого (осуществляемого) отчитывающейся организацией в сфере финансовых рынков.

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

По показателю “Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса” указывается планируемое отчитывающейся организацией общее количество минут функционирования технологического процесса, обеспечивающего деятельность в сфере финансовых рынков, в следующем отчетном квартале с учетом установленного режима работы (времени начала, времени окончания, продолжительности и последовательности процедур в рамках данного технологического процесса), в том числе выходных и нерабочих праздничных дней, признаваемых таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Информация по данному показателю указывается в минутах с округлением секунд до целой минуты.

Сведения о не осуществляющем отчитывающейся организацией технологическом процессе указываются по показателю “Описание технологического процесса” по соответствующему аналитическому признаку группы аналитических признаков “Код технологического процесса”, а по показателю “Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса” по соответствующему аналитическому признаку группы аналитических признаков “Код технологического процесса” указывается значение “0” (ноль). В разделах 2–6 отчетности (отчета) по форме 0420721 при раскрытии информации в разрезе группы аналитических признаков “Код технологического процесса” аналитический признак, указанный в разделе 1 отчетности (отчета) по форме 0420721 в отношении не осуществляемого отчитывающейся организацией технологического процесса, не используется.

3. В разделе 2 отчетности (отчета) по форме 0420721 отчитывающейся организацией указываются следующие сведения о показателях операционной надежности в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность отчитывающейся организацией в сфере финансовых рынков:

3.1. По показателю “Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса” указывается предельно допустимое для отчитывающейся организации время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Положения Банка России от 15 ноября 2021 года № 779-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности,

предусмотренных частью первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)”² (далее – Положение Банка России № 779-П). Информация по данному показателю указывается в минутах с округлением секунд до целой минуты.

3.2. По показателю “Допустимая доля деградации технологического процесса” указывается допустимая для отчитывающейся организации доля деградации технологического процесса, определенная в соответствии с абзацем вторым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П. Информация по данному показателю указывается в долях с точностью до шести знаков после запятой по правилам математического округления.

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

3.4. По показателю “Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса” указывается общее количество минут фактического времени простоя и (или) деградации технологического процесса за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате окончания отчетного квартала. Информация по данному показателю указывается в минутах с округлением секунд до целой минуты. При отсутствии фактов простоя (деградации) технологического процесса по данному показателю указывается значение “0” (ноль).

4. В разделе 3 отчетности (отчета) по форме 0420721 отчитывающейся организацией указываются сведения об объектах информатизации основных системных уровней информационной инфраструктуры, предусмотренных подпунктом “а” пункта 6.2 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”³ (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017), применяемых отчитывающейся организацией для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) с клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков (далее – объект информатизации для взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами), за исключением сведений, отражаемых в разделе 5 отчетности (отчета) по форме 0420721.

4.1. По показателям “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4”, “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6”, “Номер автономной системы” раздела 3 отчетности (отчета) по форме 0420721 отражаются сведения об объектах информатизации для взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в разрезе аналитических признаков (кодов технологических процессов) группы аналитических признаков “Код технологического процесса” и в разрезе наименований объектов информатизации для взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами.

По группе аналитических признаков “Наименование объекта информатизации” указывается наименование объекта информатизации для взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами.

Информация по показателям “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4”, “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6”, “Номер автономной системы” раздела 3 отчетности (отчета) по форме 0420721 раскрывается отчитывающейся организацией в том числе по технологическим участкам, в рамках которых отчитывающейся организацией применяется объект информатизации для взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в разрезе следующих аналитических признаков (кодов технологических участков):

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

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

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

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

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

² Зарегистрировано Министром России 28 марта 2022 года, регистрационный № 67961.

³ Утвержден и введен в действие с 1 января 2018 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017).

В случае отсутствия у отчитывающейся организации объектов информатизации для взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами раздел 3 отчетности (отчета) по форме 0420721 не заполняется.

По показателю “IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4” указывается маршрутизуемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, внешние по отношению к объекту информатизации, для взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами.

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

По показателю “Номер автономной системы” указывается номер автономной системы, применяемой отчитывающейся организацией для взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами, если номер присвоен автономной системе оператором связи, обеспечивающим ее функционирование. В ином случае данный показатель не заполняется.

4.2. По показателю “Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи” указывается полное наименование (для некоммерческой организации), или полное фирменное наименование (для коммерческой организации), или фамилия, имя и отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) оператора связи, с которым отчитывающейся организацией заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети “Интернет” с клиентами и контрагентами (далее – оператор связи).

По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора связи – резидента.

По показателю “TIN” указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог оператора связи – нерезидента.

Информация по показателям “Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи”, “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)”, “TIN” раскрывается по группе аналитических признаков “Идентификатор оператора связи” по каждому оператору связи.

По группе аналитических признаков “Идентификатор оператора связи” указывается идентификатор оператора связи, позволяющий выделить одного оператора связи из других операторов связи, сведения о которых отражены в разделе 3 отчетности (отчета) по форме 0420721. Значение идентификатора оператора связи формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.

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

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

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

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

6. В разделе 5 отчетности (отчета) по форме 0420721 отчитывающейся организацией указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, предусмотренных подпунктом “б” пункта 6.2 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков (далее – автоматизированные системы и приложения), воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событию операционного

риска, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П (далее – событие операционного риска), за исключением сведений, отражаемых в разделе 6 отчетности (отчета) по форме 0420721.

Информация по показателю “Информация об автоматизированных системах и приложениях” раскрывается отчитывающейся организацией по группе аналитических признаков “Код технологического процесса” в разрезе аналитических признаков (кодов технологических процессов), указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по группе аналитических признаков “Код технологического участка” в разрезе аналитических признаков (кодов технологических участков), указанных в абзацах четвертом – восьмом подпункта 4.1 пункта 4 настоящего Порядка, и по группе “Идентификатор автоматизированных систем и приложений”. Значение идентификатора автоматизированных систем и приложений, позволяющее выделить одни автоматизированные системы и приложения из других автоматизированных систем и приложений, сведения о которых отражены в разделе 5 отчетности (отчета) по форме 0420721, формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.

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

В случае отсутствия у отчитывающейся организации автоматизированных систем и приложений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, раздел 5 отчетности (отчета) по форме 0420721 не заполняется.

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

Информация по показателям раздела 6 отчетности (отчета) по форме 0420721, за исключением показателя “Примечание”, раскрывается отчитывающейся организацией по группе аналитических признаков “Код технологического процесса” в разрезе аналитических признаков (кодов технологических процессов), указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по группе аналитических признаков “Код технологического участка” в разрезе аналитических признаков (кодов технологических участков), указанных в абзацах четвертом – восьмом подпункта 4.1 пункта 4 настоящего Порядка, по группам аналитических признаков “Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора центра обработки данных”, “Идентификатор автоматизированных систем и приложений”. Значение идентификатора автоматизированных систем и приложений, позволяющее выделить одни автоматизированные системы и приложения из других автоматизированных систем и приложений, сведения о которых отражены в разделе 6 отчетности (отчета) по форме 0420721, формируется отчитывающейся организацией самостоятельно.

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

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

ФИИ – функциональность информационной инфраструктуры (предоставляет отчитывающейся организации возможность получать и использовать вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных или сетевые ресурсы поставщика услуг в сфере облачных решений);

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

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

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

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

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

ИИ – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организацией предоставляются возможности, связанные с функциональностью информационной инфраструктуры;

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

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

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

БД – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых отчитывающейся организацией предоставляются возможности, связанные с функциональностью базы данных, когда установка и обслуживание баз данных выполняются поставщиком услуг в сфере облачных решений;

Иное – иная категория облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, кроме указанных в абзацах втором–девятом настоящего подпункта.

7.3. По показателю “Адрес фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организацией” указывается адрес центра обработки данных в пределах места нахождения центра обработки данных или адрес фактического нахождения центра обработки данных, в случае если он не совпадает с адресом центра обработки данных в пределах места нахождения центра обработки данных.

В случае использования отчитывающейся организацией собственного центра обработки данных сведения об адресе центра обработки данных в пределах места нахождения центра обработки данных или адресе фактического нахождения центра обработки данных отражаются по показателю “Информация об автоматизированных системах и приложениях” раздела 5 отчетности (отчета) по форме 0420721.

7.4. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается ИНН оператора центра обработки данных – резидента.

7.5 По показателю “TIN” указывается TIN или его аналог оператора центра обработки данных – не-резидент.

7.6. По показателю “Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации” указывается уровень сертификации центра обработки данных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых центром обработки данных сервисов, и требованиям к инфраструктуре центра обработки данных. В случае если центр обработки данных не проходил сертификацию, по данному показателю указывается значение “Отсутствует”.

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

7.8. По показателю “Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных” в случае наличия соглашения указываются параметры надежности и отказоустойчивости, предусмотренные соглашением.

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

7.9. По показателю “Информация об автоматизированных системах и приложениях” указывается информация об автоматизированных системах и приложениях (при наличии), применяемых отчитывающейся организацией в рамках облачных решений при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, обеспечение организации учета и контроля которых осуществляется отчитывающейся организацией в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П.

7.10. По показателю “Примечание” указывается: “Отчитывающаяся организация не применяет облачные решения”, если отчитывающаяся организация не применяет облачные решения, предоставляемые поставщиками услуг, предусмотренными абзацем шестым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П, в рамках

технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событиям операционного риска. При этом показатели раздела 6 отчетности (отчета) по форме 0420721, указанные в подпунктах 7.1–7.9 настоящего пункта, не заполняются.

В случае если отчитывающаяся организация применяет облачные решения, предоставляемые поставщиками услуг, предусмотренным абзацем шестым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событиям операционного риска, показатель “Примечание” не заполняется.

Форма

Отчетность (отчет) по форме 0420722

“Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”

Код формы по ОКУД¹ 0420722
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “технологические меры”			
1	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OcenkaXarakterizVypolnTrebovVRamkaxProcessa
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProcessovZIAxis
1.3		Направления защиты информации	dim-int:NapravleniyaZIAxis
Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность программного обеспечения”			
2	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса		nfo-dic:OcenkaXarakterizVypolnTrebovVRamkaxProcessa
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProcessovZIAxis
2.3		Направления защиты информации	dim-int:NapravleniyaZIAxis
3	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД		nfo-dic:PrznkXarlspolzPriklPOASPrilSertifFsteklliOudEnumerator
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFsteklliOudPrPOASPrilEnumerator
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность информационной инфраструктуры”			
5	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOcenkaUrovnyaSootvetProcessaSistemyZIEnumarator
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProcessySistemyZIAxis
6	Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации		nfo-dic:OcenkaPoNapravlZISistemyOrganizaciiUpravleniyaZI
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Виды процессов защиты информации	dim-int:VidyProcessovZIAxis
6.3		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProcessySistemyZIAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации		nfo-dic:OcenkaXarVyborOrglTexnichMerSistemyZI
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
8	Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:CHislovZnachenOcenkiSootvetstviyaProczessaSistemyZI
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Процессы системы защиты информации	dim-int:ProczessySistemyZIAxis
9	Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы		nfo-dic:PrimenOrganizaciTexnichMerZINaEtapaxZHiznCZiklaAS
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10	Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия		nfo-dic:KolichNarushenijZIVyyavlVRezOcenkiSootvetstviya
10.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11	Итоговая оценка соответствия		nfo-dic:ItogovayaOcenkaSootvetstviya
11.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Раздел 4. Сведения о проверяющей организации			
12	Дата проведения оценки соответствия		nfo-dic:DataProvedeniyaOcenkiSootvetstviya
12.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
13.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
14.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
15	Стоимость оценки соответствия		nfo-dic:StoimostOcenkiSootvetstviya
15.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

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

1. Отчетность (отчет) по форме 0420722 “Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420722) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, соответствующими условиям, указанным в абзацах одиннадцатом–четырнадцатом подпункта 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций”¹¹ (далее – Положение Банка России № 757-П) (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация), по результатам оценки соответствия уровня защиты информации, проведенной в соответствии с пунктом 1.5 Положения Банка России № 757-П в сроки, указанные в подпункте 1.5.3 пункта 1.5 Положения Банка России № 757-П (далее – оценка соответствия), по состоянию на день завершения проведения оценки соответствия включительно посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420722 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Отчетность (отчет) по форме 0420722 не составляется:

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

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации.

2. В отчетности (отчете) по форме 0420722 отчитывающейся организацией отражаются сведения о результатах оценки соответствия по следующим направлениям:

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

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

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

Информация по показателю “Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса” разделов 1 и 2 отчетности (отчета) по форме 0420722 раскрывается в том числе в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Направления защиты информации”, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям разделов 1–3 отчетности (отчета) по форме 0420722 раскрывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Вид деятельности”, приведенных в части II настоящего приложения.

¹¹ Зарегистрировано Министром России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63880.

3. В разделе 1 отчетности (отчета) по форме 0420722 отчитывающейся организацией отражаются сведения об оценке соответствия по направлению “технологические меры”, осуществляющейся на основе оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации, указанных в Положении Банка России № 757-П, по аналитическому признаку “Технологические меры” группы аналитических признаков “Направления защиты информации”.

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

“Планирование” – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации (E_{TMR});

“Реализация” – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации (E_{TMC});

“Контроль” – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации (E_{TMC});

“Совершенствование” – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации (E_{TMC}).

4. В разделе 2 отчетности (отчета) по форме 0420722 отчитывающейся организацией отражаются сведения об оценке соответствия по направлению “безопасность программного обеспечения”, осуществляющейся на основе оценки выполнения требований по направлению “безопасность программного обеспечения”, указанных в Положении Банка России № 757-П, по аналитическому признаку “Безопасность программного обеспечения” группы аналитических признаков “Направления защиты информации”.

4.1. По показателю “Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса” указывается обобщающий уровень оценки соответствия по направлению “безопасность программного обеспечения” – E_{PO} , а также указываются уровни оценки соответствия по направлению “безопасность программного обеспечения” по следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков “Виды процессов защиты информации”:

“Планирование” – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации (E_{POP});

“Реализация” – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации (E_{POR});

“Контроль” – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации (E_{POK});

“Совершенствование” – оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации (E_{POS}).

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

“Сертификация ФСТЭК России” – в случае если отчитывающаяся организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, прошедшего сертификацию в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю²;

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

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

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

“Проверяющая организация” – в случае если отчитывающаяся организация проводит оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений с привлечением

² Подпункт 13 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085 “Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю”.

сторонней организации, имеющей лицензию на проведение работ и оказание услуг, указанных в подпунктах “б”, “д” или “е” пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 (далее – проверяющая организация), а также если по показателю “Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД” указано значение “Сертификация ФСТЭК России”.

5. Заполнение отчитывающейся организацией сведений об оценке соответствия по направлению “безопасность информационной инфраструктуры” в разделе 3 отчетности (отчета) по форме 0420722 осуществляется в соответствии с требованиями к методике оценки соответствия защиты информации, предусмотренными разделом 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия”³ (далее – ГОСТ Р 57580.2-2018).

Информация по показателям “Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации”, “Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации”, “Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации”, “Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации” раскрывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков “Процессы системы защиты информации”, приведенных в части II настоящего приложения.

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

По показателю “Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации” информация раскрывается по следующим аналитическим признакам группы аналитических признаков “Виды процессов защиты информации”:

“Планирование” – результат оценки, характеризующий планирование процесса системы защиты информации ($E_{П_1}$), в соответствии с пунктом 7.2 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

“Реализация” – результат оценки, характеризующий реализацию процесса системы защиты информации ($E_{Р_1}$), в соответствии с пунктом 7.3 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

“Контроль” – результат оценки, характеризующий контроль процесса системы защиты информации ($E_{К_1}$), в соответствии с пунктом 7.4 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018;

“Совершенствование” – результат оценки, характеризующий совершенствование процесса системы защиты информации ($E_{С_1}$), в соответствии с пунктом 7.5 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

По показателю “Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации” указывается результат оценки уровня соответствия каждого процесса системы защиты информации (E_1) в соответствии с пунктом 7.9 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

По показателю “Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации” указывается результат оценки соответствия каждого процесса системы защиты информации (E_2) в соответствии с пунктом 7.7 раздела 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

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

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

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

6. В разделе 4 отчетности (отчета) по форме 0420722 по аналитическому признаку “Проверяющая организация” группы аналитических признаков “Вид организаций” отчитывающейся организацией указываются следующие сведения:

³ Утвержден и введен в действие с 1 сентября 2018 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года № 156-ст (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2018).

по показателю “Дата проведения оценки соответствия” — дата проведения оценки соответствия, указанная в заключении проверяющей организации;

по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) проверяющей организации;

по показателю “Полное наименование” — полное наименование проверяющей организации;

по показателю “Стоимость оценки соответствия” — стоимость оценки соответствия, проведенной проверяющей организацией.

Форма

Отчетность по форме 0420723

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

Код формы по ОКУД¹ 0420723

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о количестве работников, осуществляющих деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, по состоянию на конец отчетного квартала			
1	Вид деятельности		oper-dic:VidDeyatelnosti_OIS_OOCZFA Enumerator
2	Количество работников отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, всего		oper-dic:Kol_rab_OIS_OOCZFA
3	Количество лиц, входящих в состав органов управления отчитывающейся организации, и руководителей структурных подразделений отчитывающейся организации, к функциям которых относится осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) оператора обмена цифровых финансовых активов, включая руководителя службы управления рисками (лицо, ответственное за организацию системы управления рисками), руководителя службы внутреннего контроля (контролера) и специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		oper-dic:Kol_rukov_OIS_OOCZFA
Раздел 2. Отдельные сведения о деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов по состоянию на конец отчетного квартала			
4	Количество информационных систем, в которых оператор обмена цифровых финансовых активов осуществляет деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами		oper-dic:Kol_inf_system_OOCzFA
5	Количество узлов информационной системы, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающийся оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов		oper-dic:Kol_uzlov_inf_systemy_reestr
5.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
6	Количество операторов иных информационных систем, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающийся оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов		oper-dic:Kol_orepat_inyx_inf_system_reestr
6.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

1	2	3	4
7	Количество операторов обмена цифровых финансовых активов, привлеченных согласно правилам информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и включенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала		oper-dic:Kol_deystvyusch_dogovor_OIS_OOCzFA
7.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
8	Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся индивидуальными предпринимателями, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала		oper-dic:Kol_licz_vypusk_CZFA_IP
8.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
9	Количество активных лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права и являющихся индивидуальными предпринимателями, за отчетный квартал		oper-dic:Kol_Licz_Vypusk_CZFA_IP_ZaOtchKv
9.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
10	Количество активных лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права и являющихся юридическими лицами, за отчетный квартал		oper-dic:Kol_Licz_Vypusk_CZFA_YuL_ZaOtchKv
10.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
11	Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся юридическими лицами, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала		oper-dic:Kol_licz_vypusk_CZFA_YuL
11.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
Раздел 3. Сведения о количестве записей о зачислении цифровых финансовых активов и погашенных записей о цифровых финансовых активах, внесенных в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами и сумме денежных средств, которая передана в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, во исполнение обязательств по сделке с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, получена при погашении записей о цифровых финансовых активах			
12	Количество пользователей информационной системы, включенных в реестр пользователей информационной системы, за исключением операторов обмена цифровых финансовых активов и лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, зарегистрированных в реестре пользователей информационной системы, по состоянию на конец отчетного квартала		oper-dic:KolPolzovalnFsys
12.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
12.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
12.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
12.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
12.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
12.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
13	Количество обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по состоянию на конец отчетного квартала		oper-dic:KolObladatCZFA_CZP
13.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
13.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
13.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis

1	2	3	4
13.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
13.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
13.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
14	Количество номинальных держателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по состоянию на конец отчетного квартала		oper-dic:Kol_Nom_Derzh_CZFA_Inyx_CZPrav_Na_Kon_Otch_Kv
14.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
14.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikaciyaObladatelyaCZFAAxis
14.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
14.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
14.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
14.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
15	Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день отчетного квартала		oper-dic:KolCZFAPravoRasporOgranichObremenennye
15.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
15.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikaciyaObladatelyaCZFAAxis
15.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
15.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
15.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
15.6		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
15.7		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
15.8		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
15.9		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
16	Суммарная стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день отчетного квартала		oper-dic:StoimostCZFAPravoRasporOgranich_Obremenennye
16.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
16.2		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikaciyaObladatelyaCZFAAxis
16.3		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
16.4		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
16.5		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
16.6		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis

1	2	3	4
16.7		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
16.8		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategorija_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
16.9		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
17	Количество договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал		oper-dic:KolDogZaklVInfsys
17.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
17.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
17.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikaciyaObladatelyaCZFAAxis
17.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
17.5		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
17.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int>StatusObladatelyaCZFAAxis
17.7		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
17.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
17.9		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategorija_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
17.10		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
18	Количество договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правила обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал		oper-dic:KolDolgZaklZaSchetSobstvSredstvVPolzuTretixLicz
18.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
18.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformaczionnojSistemyTaxis
18.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikaciyaObladatelyaCZFAAxis
18.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
18.5		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
18.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int>StatusObladatelyaCZFAAxis
18.7		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
18.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
18.9		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategorija_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis

1	2	3	4
18.10		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
19	Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по договорам (сделкам), заключенным в информационной системе, за отчетный квартал		oper-dic:KolCFAiCPPoDogZaklVlnfSys
19.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
19.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
19.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
19.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
19.5		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
19.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int>StatusObladatelyaCZFAAxis
19.7		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
19.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
19.9		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategorija_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
19.10		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
20	Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по договорам (сделкам), заключенным оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал		oper-dic:KolCFAiCPPoDogZaklZaSchSobstSrvVPolzuTretLicz
20.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
20.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
20.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
20.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
20.5		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
20.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int>StatusObladatelyaCZFAAxis
20.7		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
20.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
20.9		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategorija_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
20.10		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis

1	2	3	4
21	Стоимость договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал		oper-dic:StoimostDogZaklVlnfSys
21.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
21.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
21.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
21.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
21.5		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
21.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
21.7		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
21.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
21.9		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategorija_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
21.10		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
22	Стоимость договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал		oper-dic:StoimostDogZaklZaSchetSobstvSredstvPolzuTretixLicz
22.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
22.2		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
22.3		Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:KvalifikacziyaObladatelyaCZFAAxis
22.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
22.5		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
22.6		Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	dim-int:StatusObladatelyaCZFAAxis
22.7		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
22.8		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
22.9		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategorija_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
22.10		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis

1	2	3	4
Раздел 4. Сведения о количестве цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпускаемых в информационной системе, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), по состоянию на последний календарный день отчетного квартала			
23	Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала		oper-dic:KolVypuskov
23.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
23.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
23.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
23.4		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
23.5		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
24	Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала		oper-dic:StoimostVypuskov
24.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
24.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
24.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
24.4		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
24.5		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
25	Количество решений о выпусках цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала		oper-dic:KolObjavlNeRazmeschVypuskov
25.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
25.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
25.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
25.4		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
25.5		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
26	Минимальная стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, предусмотренная решениями о выпусках цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала		oper-dic:StoimostObjavlNeRazmeschVypuskov
26.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
26.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
26.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis

1	2	3	4
26.4		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
26.5		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
27	Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала		oper-dic:KolVypuskovNePogash
27.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
27.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
27.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
27.4		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
27.5		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
28	Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которыми владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала		oper-dic:StoimostVypuskovNePogash
28.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
28.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
28.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
28.4		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
28.5		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
29	Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, признанных состоявшимися (завершенными) в отчетном квартале		oper-dic:KolVypCFAInyxCPravPrznSostoyavZavershVOtchKvart
29.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
29.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
29.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
29.4		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
29.5		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
30	Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, признанных состоявшимися (завершенными) в отчетном квартале		oper-dic:SumStoimVypCFAInyxCPPrznsostoyavZavershVOtchKvart
30.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
30.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
30.3		Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)	dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis

1	2	3	4
30.4		Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя	dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
30.5		Обеспечение	dim-int:ObespechenieAxis
Раздел 5. Информация о значении хэш-функции для последнего блока записей в распределенном реестре			
31	Дата формирования в распределенном реестре последнего блока записей		oper-dic:DatFormVRaspredReestrePosledBlokaZapisej
31.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
32	Время формирования в распределенном реестре последнего блока записей		oper-dic:VremFormVRaspredReestrePosledBlokaZapisej
32.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis
33	Значение хэш-функции для последнего блока записей, сформированных в распределенном реестре на дату		oper-dic:ZnachXshFunkczDIPosIBlokZapSformVRasprdReestrNaDat
33.1		Идентификатор информационной системы	dim-int:IDInformacionnojSistemyTaxis

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

1. Отчетность по форме 0420723 “Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность по форме 0420723) составляется оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация) на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала (далее – отчетная дата) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

2. В разделе 1 отчетности по форме 0420723 отчитывающейся организацией отражаются сведения о количестве работников, к функциям которых отнесено осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, по состоянию на отчетную дату.

2.1. По показателю “Вид деятельности” указывается одно из указанных в части III настоящего приложения значений показателей для формирования показателей отчетности по форме 0420723.

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

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

лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации;
лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации (при наличии);

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

лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителем службы управления рисками) отчитывающейся организации;

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

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

3. В разделе 2 отчетности по форме 0420723 отчитывающейся организацией отражаются отдельные сведения о деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (за исключением указываемых за отчетный квартал сведений о лицах, выпускающих цифровые финансовые активы и иные

цифровые права, разместивших в отчетном квартале в информационной системе хотя бы один выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпуск которых признан или не признан состоявшимся (завершенным) в отчетном квартале (далее – активные лица, выпускающие цифровые финансовые активы и иные цифровые права) по состоянию на отчетную дату. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420723, за исключением показателя “Количество информационных систем, в которых оператор обмена цифровых финансовых активов осуществляет деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами”, раскрываются по группе аналитических признаков “Идентификатор информационной системы”.

3.1. По показателю “Количество информационных систем, в которых оператор обмена цифровых финансовых активов осуществляет деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правила обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ), и оператором обмена цифровых финансовых активов указывается информация о количестве информационных систем, в которых указанные операторы осуществляют деятельность по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами.

3.2. По показателю “Количество узлов информационной системы, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающийся оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов” указывается информация о количестве узлов информационной системы, определенных частью 8 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, привлеченных к ведению реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения), оператором которой является отчитывающаяся организация.

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

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

3.5. По показателю “Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся индивидуальными предпринимателями, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала” указывается информация о количестве лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, являющихся

индивидуальными предпринимателями, разместивших в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся пользователями информационной системы (за исключением активных лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права), по состоянию на отчетную дату.

3.6. По показателю “Количество активных лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права и являющихся индивидуальными предпринимателями, за отчетный квартал” указывается информация о количестве активных лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, являющихся индивидуальными предпринимателями, в отчетном квартале.

3.7. По показателю “Количество активных лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права и являющихся юридическими лицами, за отчетный квартал” указывается информация о количестве активных лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, являющихся юридическими лицами, в отчетном квартале.

3.8. По показателю “Количество лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся юридическими лицами, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала” указывается информация о количестве лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права, являющихся юридическими лицами, разместивших в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), и являющихся пользователями информационной системы (за исключением активных лиц, выпускающих цифровые финансовые активы и иные цифровые права), по состоянию на отчетную дату.

4. В разделе 3 отчетности по форме 0420723 отчитывающейся организацией отражаются сведения о количестве записей о зачислении цифровых финансовых активов и погашенных записей о цифровых финансовых активах, внесенных в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, количество сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами и сумме денежных средств, которая передана в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, во исполнение обязательств по сделке с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, получена при погашении записей о цифровых финансовых активах.

В целях составления раздела 3 отчетности по форме 0420723 к активным пользователям информационной системы, в том числе обладателям цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, относятся пользователи информационной системы, в том числе обладатели цифровых финансовых активов и иных цифровых прав:

заключившие в отчетном периоде хотя бы одну сделку купли-продажи цифровых финансовых активов, одну иную сделку, связанную с цифровыми финансовыми активами, включая обмен цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида либо на цифровые права, предусмотренные законом, в том числе сделку с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, организованных в соответствии с иностранным правом, одну сделку с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, либо

в отношении которых как первых обладателей цифровых финансовых активов в отчетном квартале в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, внесена как минимум одна запись о зачислении цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (далее при совместном упоминании – сделка).

В целях составления раздела 3 отчетности по форме 0420723 к неактивным пользователям информационной системы, в том числе обладателям цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, относятся пользователи информационной системы, в том числе обладатели цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, не относящиеся к активным пользователям информационной системы, в том числе обладателям цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, указанным в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта.

4.1. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420723 отражаются следующие сведения:

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

финансовых активах и иных цифровых правах в информационной системе, в которой осуществляется выпуск указанных цифровых прав, по состоянию на отчетную дату.

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

4.1.3. По показателю “Количество номинальных держателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по состоянию на конец отчетного квартала” указывается количество номинальных держателей (иностранных номинальных держателей) цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, включенных в реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы, по состоянию на отчетную дату.

4.1.4. По показателю “Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день отчетного квартала” указывается количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на отчетную дату. Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой по правилам математического округления.

4.1.5. По показателю “Суммарная стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день отчетного квартала” указывается суммарная стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на отчетную дату.

В целях составления отчетности по форме 0420723 стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав определяется как количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, умноженное на их рыночную цену. Рыночная цена цифровых финансовых активов и иных цифровых прав определяется исходя из цены последней сделки покупки, совершенной в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, за последние 90 дней, а при отсутствии такой цены — по цене приобретения цифровых финансовых активов и иных цифровых прав.

4.1.6. По показателю “Количество договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал” отчитывающейся организацией указывается количество договоров (сделок) с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, заключенными в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, за отчетный квартал.

4.1.7. По показателю “Количество договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и оператором обмена цифровых финансовых активов указывается количество договоров (сделок) между лицами, выпускающими цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и обладателями цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, а также между двумя обладателями цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, заключенных операторами за счет собственных средств в интересах третьих лиц, за отчетный квартал.

4.1.8. По показателю “Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по договорам (сделкам), заключенным в информационной системе, за отчетный квартал” отчитывающейся организацией указывается количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по договорам (сделкам), заключенным в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, за отчетный квартал. Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой по правилам математического округления.

4.1.9. По показателю “Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по договорам (сделкам), заключенным оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется

выпуск цифровых финансовых активов, положения правила обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал” оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правила обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и оператором обмена цифровых финансовых активов отражается количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав по договорам (сделкам), заключенным указанными операторами за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал. Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав указывается в штуках. Дробные части указываются с точностью до двадцати знаков после запятой по правилам математического округления.

4.1.10. По показателю “Стоимость договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал” отчитывающейся организацией отражается стоимость договоров (сделок), заключенных в информационной системе, указанных по показателю “Количество договоров (сделок), заключенных в информационной системе, за отчетный квартал”, за отчетный квартал.

Стоимость договоров (сделок), заключенных в информационной системе с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами, определяется так же, как стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (абзац второй подпункта 4.1.5 настоящего пункта).

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

В целях заполнения показателя “Стоимость договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правила обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, за отчетный квартал” стоимость договоров (сделок), заключенных оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правила обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, или оператором обмена цифровых финансовых активов за счет собственных средств в пользу третьих лиц, определяется так же, как стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (абзац второй подпункта 4.1.5 настоящего пункта).

4.2. Информация по всем показателям раздела 3 отчетности по форме 0420723 раскрывается по следующим группам аналитических признаков:

“Идентификатор информационной системы” — в разрезе каждой информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

“Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав” — в разрезе аналитических признаков “Квалифицированный инвестор”, “Неквалифицированный инвестор” (в отношении лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (далее — неквалифицированные инвесторы));

“Код по ОКАТО или код по ОКСМ” — в разрезе каждого кода регистрации (территориальной принадлежности) пользователей информационной системы, в том числе обладателей цифровых финансовых

активов и иных цифровых прав, являющихся резидентами, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) и каждого кода страны регистрации обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, являющихся нерезидентами, по Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ). Для обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ “О международных компаниях и международных фондах” (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ), указывается код 995. Для обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке реорганизации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 996, для обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, являющихся международными организациями, – код 998;

“Резидентство” – в разрезе пользователей информационной системы, в том числе обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, являющихся резидентами, и пользователей информационной системы, в том числе обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, являющихся нерезидентами;

“Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав” – в разрезе аналитических признаков “Активный”, “Неактивный”;

“Физические лица и юридические лица” – в разрезе пользователей информационной системы, в том числе обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, являющихся физическими лицами, и пользователей информационной системы, в том числе обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, являющихся юридическими лицами.

Информация по показателям “Количество цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день отчетного квартала”, “Суммарная стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, право распоряжения которыми ограничено или обременено, по состоянию на последний день отчетного квартала” раскрывается в том числе по следующим группам аналитических признаков:

“Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)” – в разрезе типов ценных бумаг (видов финансовых инструментов), видов цифровых прав по аналитическим признакам, приведенным в части II настоящего приложения, с учетом положений подпункта 4.3 настоящего пункта;

“Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя” – в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, с учетом положений подпункта 4.4 настоящего пункта;

“Обеспечение” – в разрезе лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, по аналитическим признакам, приведенным в части II настоящего приложения, с учетом положений подпункта 4.5 настоящего пункта.

Информация по показателям, указанным в подпунктах 4.1.6–4.1.11 настоящего пункта, раскрывается в том числе по группам аналитических признаков, указанным в абзаках девятом–одиннадцатом настоящего подпункта, и по группе аналитических признаков “Вид операции”.

4.3. По группе аналитических признаков “Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)” информация раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

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

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

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

DFA1 – цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

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

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

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

DFA5 – цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом;

DGR(UDR_DFA) — цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) — иные цифровые права.

4.4. По группе аналитических признаков “Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя” информация раскрывается в соответствии с признаками, предусмотренными пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 25 ноября 2020 года № 5635-У “О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов”¹ (далее — Указание Банка России № 5635-У), в разрезе следующих аналитических признаков:

“Цифровые финансовые активы, соответствующие признакам, предусмотренным пунктом 1 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные юридическими и физическими лицами, являющимися квалифицированными инвесторами)” — цифровые финансовые активы, приобретенные лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, соответствующими признакам, предусмотренным пунктом 1 Указания Банка России № 5635-У;

“Цифровые финансовые активы, соответствующие признакам, предусмотренным пунктом 2 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, в пределах лимита без ограничения по времени)” — цифровые финансовые активы, приобретенные в пределах лимита, установленного пунктом 3 Указания Банка России № 5635-У, физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, соответствующими признакам, предусмотренным пунктом 2 Указания Банка России № 5635-У;

“Цифровые финансовые активы, за исключением цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, предусмотренным пунктом 1 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами)” — цифровые финансовые активы, приобретенные юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, не соответствующие признакам, предусмотренным пунктом 1 Указания Банка России № 5635-У;

“Цифровые финансовые активы, за исключением цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, предусмотренным пунктами 1 и 2 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, в течение одного года без превышения лимита)” — цифровые финансовые активы, приобретенные физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, не соответствующими признакам, предусмотренным пунктами 1 и 2 Указания Банка России № 5635-У, в течение одного года без превышения лимита, установленного пунктом 3 Указания Банка России № 5635-У;

“Иные цифровые права” — цифровые финансовые активы и иные цифровые права, не указанные в абзацах втором—пятом настоящего подпункта, которые могут приобретать физические и юридические лица.

4.5. По группе аналитических признаков “Обеспечение” информация раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

“Обеспечен эмитентом” — цифровые финансовые активы и иные цифровые права, исполнение обязательств по которым обеспечено лицом, выпускающим цифровые финансовые активы и иные цифровые права, в том числе имуществом такого лица;

“Обеспечен юридическим лицом” — цифровые финансовые активы и иные цифровые права, исполнение обязательств по которым обеспечено третьим лицом, являющимся юридическим лицом, в том числе имуществом такого лица;

“Обеспечен индивидуальным предпринимателем” — цифровые финансовые активы и иные цифровые права, исполнение обязательств по которым обеспечено третьим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, в том числе имуществом такого лица;

“Обеспечен физическим лицом” — цифровые финансовые активы и иные цифровые права, исполнение обязательств по которым обеспечено третьим лицом — физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в том числе имуществом такого лица;

“Не обеспечен” — цифровые финансовые активы и иные цифровые права, обеспечение исполнения обязательств по которым не предусмотрено решением о выпуске цифровых финансовых активов и иных цифровых прав.

¹ Зарегистрировано Министром России 21 декабря 2020 года, регистрационный № 61622, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 15 июня 2022 года № 6159-У (зарегистрировано Министром России 14 июля 2022 года, регистрационный № 69279).

4.6. Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420723, указанным в подпунктах 4.1.6–4.1.11 настоящего пункта, раскрывается по группам аналитических признаков, указанным в подпункте 4.2 настоящего пункта, группам аналитических признаков “Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)”, “Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя” и “Обеспечение” с учетом положений подпунктов 4.3–4.5 настоящего пункта, а также по группе аналитических признаков “Вид операции”.

4.7. По группе аналитических признаков “Вид операции” информация раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

“Покупка актива” – покупка цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

“Приобретение при выпуске актива” – приобретение цифровых финансовых активов и иных цифровых прав при их выпуске;

“Продажа актива” – продажа цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

“Погашение актива” – погашение записей о цифровых финансовых активах и иных цифровых правах;

“Обмен (списание) активов” – обмен (списание) цифровых финансовых активов и иных цифровых прав обладателем цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в пользу нового приобретателя по сделке обмена цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

“Зачисление актива” – зачисление цифровых финансовых активов и иных цифровых прав новому приобретателю по сделке обмена цифровых финансовых активов и иных цифровых прав;

“Иные сделки с активами” – иные сделки с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, заключенные в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не указанные в абзацах втором–седьмом настоящего подпункта.

5. В разделе 4 отчетности по форме 0420723 оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правила обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, отражаются сведения о количестве и стоимости цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпуски которых по состоянию на отчетную дату признаны состоявшимися (завершенными) и не погашены по состоянию на отчетную дату, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпуски которых по состоянию на отчетную дату признаны состоявшимися (завершенными) и которые были размещены и погашены в отчетном периоде, а также об объявленных выпусках цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, не признанных состоявшимися (завершенными) в течение отчетного квартала.

5.1. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420723 оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правила обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, отражаются следующие сведения:

5.1.1. По показателю “Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала” указывается информация о количестве выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на отчетную дату.

5.1.2. По показателю “Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в информационной системе, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала” указывается суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных по состоянию на отчетную дату в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпуски которых по состоянию на отчетную дату не погашены, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпуски которых размещены в отчетном периоде и погашены в отчетном периоде.

Стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав определяется так же, как стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (абзац второй подпункта 4.1.5 пункта 4 настоящего Порядка).

5.1.3. По показателю “Количество решений о выпусках цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала” указывается количество решений о выпусках цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, размещенных в отчетном квартале в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)

на сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала, а также решений о выпусках цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которые были направлены лицам, указанным в части 6¹ статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, в отчетном квартале в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, но не были размещены в сети "Интернет" на основании части 6¹ статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ.

5.1.4. По показателю "Минимальная стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, предусмотренная решениями о выпусках цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала" указывается предельная сумма денежных средств, которые необходимо передать в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов или цифровых прав, и (или) предельное количество вещей или предельная стоимость (предельное количество) имущественных прав, в том числе цифровых прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, которые необходимо передать в качестве встречного предоставления за выпускаемые цифровые финансовые активы или цифровые права, при достижении которых выпуск цифровых финансовых активов или цифровых прав будет признан состоявшимся (завершенным), в отношении выпусков цифровых финансовых активов или иных цифровых прав, выпуск которых не признан состоявшимся (завершенным) в течение отчетного квартала.

5.1.5. По показателю "Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены по состоянию на последний календарный день отчетного квартала" указывается количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которым владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены, по состоянию на отчетную дату.

5.1.6. По показателю "Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которыми владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены, по состоянию на последний календарный день отчетного квартала" указывается суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, которыми владеет лицо, выпустившее цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и записи о которых не погашены, по состоянию на отчетную дату.

5.1.7. По показателю "Количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, признанных состоявшимися (завершенными) в отчетном квартале" указывается количество выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, признанных состоявшимися (завершенными) в отчетном квартале.

5.1.8. По показателю "Суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, признанных состоявшимися (завершенными) в отчетном квартале" указывается суммарная стоимость выпусков цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, признанных состоявшимися (завершенными) в отчетном квартале, определяемая так же, как стоимость цифровых финансовых активов и иных цифровых прав (абзац второй подпункта 4.1.5 пункта 4 настоящего Порядка).

5.2. Информация по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420723 раскрывается по группам аналитических признаков "Идентификатор информационной системы", "Код валюты", "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)", "Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя" и "Обеспечение" с учетом положений подпунктов 4.3–4.5 пункта 4 настоящего Порядка.

5.2.1. По группе аналитических признаков "Идентификатор информационной системы" информация раскрывается в разрезе каждой информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав.

5.2.2. По группе аналитических признаков "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)" информация раскрывается в разрезе типов ценных бумаг (видов финансовых инструментов, видов цифровых прав) в соответствии с аналитическими признаками, приведенными в части II настоящего приложения, с учетом положений подпункта 4.3 пункта 4 настоящего Порядка.

5.2.3. По группе аналитических признаков "Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя" информация раскрывается в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, с учетом положений подпункта 4.4 пункта 4 настоящего Порядка.

5.2.4. По группе аналитических признаков "Обеспечение" информация раскрывается в разрезе лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми финансовыми

активами и иными цифровыми правами, в соответствии с аналитическими признаками, приведенными в части II настоящего приложения, с учетом положений подпункта 4.5 пункта 4 настоящего Порядка.

6. В разделе 5 отчетности по форме 0420723 оператором информационной системы, в том числе оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включившим в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, отражаются сведения о значениях хэш-функций для последнего блока записей о цифровых финансовых активах, реализованного в соответствии с пунктами 1–8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 34.11-2012 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования”², сформированного в распределенном реестре (далее – блок записей о цифровых финансовых активах), за каждый календарный день отчетного квартала в разрезе группы аналитических признаков “Идентификатор информационной системы” по каждой информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

6.1. По показателю “Дата формирования в распределенном реестре последнего блока записей” указывается дата формирования в распределенном реестре последнего блока записей о цифровых финансовых активах.

6.2 По показателю “Время формирования в распределенном реестре последнего блока записей” указывается время формирования в распределенном реестре последнего блока записей о цифровых финансовых активах.

6.3. По показателю “Значение хэш-функции для последнего блока записей, сформированных в распределенном реестре на дату” указывается значение хэш-функции для последнего блока записей о цифровых финансовых активах.

² Утвержден и введен в действие с 1 января 2013 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 года № 216-ст (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2013).

Форма

Отчетность по форме 0420934

“Сведения об осуществлении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”

Код формы по ОКУД¹ 0420934

Квартальная, годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, его обособленных подразделениях, финансовых платформах			
Подраздел 1.1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы			
1	Код адреса непосредственного ведения деятельности оператора финансовой платформы в ФИАС		nfo-dic:Kod_FIAS
2	Код адреса места расположения основного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы в ФИАС		oper-dic:Kod_FIAS_osnovnogo_kompleksa_OIP
3	Код адреса места расположения резервного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы в ФИАС		oper-dic:Kod_FIAS_rezervnogo_kompleksa_OIP
Подраздел 1.2. Сведения об обособленных подразделениях оператора финансовой платформы			
4	Наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Код места нахождения обособленного подразделения в ФИАС		nfo-dic:Kod_FIAS
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
Подраздел 1.3. Сведения о финансовых платформах			
6	Наименование финансовой платформы		oper-dic:Naim_Platformy
6.1		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
6.2		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
7	Дата начала совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы		oper-dic:Data_nachala_osuschestv_sdelok
7.1		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
7.2		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
Раздел 2. Сведения о получателях финансовых услуг, имеющих действующие договоры об оказании услуг оператора финансовой платформы			
8	Количество получателей финансовых услуг на конец отчетного квартала		oper-dic:KolPoluchatFinUslug
8.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
8.2		Код по ОКАТО	dim-int:Kod_OKATOAxis
8.3		Статус получателя финансовых услуг	dim-int:StatusPoluchatelyaUslugAxis
8.4		Код страны	dim-int:Kod_StranyAxis
8.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Раздел 3. Сведения о финансовых организациях и эмитентах, имеющих действующие договоры об оказании услуг оператора финансовой платформы			
9	Количество финансовых организаций и эмитентов на конец отчетного квартала		oper-dic:KolFinOrglEmitentov
9.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
9.2		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

1	2	3	4
9.3		Статус эмитента, финансовой организации	dim-int:StatusEmitta_FinOrgAxis
9.4		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
Раздел 4. Сведения о финансовых сделках, заключенных с использованием финансовой платформы			
10	Наименование финансовой платформы		oper-dic:Naim_Platformy
10.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
10.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
10.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
10.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
10.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
10.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
11	Количество договоров, заключенных с получателями финансовых услуг		oper-dic:KolDogSPoluchatFinUslug
11.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
11.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
11.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
11.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
11.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
11.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
12	Сумма обязательств сторон по финансовым сделкам по договорам об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенным с получателями финансовых услуг		oper-dic:SummaObyazatelstvStoronPoFinSdelkam
12.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
12.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
12.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
12.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
12.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
12.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
13	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
13.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
13.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
13.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
13.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
13.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
13.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis

1	2	3	4
14	Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных получателем финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг (при наличии)		oper-dic:NaimRegistratorallDepozitariya
14.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
14.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
14.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
14.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
14.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
14.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
15	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных получателем финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг (при наличии)		oper-dic:OGRNRegistratorallDepozitariya
15.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
15.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
15.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
15.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
15.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
15.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
16	Примечание		nfo-dic:Primechanie
16.1		Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:IDLiczaZaklDogSPoluchFinUslugTaxis
16.2		Вид финансовой сделки	dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
16.3		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
16.4		Код по ОКАТО или код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
16.5		Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг	dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
16.6		Тип получателя финансовых услуг	dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
Раздел 5. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы в отчетном квартале			
17	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:KolichRazmeshchennyyxVypuskovCzb
17.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
17.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
18	Количество размещенных эмиссионных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:Kol_Emis_czb_VRazmeshhenVyp_SNom_Stoim
18.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis

1	2	3	4
18.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
18.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
19	Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость		oper-dic:SummarnyiObyemRazmeschVypuskovCzB
19.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
19.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
19.3		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
20	Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichRazmeschennyyxVypuskovCzB
20.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
20.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
21	Количество размещенных иных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена		oper-dic:KolichInnyxCZBVRazmeschennyyxVypuskaxNominStoimNePredusm
21.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
21.2		Вид ценных бумаг	dim-int:VidCZennyxBumagAxis
Раздел 6. Информация об обращениях получателей финансовых услуг			
22	Количество обращений, поступивших от получателей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов		oper-dic:KolichObrascheniiOtPoluchatFinUslugSvyazSNarushPrav
22.1		Идентификатор финансовой платформы	dim-int:IDFinansovoyPlatformyTaxis
22.2		Тип обращения	dim-int:Tip_ObrascheniyaAxis

**Порядок составления отчетности по форме 0420934
“Сведения об осуществлении финансовых сделок с использованием
финансовой платформы”**

1. Отчетность по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (далее – отчетность по форме 0420934) составляется оператором финансовой платформы на ежеквартальной основе за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (далее – отчетная дата), за исключением подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934, посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

Подраздел 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 составляется оператором финансовой платформы при изменении содержащихся в нем сведений по состоянию на дату изменения, а также по окончании календарного года по состоянию на конец календарного года.

Подраздел 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 не составляется оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг, который осуществляет деятельность по оказанию услуг оператора финансовой платформы и деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг во всех обособленных подразделениях оператора финансовой платформы.

В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 по форме 0420934 датой изменения сведений, содержащихся в подразделе 1.2 раздела 1 по форме 0420934, является дата внесения данных изменений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

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

2. В разделе 1 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы отражаются сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, его обособленных подразделениях, финансовых plataформах по состоянию на отчетную дату.

2.1. В подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указываются сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы.

2.1.1. По показателю “Код адреса непосредственного ведения деятельности оператора финансовой платформы в ФИАС” указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (далее – ФИАС) земельного участка, здания (сооружения), помещения, расположенного в здании или сооружении, по которому оператор финансовой платформы осуществляет непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

2.1.2. По показателям “Код адреса места расположения основного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы в ФИАС” и “Код адреса места расположения резервного комплекса программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы в ФИАС” указываются уникальные номера адресов объектов адресации в ФИАС, по которым расположены основной и резервный комплексы программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, используемые для оказания услуг оператора финансовой платформы.

В случае если уникальные номера адресов объектов адресации отсутствуют в ФИАС при поиске таких номеров для всех адресных элементов, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указываются уникальные номера адресообразующих элементов для последних элементов улично-дорожной сети, по которым расположены основной и резервный комплексы программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, используемые для оказания услуг оператора финансовой платформы.

2.2. В подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 указываются сведения обо всех обособленных подразделениях оператора финансовой платформы, действующих по состоянию на отчетную дату, в разрезе группы аналитических признаков “Идентификатор обособленного подразделения”.

В целях заполнения показателей подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 понятие “обособленное подразделение” используется в значении, определенном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2.1. По показателю “Наименование обособленного подразделения” указывается наименование обособленного подразделения оператора финансовой платформы (при наличии) в соответствии с учредительными документами оператора финансовой платформы.

2.2.2. По показателю “Код места нахождения обособленного подразделения в ФИАС” указывается уникальный номер адреса объекта адресации в ФИАС, по которому обособленное подразделение оператора финансовой платформы осуществляет непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателю “Код места нахождения обособленного подразделения в ФИАС” указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети, по которому оператор финансовой платформы (его обособленное подразделение) осуществляет непосредственное ведение деятельности по оказанию услуг оператора финансовой платформы.

2.3. Информация по показателям подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420934 раскрывается по группам аналитических признаков “Идентификатор финансовой платформы” (по каждой финансовой платформе) и “Вид финансовой сделки”.

По группе аналитических признаков “Вид финансовой сделки” указывается вид финансовой сделки в соответствии с аналитическими признаками, приведенными в части II настоящего приложения.

2.3.1. По показателю “Наименование финансовой платформы” указывается наименование финансовой платформы (при наличии). В случае отсутствия у финансовой платформы наименования указывается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к финансовой платформе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”).

2.3.2. По показателю “Дата начала совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы” указывается дата заключения первого договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок в разрезе видов финансовых сделок с использованием финансовой платформы.

3. По показателю “Количество получателей финансовых услуг на конец отчетного квартала” раздела 2 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы указываются сведения о количестве получателей финансовых услуг, имеющих действующие договоры об оказании услуг оператора финансовой платформы, являющихся физическими лицами, по состоянию на отчетную дату.

Сведения о количестве получателей финансовых услуг указываются по следующим группам аналитических признаков:

“Идентификатор финансовой платформы” – в разрезе каждой финансовой платформы;

“Физические лица и юридические лица” – в разрезе договоров с получателями финансовых услуг, являющимися физическими лицами;

“Код по ОКАТО” – в разрезе каждого кода места регистрации (территориальной принадлежности) получателя финансовых услуг, являющегося резидентом, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО). Сведения по получателям финансовых услуг – нерезидентам указываются по аналитическому признаку “Неприменимо” группы аналитических признаков “Код по ОКАТО”;

“Код страны” – в разрезе каждого кода страны регистрации (территориальной принадлежности) получателя финансовых услуг по Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ). Для получателей финансовых услуг, являющихся резидентами, указывается код 643, для получателей финансовых услуг, являющихся нерезидентами, код страны регистрации указывается по ОКСМ.

Сведения о количестве получателей финансовых услуг раскрываются по указанным в абзацах третьем–шестом настоящего пункта группам аналитических признаков в целом, а также по аналитическому признаку “Активный” группы аналитических признаков “Статус получателя услуг”.

По аналитическому признаку “Активный” группы аналитических признаков “Статус получателя услуг” указывается количество получателей финансовых услуг, которые за отчетный квартал по состоянию на отчетную дату заключили как минимум одну финансовую сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании финансовых услуг оператора финансовой платформы.

4. По показателю раздела 3 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы указываются сведения о количестве финансовых организаций и эмитентов, имеющих действующие договоры об оказании услуг оператора финансовой платформы, по состоянию на отчетную дату.

Сведения о количестве финансовых организаций и эмитентов, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, указываются по группе аналитических признаков "Идентификатор финансовой платформы" в разрезе каждой финансовой платформы и группе аналитических признаков "Тип клиента".

По аналитическому признаку "Финансовая организация" группы аналитических признаков "Тип клиента" в целом указывается количество финансовых организаций, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, а по аналитическому признаку "Активный" группы аналитических признаков "Статус эмитента, финансовой организации" указывается количество активных финансовых организаций, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, в значении абзаца пятого настоящего пункта.

По аналитическому признаку "Эмитент" группы аналитических признаков "Тип клиента" в разрезе аналитических признаков "Резидент" или "Нерезидент" группы аналитических признаков "Резидентство" в целом указывается количество эмитентов-резидентов и эмитентов-нерезидентов, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, соответственно, а по аналитическому признаку "Активный" группы аналитических признаков "Статус эмитента, финансовой организации" указывается количество активных эмитентов-резидентов и эмитентов-нерезидентов, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, в значении абзаца пятого настоящего пункта.

По аналитическому признаку "Активный" группы аналитических признаков "Статус эмитента, финансовой организации" указывается количество активных финансовых организаций и эмитентов, которые за квартал, по состоянию на последний календарный день которого составляется отчетность по форме 0420934, заключили как минимум одну сделку с использованием финансовой платформы в рамках договора об оказании услуг оператора финансовой платформы.

5. В разделе 4 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы отражаются сведения о финансовых сделках (договорах), заключенных с использованием финансовой платформы в отчетном квартале получателями финансовых услуг.

Информация по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420934 раскрывается по следующим группам аналитических признаков:

"Идентификатор лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг" — в разрезе каждого лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг. Значение идентификатора лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг, должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" отчетности (отчета) по форме 0420724 по этому лицу;

"Вид финансовой сделки" — в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения;

"Идентификатор финансовой платформы" — в разрезе каждой финансовой платформы;

"Код по ОКАТО или код по ОКСМ" — в разрезе каждого кода места регистрации (территориальной принадлежности) лица, заключившего договор с получателем финансовых услуг, являющегося резидентом, по ОКАТО или в разрезе каждого кода страны регистрации лица, заключившего договор с получателем финансовых услуг, являющегося нерезидентом, по ОКСМ. Для лиц, заключивших договор с получателем финансовых услуг, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 995. Для лиц, заключивших договор с получателем финансовых услуг, являющихся хозяйственными обществами со статусом международной компании, зарегистрированными в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 996, для лиц, заключивших договор с получателем финансовых услуг, являющихся международными организациями, — код 998;

"Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг" — в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения;

"Тип получателя финансовых услуг" — в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения. По аналитическому признаку "ФЛ — физическое лицо" указывается информация о физических лицах — получателях финансовых услуг, за исключением индивидуальных предпринимателей.

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

5.2. По показателю “Количество договоров, заключенных с получателями финансовых услуг” указывается количество договоров, заключенных с использованием финансовой платформы между получателями финансовых услуг и финансовыми организациями, эмитентами за отчетный квартал.

5.3. По показателю “Сумма обязательств сторон по финансовым сделкам по договорам об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенным с получателями финансовых услуг” указывается сумма обязательств сторон по финансовым сделкам по договорам об оказании услуг оператора финансовой платформы, заключенным с использованием финансовой платформы в отчетном квартале.

5.4. В случае если по группе аналитических признаков “Вид финансовой сделки” указывается одно из следующих значений: “ИУ – сделки по предоставлению иных услуг финансового характера”, “РБ – сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг”, “ФИ – сделки с финансовыми инструментами, за исключением сделок покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг”, “ЦП – сделки с цифровыми правами”, по показателю “Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)” указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права) с использованием одного из следующих кодов:

BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;

BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации;

BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов;

BIL4 – векселя прочих резидентов;

BIL5 – векселя иностранных государств;

BIL6 – векселя банков-нерезидентов;

BIL7 – векселя прочих нерезидентов;

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и облигации Банка России;

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований Российской Федерации;

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 – акции банков-нерезидентов (обыкновенные);

SHS6 – акции прочих нерезидентов (обыкновенные);

SHS7 – паи (акции), доли инвестиционных фондов – нерезидентов;

SHS8 – паи (акции) инвестиционных фондов – резидентов;

SHS9 – акции банков-нерезидентов (привилегированные);

SHS10 – акции прочих нерезидентов (привилегированные);

SN1 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – резидентов;

SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов;

SN3 – структурные долговые ценные бумаги банков-нерезидентов;

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;

DR1 – депозитарные расписки на ценные бумаги резидентов;

DR2 – депозитарные расписки на ценные бумаги нерезидентов;

CON – складские свидетельства;

WTS – залоговые свидетельства (варранты);

OPN – опционы эмитента;

ENC1 – документарные закладные (кроме обездвиженных документарных закладных);

ENC2 – обездвиженные документарные закладные;

ENC3 – электронные закладные;

DIGS(UDR1) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

DIGS(UDR2) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;

DIGS(UDR3) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;

KSU – клиринговые сертификаты участия;

ISU – ипотечные сертификаты участия;

OTHER – иные типы ценных бумаг (виды финансовых инструментов) (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг);

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

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

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

DFA1 – цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

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

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

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

DFA5 – цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом;

DGR(UDR_DFA) – цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) – иные цифровые права.

В иных случаях показатель не заполняется.

5.5. По показателю "Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных получателем финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг (при наличии)" указывается полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или полное наименование депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием финансовой платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

5.6. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованный учет приобретенных получателем финансовых услуг эмиссионных ценных бумаг (при наличии)" указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с ЕГРЮЛ, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых акций, облигаций, за исключением облигаций с централизованным учетом прав, либо иных ценных бумаг, или ОГРН депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, в соответствии с ЕГРЮЛ, если сделка с использованием финансовой платформы осуществляется путем приобретения размещаемых с использованием финансовой платформы облигаций с централизованным учетом прав (при наличии).

По показателю "Примечание" указывается информация, которая по решению оператора финансовой платформы является существенной (при наличии).

6. В разделе 5 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы отражаются сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы, размещение которых было завершено в отчетном квартале, количестве эмиссионных ценных бумаг в таких выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, а также сведения о количестве выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных

бумаг, размещаемых с использованием финансовой платформы, размещение которых не завершено на отчетную дату.

6.1. Информация по показателям “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость”, “Количество размещенных эмиссионных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” и “Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” раскрывается по следующим группам аналитических признаков:

“Идентификатор финансовой платформы” — в разрезе каждой финансовой платформы;

“Код валюты” — в разрезе каждого кода валюты, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ);

“Вид ценных бумаг” — в разрезе каждого вида ценных бумаг по аналитическим признакам, приведенным в части II настоящего приложения.

6.2. По показателю “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” указывается количество размещенных с использованием финансовой платформы выпусков ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте или российских рублях.

6.3. По показателю “Количество размещенных эмиссионных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” указывается количество размещенных с использованием финансовой платформы эмиссионных ценных бумаг в выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте или российских рублях.

6.4. По показателю “Суммарный объем размещенных выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость” указывается суммарная номинальная стоимость размещенных с использованием финансовой платформы выпусков всех эмиссионных ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте или российских рублях.

6.5. В случае если иные эмиссионные ценные бумаги не имеют номинальной стоимости, информация о таких ценных бумагах раскрывается по показателям “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” и “Количество размещенных иных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” по группе аналитических признаков “Идентификатор финансовой платформы” в разрезе каждой финансовой платформы и по аналитическому признаку “Иные эмиссионные ценные бумаги” группы аналитических признаков “Вид ценных бумаг”.

6.6. По показателю “Количество размещенных выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” указывается количество выпусков иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена.

6.7. По показателю “Количество размещенных иных ценных бумаг выпусков (дополнительных выпусков) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена” указывается количество размещенных иных ценных бумаг в выпусках (дополнительных выпусках) иных эмиссионных ценных бумаг, для которых номинальная стоимость не предусмотрена.

7. В разделе 6 отчетности по форме 0420934 оператором финансовой платформы указывается информация об обращениях, поступивших ему от получателей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов.

По показателю “Количество обращений, поступивших от получателей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов” указывается количество обращений, поступивших за отчетный квартал оператору финансовой платформы от получателей финансовых услуг, связанных с нарушениями их прав при размещении предложений финансовых организаций и эмитентов, по группе аналитических признаков “Идентификатор финансовой платформы” в разрезе каждой финансовой платформы в целом, а также по группе аналитических признаков “Тип обращения” в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

8. Значение идентификатора финансовой платформы, позволяющее выделить одну финансовую платформу из других финансовых платформ, которое указывается по группе аналитических признаков “Идентификатор финансовой платформы”, формируется оператором финансовой платформы самостоятельно.

Форма

Отчетность (отчет) по форме 0420724

“Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

Код формы по ОКУД¹ 0420724
Квартальная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	TIN		nfo-dic:TIN
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11.2		Вид документа, удостоверяющего личность	dim-int:VidDokUdLAxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

1	2	3	4
12	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12.2		Вид документа, удостоверяющего личность	dim-int:VidDokUdLAxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Код по ОКАТО		oper-dic:OKATOEnumerator
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	Аффилированное или иное лицо, подлежащее раскрытию в отчетности (отчете) по форме 0420714		oper-dic:AffilirovannoeLiczoEnumerator
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Инвестор		oper-dic:InvestorEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Лицо, привлекающее инвестиции		oper-dic:LiczoPrivleklInvesticziiEnumerator
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
18	Лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с получателями финансовых услуг		oper-dic:LiczoZaklDogSPoluchFinUslugEnumerator
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19	Кредитная организация		oper-dic:Kreditnaya_organizacziyaEnumerator
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
20	Лицо, осуществляющее взыскание просроченной задолженности		oper-dic:Liczo_Osush_Vzyskanie_Prostroch_ZadolzhEnumerator
20.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
21	Примечание		nfo-dic:Primechanie
21.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
22	Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)		nfo-dic:NUMID
22.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
23	Код страны гражданства		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
23.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
24	Идентификатор контрагента (до внесения изменений)		nfo-dic:IdKontragentaDoVneseniyalzmenenij
24.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420724

“Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

1. Отчетность (отчет) по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420724) составляется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация) посредством формирования предусмотренных в отчетности (отчете) по форме 0420724 показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения и одновременно с составлением отчетности (отчетов) по формам:

0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (далее – отчетность по форме 0420934), за исключением показателей подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934;

0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций” (далее – отчет по форме 0420708), за исключением показателей раздела 1 отчета по форме 0420708;

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

0420714 “Сведения об аффилированных лицах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420714);

0420736 “Сведения о номинальных счетах, с использованием которых оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператор обмена цифровых финансовых активов, являющиеся операторами электронных платформ, осуществляют расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и о проведенных операциях по указанным номинальным счетам” (далее – отчетность по форме 0420736).

2. В отчетности (отчете) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указываются сведения о контрагентах отчитывающейся организации (далее – контрагент).

3. По группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указывается идентификатор контрагента, позволяющий выделить одного контрагента из других контрагентов. При формировании значения идентификатора контрагента отчитывающейся организацией указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

3.1. Для контрагента-резидентя, являющегося юридическим лицом, указываются:

код Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) – 643;

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее соответственно – ЕГРЮЛ, ИНН);

основной государственный регистрационный номер в соответствии с ЕГРЮЛ (далее – ОГРН).

3.2. Для контрагента-нерезидента, являющегося юридическим лицом, указываются:

код страны регистрации в соответствии с ОКСМ. Для международных организаций указывается код 998, в случае отсутствия данных о стране регистрации контрагента-нерезидента указывается код 999;

идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (NUM). В случае отсутствия TIN или его аналога и регистрационного номера в стране регистрации (NUM) указывается значение “000” (три нуля);

код, присваиваемый контрагенту-нерезиденту отчитывающейся организацией и позволяющий выделить одного контрагента-нерезидента из других контрагентов-нерезидентов, состоящий из аббревиатуры “КН” и порядкового номера контрагента-нерезидента, начинающегося с “0001” (далее – код контрагента-нерезидента). При отражении сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту-нерезиденту, указывается один и тот же код контрагента-нерезидента. В случае наличия у контрагента-нерезидента

TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации (NUM) в качестве кода контрагента-нерезидента указывается значение "КН0000".

3.3. Для контрагента – юридического лица, имеющего статус международной компании или международного фонда, указываются:

код 995 – для хозяйственного общества со статусом международной компании, зарегистрированного в соответствии с ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ), и для фонда, имеющего статус международного фонда, зарегистрированного в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ;

код 996 – для хозяйственного общества со статусом международной компании, зарегистрированного в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомиляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, и для фонда, имеющего статус международного фонда, зарегистрированного в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомиляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ;

ИНН;

ОГРН.

3.4. Для контрагента-резидентта, являющегося индивидуальным предпринимателем, указываются:

код Российской Федерации в соответствии с ОКСМ – 643;

ИНН;

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

3.5. Для контрагента-режисента – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, указываются:

код Российской Федерации в соответствии с ОКСМ – 643;

ИНН (при наличии). В случае отсутствия у отчитывающейся организации информации об ИНН контрагента-режисента – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, указывается значение "000000000000" (двенадцать нулей);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (указывается в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка).

3.6. Для контрагента-нерезидента, являющегося физическим лицом (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства), указываются:

код страны гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ (в случае наличия нескольких гражданств (подданств) указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо);

TIN или его аналог. В случае отсутствия TIN или его аналога указывается значение "00000" (пять нулей);

код контрагента-нерезидента. В случае наличия у контрагента-нерезидента TIN или его аналога в качестве кода контрагента-нерезидента указывается значение "КН0000".

4. После характеристик, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в целях обеспечения идентификации контрагента по решению отчитывающейся организации значение идентификатора контрагента в отчетности (отчете) по форме 0420724 дополняется характеристикой, позволяющей отчитывающейся организацией однозначно идентифицировать конкретного контрагента (в том числе полным или сокращенным (при наличии) наименованием юридического лица, фамилией, именем и отчеством (при наличии) физического лица, серией (при наличии) и номером документа, удостоверяющего личность физического лица).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак "_" (нижнее подчеркивание (без пробелов)).

5. При отражении в отчете по форме 0420708, за исключением показателей раздела 1 отчета по форме 0420708, отчете по форме 0420710, отчетности (отчете) по форме 0420714, отчетности по форме 0420934, за исключением показателей подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934, отчетности по форме 0420736 сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, отчитывающейся организацией указывается один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется отчитывающейся организацией в случае изменения значения характеристики, использованных при формировании идентификатора контрагента.

6. По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указываются соответственно фамилия, имя и отчество (при наличии) контрагента – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).

Фамилии, имена и отчества (при наличии) контрагентов-резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, указываются в соответствии с ЕГРИП.

Фамилии, имена и отчества (при наличии) контрагентов-резидентов, являющихся физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей), а также контрагентов-нерезидентов, являющихся физическими лицами, указываются в соответствии с документами, удостоверяющими личность физического лица (для физических лиц — нерезидентов, сведения о которых указываются в отчетности (отчете) по форме 0420714, фамилия, имя и отчество (при наличии) указываются на русском языке или в латинской транслитерации). Для контрагентов, являющихся юридическими лицами, показатели “Фамилия”, “Имя”, “Отчество (при наличии)” не заполняются.

7. По показателю “Полное наименование” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указываются полное фирменное наименование (для коммерческой организации), полное наименование (для некоммерческой организации) контрагента — юридического лица:

для контрагента-residenta — в соответствии с ЕГРЮЛ;

для контрагента-нерезidenta — в соответствии с учредительными документами юридического лица. Для юридических лиц — нерезидентов, сведения о которых указываются в отчетности (отчете) по форме 0420714, полное наименование указывается на русском языке или в латинской транслитерации.

8. В случае выявления расхождений в написании полного фирменного наименования (полного наименования) контрагента-residenta, являющегося юридическим лицом, фамилии, имени и отчества (при наличии) контрагента — индивидуального предпринимателя в учредительных документах (первичных учетных документах) контрагента и в ЕГРЮЛ и ЕГРИП отчитывающейся организацией по показателю “Примечание” отчетности (отчета) по форме 0420724 указываются полное фирменное наименование контрагента-residenta, являющегося юридическим лицом, фамилия, имя и отчество (при наличии) контрагента — индивидуального предпринимателя, содержащиеся в учредительных документах (первичных учетных документах).

Полное наименование контрагента-нерезidenta, являющегося юридическим лицом, фамилия, имя и отчество (при наличии) контрагента-нерезidenta, являющегося физическим лицом (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства), за исключением контрагентов, сведения о которых раскрываются в отчетности (отчете) по форме 0420714, указываются на английском языке (если неприменимо — на русском языке или в латинской транслитерации).

9. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” отчетности (отчета) по форме 0420724 для контрагентов-резидентов отчитывающейся организацией указывается ИНН (при наличии). Для паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляется управляющая компания — resident, указывается ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

В случае если контрагентами являются хозяйствственные общества со статусом международной компании или фонды, имеющие статус международного фонда, зарегистрированные в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, по показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается ИНН такой международной компании или такого международного фонда.

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

В случае если у отчитывающейся организации имеется информация об ИНН контрагента-нерезidenta, за исключением хозяйственных обществ со статусом международной компании и фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, ИНН такого контрагента-нерезidenta указывается по показателю “Примечание”.

10. По показателю “TIN” отчетности (отчета) по форме 0420724 для контрагентов-нерезидентов, являющихся юридическими лицами или физическими лицами (в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством иностранного государства), отчитывающейся организацией указывается TIN или его аналог.

При отсутствии у отчитывающейся организации информации о TIN или его аналоге контрагента-нерезidenta по показателю “TIN” указывается значение “ООО” (три нуля) для юридических лиц или значение “ООООО” (пять нулей) для физических лиц.

Для контрагентов-residentов, хозяйственных обществ со статусом международной компании и фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации

или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, показатель "TIN" не заполняется.

11. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" отчетности (отчета) по форме 0420724 для контрагентов-резидентов, являющихся юридическими лицами, отчитывающейся организацией указывается ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если контрагентами являются международная компания или международный фонд, зарегистрированные в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" указывается ОГРН международной компании или международного фонда.

Для контрагентов-нерезидентов показатель "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" не заполняется.

12. По показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" отчетности (отчета) по форме 0420724 для контрагентов-резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, отчитывающейся организацией указывается ОГРНИП в соответствии с ЕГРИП. Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается значение "0000000000000000" (пятнадцать нулей).

Для контрагентов-нерезидентов показатель "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" не заполняется.

13. По показателю "Код страны" указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в соответствии с ОКСМ. Для контрагента-нерезидента, являющегося индивидуальным предпринимателем, по показателю "Код страны" указывается код страны регистрации индивидуального предпринимателя (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в соответствии с ОКСМ. Для контрагентов – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, показатель "Код страны" не заполняется.

Для контрагента, являющегося международной организацией, по показателю "Код страны" указывается код 998, но не код страны, где расположено это юридическое лицо. Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, для фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 995. Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, и для фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код 996. В случае отсутствия данных о стране регистрации контрагента-нерезидента указывается код 999.

14. По показателю "СНИЛС" отчетности (отчета) по форме 0420724 для контрагентов-резидентов, являющихся физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей), отчитывающейся организацией указывается СНИЛС (при наличии), в случае отсутствия СНИЛС – значение "000-000-00000".

Показатель "СНИЛС" заполняется только в том случае, если сведения о контрагенте отражены в отчете по форме 0420710 и отчетности (отчете) по форме 0420714. В иных случаях значение данного показателя не указывается.

Сведения о СНИЛС (при наличии) контрагента-нерезидента, являющегося физическим лицом, указываются по показателю "Примечание".

15. В случае если у отчитывающейся организации отсутствуют сведения для заполнения показателей "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" и "СНИЛС" отчетности (отчета) по форме 0420724 в отношении контрагента, являющегося физическим лицом, сведения о котором раскрываются в отчете по форме 0420710 или отчетности (отчете) по форме 0420714, по показателям "Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)" и "Номер документа, удостоверяющего личность" отчитывающейся организацией указываются соответственно серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность данного контрагента. В иных случаях указанные показатели не заполняются.

Информация по показателям "Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)" и "Номер документа, удостоверяющего личность" раскрывается по группам аналитических признаков "Идентификатор контрагента", "Вид документа, удостоверяющего личность" и "Идентификатор строки".

По группе аналитических признаков "Вид документа, удостоверяющего личность" указывается вид документа, удостоверяющего личность, с использованием одного из следующих кодов:

21 — паспорт гражданина Российской Федерации;

27 — свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

31 — документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

99 — иной документ, удостоверяющий личность, предусмотренный пунктом 5 Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 813 (кроме документов, указанных в абзацах четвертом и шестом настоящего пункта).

Информация о документах, удостоверяющих личность контрагента — физического лица, сведения о котором отражены в отчете по форме 0420710 и отчетности (отчете) по форме 0420714, указывается отдельно по каждому такому документу, информацией о котором располагает отчитывающаяся организация.

В случае если контрагент — физическое лицо, сведения о котором раскрываются в отчетности (отчете) по форме 0420714, имеет несколько документов, удостоверяющих личность, сведения по показателям "Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)" и "Номер документа, удостоверяющего личность" отражаются отдельно по каждому документу, удостоверяющему личность данного контрагента — физического лица. В случае если сведения о документах, удостоверяющих личность такого лица, раскрываются по одному и тому же аналитическому признаку группы аналитических признаков "Вид документа, удостоверяющего личность", по группе аналитических признаков "Идентификатор строки" указываются значения, определяемые отчитывающейся организацией самостоятельно и позволяющие выделить один документ, удостоверяющий личность такого лица, из других документов, удостоверяющих личность такого лица. В остальных случаях по группе аналитических признаков "Идентификатор строки" указывается значение "НП" (неприменимо).

16. По показателю "Код по ОКАТО" отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, привлекающее инвестиции, зарегистрирован инвестор, являющийся юридическим лицом, инвестор, являющийся индивидуальным предпринимателем, зарегистрировано лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с получателями финансовых услуг (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации — для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае если по показателю "Код страны" указано значение, отличное от "643", по показателю "Код по ОКАТО" указывается значение "Неприменимо". В случае если сведения о контрагенте отражены только в отчетности (отчете) по форме 0420714, показатель "Код по ОКАТО" не заполняется.

17. Показатель "Вид контрагента" отчетности (отчета) по форме 0420724 заполняется отчитывающейся организацией в соответствии с указанными в части III настоящего приложения значениями показателей для формирования показателей отчетности (отчета) по форме 0420724 с учетом следующего:

для контрагентов, сведения о которых отражены в отчете по форме 0420710, используются все значения показателя "Вид контрагента", указанные в части III настоящего приложения;

для контрагентов, сведения о которых отражены в отчетности (отчете) по форме 0420714, используются значения показателей "ФЛ — физическое лицо" и "ЮЛ — юридическое лицо";

для контрагентов, сведения о которых отражены в отчете по форме 0420708, используются значения показателей "ИП — индивидуальный предприниматель" и "ЮЛ — юридическое лицо";

для контрагентов, сведения о которых отражены в отчетности по форме 0420934, отчетности по форме 0420736, используется только значение показателя "ЮЛ — юридическое лицо".

По аналитическому признаку "ФЛ — физическое лицо" указываются сведения о физическом лице (за исключением индивидуальных предпринимателей).

18. По показателю "Аффилированное или иное лицо, подлежащее раскрытию в отчетности (отчете) по форме 0420714" отчитывающейся организацией указывается значение "Да" в случае, если контрагент отражен в отчетности (отчете) по форме 0420714 в качестве аффилированного лица или лица, которое перестало в отчетном квартале являться аффилированным лицом. В ином случае данный показатель не заполняется.

19. По показателю "Инвестор" отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указывается значение "Да" в случае, если контрагент отражен в отчете по форме 0420710 и (или) отчете по форме 0420708 в качестве инвестора. В ином случае данный показатель не заполняется.

20. По показателю “Лицо, привлекающее инвестиции” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указывается значение “Да” в случае, если контрагент отражен в отчете по форме 0420708 в качестве лица, привлекающего инвестиции. В ином случае данный показатель не заполняется.

21. По показателю “Лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с получателями финансовых услуг” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указывается значение “Да” в случае, если контрагент отражен в отчетности по форме 0420934 в качестве лица, заключившего договор об оказании услуг оператора финансовой платформы с получателями финансовых услуг. В ином случае данный показатель не заполняется.

22. По показателю “Кредитная организация” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указывается значение “Да” в случае, если контрагент отражен в отчетности по форме 0420736 в качестве кредитной организации, в которой открыты специальные счета операторам финансовых платформ и номинальные счета операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторам обмена цифровых финансовых активов. В ином случае данный показатель не заполняется.

23. По показателю “Лицо, осуществляющее взыскание просроченной задолженности” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указывается значение “Да” в случае, если контрагент отражен в отчете по форме 0420708 в качестве лица, осуществляющего взыскание просроченной задолженности. В ином случае данный показатель не заполняется.

24. По показателю “Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указывается регистрационный номер в стране регистрации (NUM) контрагента-нерезидента, являющегося юридическим лицом (при наличии). Данный показатель заполняется только в тех случаях, если информация о контрагente-нерезиденте, являющемся юридическим лицом, отражена в отчете по форме 0420708, отчете по форме 0420710 и (или) отчетности (отчете) по форме 0420714. В иных случаях данный показатель не заполняется.

25. По показателю “Код страны гражданства” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указывается код страны гражданства (подданства) контрагента – физического лица в соответствии с ОКСМ.

В случае наличия у контрагента – физического лица нескольких гражданств (подданств) каждый код в соответствии с ОКСМ указывается через пробел, при отсутствии у контрагента – физического лица гражданства Российской Федерации, гражданства (подданства) иностранного государства указывается значение “Лицо без гражданства”.

Для контрагентов – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей показатель “Код страны гражданства” не заполняется.

26. По показателю “Идентификатор контрагента (до внесения изменений)” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указывается значение идентификатора контрагента, сведения о котором отражены в отчетности (отчете) по форме 0420724, которая (который) составляется и представляется (предоставляется) в Банк России одновременно с отчетом по форме 0420708, за исключением показателей раздела 1 отчета по форме 0420708, отчетом по форме 0420710, отчетностью (отчетом) по форме 0420714, отчетностью по форме 0420934, за исключением показателей подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934, отчетностью по форме 0420736, за предыдущий отчетный период, в случае если контрагент отражен в отчетности (отчете) по форме 0420724 и значение идентификатора этого контрагента изменилось.

В случае если значение идентификатора контрагента, отображенное в отчетности (отчете) по форме 0420724, не изменилось по сравнению со значением идентификатора этого контрагента, отраженным в отчетности (отчете) по форме 0420724 за предыдущий отчетный период, показатель “Идентификатор контрагента (до внесения изменений)” не заполняется.

Показатель “Идентификатор контрагента (до внесения изменений)” заполняется только в том отчетном периоде, в котором произошло изменение значения идентификатора контрагента. В ином случае данный показатель не заполняется.

27. По показателю “Примечание” отчетности (отчета) по форме 0420724 отчитывающейся организацией указываются (при наличии) иные сведения о контрагентах, являющиеся по решению отчитывающейся организации существенными.

Форма

Отчетность по форме 0420736

“Сведения о номинальных счетах, с использованием которых оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператор обмена цифровых финансовых активов, являющиеся операторами электронных платформ, осуществляют расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и о проведенных операциях по указанным номинальным счетам”

Код формы по ОКУД¹ 0420736
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о номинальном счете			
1	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
1.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
2	Дата заключения договора номинального счета		nfo-dic:DataZaklDog
2.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
3	Дата расторжения договора номинального счета		nfo-dic:DataRastDog
3.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
3.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
4	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
4.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
4.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
4.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
Раздел 2. Сведения о проведенных операциях по номинальному счету			
Подраздел 2.1. Сведения об операциях по зачислению на номинальный счет денежных средств			
5	Сумма операций по зачислению денежных средств на номинальный счет за отчетный период		nfo-dic:Zachisl_sredst
5.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
5.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis

¹ Общероссийский классификатор управлеченческой документации.

1	2	3	4
6	Количество операций по зачислению денежных средств на номинальный счет за отчетный период		oper-dic:KolOperPoZachDSNaNomSchZaOtchPeriod
6.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaciyaTaxis
6.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
7	Примечание		nfo-dic:Primechanie
7.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaciyaTaxis
7.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
7.4		Тип примечания	dim-int:TipPrimAxis
Подраздел 2.2. Сведения об операциях по перечислению с номинального счета денежных средств			
8	Сумма операций по перечислению денежных средств с номинального счета за отчетный период		oper-dic:SumOperPoPerechislDSSNomSchZaOtchPeriod
8.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
8.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaciyaTaxis
8.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
8.4		Код операции по перечислению	dim-int:KodOperPerechislAxis
8.5		Тип операции	dim-int:TipOperacziiaAxis
9	Количество операций по перечислению денежных средств с номинального счета за отчетный период		oper-dic:KolOperPoPerechislDSSNomSchZaOtchPeriod
9.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaciyaTaxis
9.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
9.4		Код операции по перечислению	dim-int:KodOperPerechislAxis
9.5		Тип операции	dim-int:TipOperacziiaAxis
10	Примечание		nfo-dic:Primechanie
10.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaciyaTaxis
10.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
10.4		Код операции по перечислению	dim-int:KodOperPerechislAxis
Подраздел 2.3. Сведения об операциях по списанию (перечислению) с номинального счета денежных средств			
11	Сумма операций по списанию (перечислению) денежных средств с номинального счета за отчетный период		nfo-dic:Spisan_sredst
11.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaciyaTaxis
11.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
11.4		Код операции по списанию (перечислению)	dim-int:KodOperSpisPerechislAxis
12	Количество операций по списанию (перечислению) денежных средств с номинального счета за отчетный период		oper-dic:KolOperPoSpisPerechDSSNomSchZaOtchPeriod
12.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis

1	2	3	4
12.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
12.4		Код операции по списанию (перечислению)	dim-int:KodOperSpisPerechislAxis
13	Примечание		nfo-dic:Primechanie
13.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
13.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
13.4		Код операции по списанию (перечислению)	dim-int:KodOperSpisPerechislAxis
Подраздел 2.4. Сведения об операциях по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету			
14	Сумма операций по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету за отчетный период		oper-dic:Perechisl_M_Beneficz_Po_Odn_Schetu_Bez_Izm_Ostatka
14.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
14.4		Тип операции	dim-int:TipOperacziiaAxis
15	Количество операций по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету за отчетный период		oper-dic:KolOperPoPrchMBenPoOdnNomSchPrinImDSBezlzmOstZaOtchPr
15.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
15.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
15.4		Тип операции	dim-int:TipOperacziiaAxis
16	Примечание		nfo-dic:Primechanie
16.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
16.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
Раздел 3. Сведения об остатке на номинальном счете денежных средств			
17	Сумма остатка денежных средств на номинальном счете на конец отчетного периода		nfo-dic:Ostat_sredst_na_schet
17.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
17.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
18	Примечание		nfo-dic:Primechanie
18.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
18.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18.3		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
18.4		Тип примечания	dim-int:TipPrimAxis

1	2	3	4
Раздел 4. Сведения о проведенных расчетах по сделкам, осуществленных без использования номинального счета, за отчетный период (справочно)			
19	Сумма расчетов по сделкам, осуществленных без использования номинального счета, за отчетный период		oper-dic:SumSdelokProvBezIspNomSchZaOtchPeriod
19.1		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis
20	Примечание		nfo-dic:Primechanie
20.1		Идентификатор электронной платформы	dim-int:IDElektronnojPlatformyTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420736

“Сведения о номинальных счетах, с использованием которых оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператор обмена цифровых финансовых активов, являющиеся операторами электронных платформ, осуществляют расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и о проведенных операциях по указанным номинальным счетам”

1. Отчетность по форме 0420736 “Сведения о номинальных счетах, с использованием которых оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператор обмена цифровых финансовых активов, являющиеся операторами электронных платформ, осуществляют расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и о проведенных операциях по указанным номинальным счетам” (далее – отчетность по форме 0420736) составляется оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, являющимися операторами электронных платформ, но не являющимися кредитными организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация), за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала (далее – отчетная дата) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения.

2. Операции в иностранной валюте по номинальному счету, открытому отчитывающейся организацией в кредитной организации (далее – номинальный счет), отражаются отчитывающейся организацией в отчетности по форме 0420736 в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – официальный курс Банка России), на дату совершения операции или по курсу, который фактически имел место при ее осуществлении, а полученные значения суммируются.

Показатели отчетности по форме 0420736 составляются отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности (отчета) по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420724).

Все показатели разделов 1–3 отчетности по форме 0420736 составляются отчитывающейся организацией по группам аналитических признаков “Банковский счет” (в разрезе всех номинальных счетов, с использованием которых отчитывающаяся организация осуществляет расчеты по сделкам, действующим на отчетную дату, а также расторгнутым в отчетном квартале), “Идентификатор кредитной организации”, “Идентификатор электронной платформы”.

2.1. При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков “Банковский счет” указывается номер номинального счета, позволяющий выделить один номинальный счет из других номинальных счетов.

2.2. По группе аналитических признаков “Идентификатор кредитной организации” указывается значение идентификатора кредитной организации, в которой открыт номинальный счет, которое должно соответствовать значению, указанному для этой кредитной организации по группе аналитических признаков “Идентификатор контрагента” отчетности (отчета) по форме 0420724.

2.3. При формировании значения идентификатора электронной платформы по группе аналитических признаков “Идентификатор электронной платформы” указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

основной государственный регистрационный номер отчитывающейся организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц;

дополнительная характеристика, позволяющая выделить одну электронную платформу из других электронных платформ, определяемая отчитывающейся организацией самостоятельно.

В качестве разделителя характеристик идентификатора электронной платформы используется символ “_” (нижнее подчеркивание (без пробелов)).

3. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420736 отчитывающейся организацией отражаются сведения о номинальном счете, с использованием которого отчитывающаяся организация осуществляет расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы (далее – сделки).

3.1. По показателю “Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)” указывается регистрационный номер кредитной организации, в которой открыт номинальный счет, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ).

3.2. По показателю “Дата заключения договора номинального счета” указывается дата заключения договора номинального счета.

3.3. По показателю “Дата расторжения договора номинального счета” указывается дата расторжения договора номинального счета в случае его расторжения в отчетном квартале.

3.4. По показателю “Код валюты” указывается код валюты, в которой открыт номинальный счет, согласно Общероссийскому классификатору валют (далее — ОКВ).

4. В разделе 2 отчетности по форме 0420736 отчитывающейся организацией отражаются сведения о проведенных в отчетном квартале операциях по номинальному счету с использованием электронной платформы.

4.1. В подразделе 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420736 отражаются следующие сведения об операциях по зачислению денежных средств на номинальный счет:

по показателю “Сумма операций по зачислению денежных средств на номинальный счет за отчетный период” — сумма операций по зачислению денежных средств на номинальный счет;

по показателю “Количество операций по зачислению денежных средств на номинальный счет за отчетный период” — количество операций по зачислению денежных средств на номинальный счет.

4.2. В подразделе 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420736 отражаются следующие сведения об операциях по перечислению денежных средств, принадлежащих бенефициарам, с номинального счета на банковские счета, а также по перечислению денежных средств с номинального счета на другие номинальные счета отчитывающейся организации:

по показателю “Сумма операций по перечислению денежных средств с номинального счета за отчетный период” — сумма операций по перечислению денежных средств с номинального счета в соответствии с кодами операций (в разрезе каждого кода операции), указанными в подпункте 4.3 настоящего пункта;

по показателю “Количество операций по перечислению денежных средств с номинального счета за отчетный период” — количество операций по перечислению денежных средств с номинального счета в соответствии с кодами операций (в разрезе каждого кода операции), указанными в подпункте 4.3 настоящего пункта.

4.3. Информация по группе аналитических признаков “Код операции по перечислению” подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420736 раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков (кодов):

01 — перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам-резидентам, являющимся физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями), на банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) — резидентов и нерезидентов и юридических лиц — резидентов и нерезидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 14, 16–18);

02 — перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам-нерезидентам, являющимся физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями), на банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) — резидентов и нерезидентов и юридических лиц — резидентов и нерезидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 14, 16–18);

03 — перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам-резидентам, являющимся юридическими лицами, за исключением отчитывающейся организации, на банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) — резидентов и нерезидентов и юридических лиц — резидентов и нерезидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 14, 16–18);

04 — перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициару — отчитывающейся организации, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, на банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) — резидентов и нерезидентов и юридических лиц — резидентов и нерезидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 14–17);

05 — перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам-нерезидентам, являющимся юридическими лицами, на банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) — резидентов и нерезидентов и юридических лиц — резидентов и нерезидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 14, 16–18);

06 — перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам, за исключением отчитывающейся организации, на банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) — резидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 16, 17);

07 – перечисление денежных средств, принадлежащих отчитывающейся организации – бенефициару, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, на банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) – резидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 16, 17);

08 – перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам, за исключением отчитывающейся организации, на банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) – нерезидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 16, 17);

09 – перечисление денежных средств, принадлежащих отчитывающейся организации – бенефициару, на банковские счета физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) – нерезидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 16, 17);

10 – перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам, за исключением отчитывающейся организации, на банковские счета юридических лиц – резидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 14, 16–18);

11 – перечисление денежных средств, принадлежащих отчитывающейся организации – бенефициару, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, на банковские счета юридических лиц – резидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 14–17);

12 – перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам, за исключением отчитывающейся организации, на банковские счета юридических лиц – нерезидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 16, 17);

13 – перечисление денежных средств, принадлежащих отчитывающейся организации – бенефициару, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, на банковские счета юридических лиц – нерезидентов (за исключением операций, отраженных по кодам 16, 17);

14 – перечисление денежных средств с номинального счета отчитывающейся организации на другой ее номинальный счет (за исключением операций, отраженных по коду 15).

4.4. По показателям “Сумма операций по перечислению денежных средств с номинального счета за отчетный период” и “Количество операций по перечислению денежных средств с номинального счета за отчетный период” указываются сумма и количество операций по перечислению денежных средств с номинального счета за отчетный период в разрезе групп аналитических признаков, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Порядка и подпункте 4.3 настоящего пункта, а также сумма и количество таких операций, совершенных в целях расчетов по сделкам, в разрезе групп аналитических признаков, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Порядка и подпункте 4.3 настоящего пункта, по аналитическому признаку “Расчеты по сделкам” группы аналитических признаков “Тип операции”.

4.5. В подразделе 2.3 раздела 2 отчетности по форме 0420736 отражаются сведения о следующих операциях по номинальному счету:

по перечислению денежных средств, принадлежащих отчитывающейся организации, на ее банковские счета в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 5¹ и частью 3 статьи 10¹ Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ);

по перечислению денежных средств на банковский счет, с которого данные денежные средства ошибочно поступили на номинальный счет;

по списанию денежных средств, права на которые принадлежат бенефициару, по обязательствам данного бенефициара по решению суда, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;

по списанию денежных средств, права на которые принадлежат бенефициару, в целях перечисления предусмотренных правилами электронной платформы сумм вознаграждения отчитывающейся организации (далее при совместном упоминании – операции по списанию (перечислению) денежных средств с номинального счета).

По показателю “Сумма операций по списанию (перечислению) денежных средств с номинального счета за отчетный период” указывается сумма операций по списанию (перечислению) денежных средств с номинального счета за отчетный квартал, по показателю “Количество операций по списанию (перечислению) денежных средств с номинального счета за отчетный период” – количество операций по списанию (перечислению) денежных средств с номинального счета за отчетный квартал.

4.6. Информация по группе аналитических признаков “Код операции по списанию (перечислению)” подраздела 2.3 раздела 2 отчетности по форме 0420736 раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков (кодов):

15 — перечисление денежных средств, принадлежащих отчитывающейся организации, на ее банковские счета в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 5¹ и частью 3 статьи 10¹ Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

16 — перечисление денежных средств на банковский счет, с которого данные денежные средства ошибочно поступили на номинальный счет;

17 — списание денежных средств, права на которые принадлежат бенефициару, по обязательствам данного бенефициара по решению суда, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;

18 — списание денежных средств, права на которые принадлежат бенефициару, в целях перечисления предусмотренных правилами электронной платформы сумм вознаграждения отчитывающейся организации;

19 — иные перечисления (списания) денежных средств, не предусмотренные кодами 01—18 (при указании кода 19 приводятся основания перечисления (списания) денежных средств с номинального счета по показателю “Примечание”).

4.7. В подразделе 2.4 раздела 2 отчетности по форме 0420736 отражаются следующие сведения об операциях по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету:

по показателю “Сумма операций по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету за отчетный период” — сумма операций по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету;

по показателю “Количество операций по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету за отчетный период” — количество операций по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету.

По показателям “Сумма операций по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету за отчетный период” и “Количество операций по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету за отчетный период” указываются сумма и количество операций по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету в разрезе групп аналитических признаков, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Порядка, а также сумма и количество указанных операций, совершенных в целях расчетов по сделкам, отражаемые в разрезе групп аналитических признаков, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Порядка, по аналитическому признаку “Расчеты по сделкам” группы аналитических признаков “Тип операции”.

5. По показателю “Сумма остатка денежных средств на номинальном счете на конец отчетного периода” раздела 3 отчетности по форме 0420736 отчитывающейся организацией указывается сумма остатка денежных средств, учитываемых на номинальном счете, по состоянию на отчетную дату.

Сумма остатка денежных средств по номинальному счету в иностранной валюте указывается в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России по состоянию на отчетную дату.

6. По показателю “Сумма расчетов по сделкам, осуществленных без использования номинального счета, за отчетный период” раздела 4 отчетности по форме 0420736 отчитывающейся организацией указывается сумма расчетов по сделкам, осуществленных без использования номинального счета, за отчетный квартал по каждой отчитывающейся организации в разрезе группы аналитических признаков “Идентификатор электронной платформы”, значение которой формируется в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего Порядка.

Сумма расчетов по сделкам, осуществленных без использования номинального счета, в иностранной валюте указывается в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России по состоянию на отчетную дату.

7. По показателю “Примечание” разделов 2—4 отчетности по форме 0420736 отчитывающейся организацией указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Оператор инвестиционной платформы, оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OperatoryMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании			
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalifczirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalifczirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalifczirovannyjInvestor_Member
2	Статус инвестора		dim-int:StatusInvestoraAxis
2.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
2.2		Новый	mem-int:NovyeMember
2.3		Расторгнувший договор об оказании услуг по содействию в инвестировании	mem-int:RastorgnuvshieDogObOkazUslugPoSodejstvInvMember
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
3.2		ФЛ — физическое лицо	mem-int:FIMember
3.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember
Раздел 3. Сведения о количестве лиц, привлекающих инвестиции, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций			
4	Статус лица, привлекающего инвестиции		dim-int:StatusLiczaPrivlekaushegoInvesticziAxis
4.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.2		Новый	mem-int:NovyeMember

1	2	3	4
4.3		Расторгнувший договор об оказании услуг по содействию в инвестировании	mem-int:RastorgnuvshieDogObOkazUslugPoSodejstvInvMember
5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
5.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
5.2		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember
Раздел 4. Информация о договорах инвестирования, заключенных с использованием инвестиционной платформы			
Подраздел 4.1. Информация о количестве договоров инвестирования, заключенных инвесторами в отчетном квартале с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы, и о сумме инвестиций по договорам инвестирования в разрезе видов инвесторов			
6	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
6.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
6.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkcijMember
6.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligacijMember
6.4		Путем приобретения иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и облигаций	mem-int:PriobretenieInyxCzBMember
6.5		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
6.6		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember
7	Сумма инвестиций		dim-int:SummaInvesticijAxis
7.1		Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым не более 600 000 рублей	mem-int:NeBolee600TysRublejMember
7.2		Инвестор, сумма инвестиций по договору инвестирования с которым свыше 600 000 рублей	mem-int:Svyshe600TysRublejMember
8	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
8.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
8.2		ФЛ — физическое лицо	mem-int:FIMember
8.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember
Подраздел 4.1.1. Информация о реструктурированной задолженности и просроченной задолженности по договорам инвестирования с использованием инвестиционной платформы перед инвесторами в разрезе видов инвесторов			
9	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
9.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
10	Статус задолженности		dim-int:StatusZadolzhennostiAxis
10.1		Всего с просроченной задолженностью по займам	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Po_Zajm_Vsegomember
10.2		С просроченной задолженностью по займам до 30 дней (включительно)	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Po_Zajm_Do30DnejMember
10.3		С просроченной задолженностью по займам от 31 дня до 90 дней (включительно)	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Po_Zajm_Ot30Do90DnejMember
10.4		С просроченной задолженностью по займам свыше 90 дней	mem-int:ProsrochenaynayBoolee90dnejMember
10.5		С реструктурированной задолженностью по займам	mem-int:RestrukturirovannayaMember
11	Статус работы по осуществлению взыскания просроченной задолженности по займам		dim-int:Status_Rabot_PoVzysk_Prosroch_Zadolzh_PoZajmAxis
11.1		В отношении просроченной задолженности по займам поданы иски в судебные органы и не вынесен судебный акт, которым заканчивается производство по делу в суде	mem-int:Podan_lski_VSudeb_Org_i_Ne_Vynes_Sudeb_AktMember

1	2	3	4
11.2		В отношении просроченной задолженности по займам получены исполнительные листы о взыскании задолженности с лица, привлекающего инвестиции	mem-int:Poluch_Ispoln_Listy_O_Vzysk_ZadolzhMember
11.3		В отношении просроченной задолженности по займам полностью исполнены требования по исполнительным листам о взыскании задолженности с лица, привлекающего инвестиции	mem-int:Poln_Ispoln_Treb_Po_Ispoln_ListamMember
11.4		В отношении просроченной задолженности по займам частично исполнены требования по исполнительным листам о взыскании задолженности с лица, привлекающего инвестиции	mem-int:Chastich_Ispoln_Treb_Po_Ispoln_ListamMember
12	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
12.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
12.2		ФЛ — физическое лицо	mem-int:FIMember
12.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember
Подраздел 4.2. Информация о количестве договоров инвестирования, заключенных инвесторами в отчетном квартале с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы, и о сумме инвестиций по договорам инвестирования в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции			
13	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
13.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
13.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkczijMember
13.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligacijMember
13.4		Путем приобретения иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и облигаций	mem-int:PriobretenieInyxCzbMember
13.5		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
13.6		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember
14	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
14.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
14.2		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember
Подраздел 4.2.1. Информация о реструктурированной задолженности и просроченной задолженности лиц, привлекающих инвестиции, по договорам инвестирования в разрезе видов лиц, привлекающих инвестиции			
15	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
15.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
16	Статус задолженности		dim-int:StatusZadolzhnostiAxis
16.1		Всего с просроченной задолженностью по займам	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Po_Zajm_Vsegomember
16.2		С просроченной задолженностью по займам до 30 дней (включительно)	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Po_Zajm_Do30DnejMember
16.3		С просроченной задолженностью по займам от 31 дня до 90 дней (включительно)	mem-int:Prosroch_Zadolzh_Po_Zajm_Ot30Do90DnejMember
16.4		С просроченной задолженностью по займам свыше 90 дней	mem-int:ProsrochenayaBolee90DnejMember
16.5		С реструктурированной задолженностью по займам	mem-int:RestrukturirovannayaMember
17	Статус работы по осуществлению взыскания просроченной задолженности по займам		dim-int>Status_Rabot_PoVzysk_Prosroch_Zadolzh_PoZajmAxis
17.1		В отношении просроченной задолженности по займам поданы иски в судебные органы и не вынесен судебный акт, которым заканчивается производство по делу в суде	mem-int:Podan_Iski_VSudeb_Org_i_Ne_Vynes_Sudeb_AktMember

1	2	3	4
17.2		В отношении просроченной задолженности по займам получены исполнительные листы о взыскании задолженности с лица, привлекающего инвестиции	mem-int:Poluch_Ispoln_Listy_O_Vzysk_ZadolzhMember
17.3		В отношении просроченной задолженности по займам полностью исполнены требования по исполнительным листам о взыскании задолженности с лица, привлекающего инвестиции	mem-int:Poln_Ispoln_Treb_Po_Ispoln_ListamMember
17.4		В отношении просроченной задолженности по займам частично исполнены требования по исполнительным листам о взыскании задолженности с лица, привлекающего инвестиции	mem-int:Chastich_Ispoln_Treb_Po_Ispoln_ListamMember
18	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
18.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
18.2		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember
Раздел 5. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале инвесторами с лицами, привлекающими инвестиции, с использованием инвестиционной платформы, в разрезе инвесторов, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами			
Подраздел 5.1. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями			
19	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
19.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
19.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkcijMember
19.3		Путем приобретения иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и облигаций	mem-int:PriobretenielnyxCzbMember
19.4		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligacijMember
19.5		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
19.6		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember
Подраздел 5.2. Сведения о договорах инвестирования, заключенных в отчетном квартале с инвесторами, являющимися физическими лицами			
20	Способ инвестирования		dim-int:SposobInvestirovaniyaAxis
20.1		Путем предоставления займов	mem-int:PredostavlenieZajmovMember
20.2		Путем приобретения акций	mem-int:PriobretenieAkcijMember
20.3		Путем приобретения облигаций	mem-int:PriobretenieObligacijMember
20.4		Путем приобретения иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и облигаций	mem-int:PriobretenielnyxCzbMember
20.5		Путем приобретения утилитарных цифровых прав	mem-int:PriobretenieUtilitarnyxCzifrPravMember
20.6		Путем приобретения цифровых финансовых активов	mem-int:PriobretenieCZFAMember
Раздел 6. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы в отчетном квартале			
21	Вид ценных бумаг		dim-int:VidCennyxBumagAxis
21.1		Акции	mem-int:AkciiMember
21.2		Облигации	mem-int:ObligaciiMember
21.3		Иные эмиссионные ценные бумаги	mem-int:Inye_Emis_CzbMember
Раздел 7. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, на дату завершения отчетного квартала			
22	Вид ценных бумаг		dim-int:VidCennyxBumagAxis
22.1		Акции	mem-int:AkciiMember

1	2	3	4
22.2		Облигации	mem-int:ObligaciiMember
22.3		Иные эмиссионные ценные бумаги	mem-int:Inye_Emis_CzbMember
Раздел 8. Сведения об инвестиционных предложениях на инвестиционной платформе по состоянию на конец квартала			
23	Тип инвестиционного предложения		dim-int:TipPredlozeniyaAxis
23.1		Не прошедшие скоринг (отрицательная оценка), осуществляемый оператором инвестиционной платформы	mem-int:NeProshedshieSkoringMember
23.2		Инвестиционные предложения, по которым не привлечен минимальный объем денежных средств	mem-int:NeSobravshieSredstvaMember
23.3		Отозванные лицом, привлекающим инвестиции	mem-int:OtozvannyeLicZomPrivlekInvMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о количестве действующих договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, в отношении которых у организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, имеются не исполненные полностью или частично денежные обязательства			
1	Резидентство		dim-int:Resident_nerezidentAxis
1.1		Резидент	mem-int:ResidentMember
1.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
2	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
2.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
2.2		ФЛ — физическое лицо	mem-int:FIMember
2.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед инвесторами, перечислившими денежные средства на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а также перед инвесторами, являющимися получателями денежных средств, зачисленных на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, в счет исполнения обязательств по договорам инвестирования			
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member

1	2	3	4
1.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FIMember
1.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember
Раздел 2. Сведения о количестве инвесторов, обязательства перед которыми не исполнены, исполнены частично или в полном объеме			
2	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
2.1		ИП – индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
2.2		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FIMember
2.3		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember

Отчетность (отчет) по форме 0420715 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчетность (отчет) по форме 0420716 “Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о технологических процессах			
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProtsessaAxis
1.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
1.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
1.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
1.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
1.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
1.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
1.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
1.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
1.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
1.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
1.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
1.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
1.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
1.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
1.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
1.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов			
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProtsessaAxis
2.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
2.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
2.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
2.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
2.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
2.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
2.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
2.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
2.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
2.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
2.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
2.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member

1	2	3	4
2.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
2.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
2.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
2.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
Раздел 3. Сведения об объектах информатизации ¹ в рамках технологических процессов			
3	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProtsessaAxis
3.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
3.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
3.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
3.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
3.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
3.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
3.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
3.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
3.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
3.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
3.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
3.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
3.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
3.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
3.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
3.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
4	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
4.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
4.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezulatovEeOsushhestvleniyaMember
4.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBiinymImlushMember
4.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPerekachalPriemElektronSoobshhenijMember
4.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijInfObOsushFinOperMember
Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях ²			
5	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProtsessaAxis
5.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
5.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
5.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
5.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
5.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
5.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member

¹ В соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”, утвержденного и введенного в действие с 1 января 2018 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

² В соответствии с пунктом 6.2 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017.

1	2	3	4
5.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
5.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
5.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
5.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
5.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
5.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
5.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
5.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
5.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
5.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
6	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
6.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikAVtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
6.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
6.3		УП	mem-int:UdstoovereniePravaKlientovRasporDSCZBllinymImlushMember
6.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachalPriemElektronSoobshchenijMember
6.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshchenijInfObOsushFinOperMember

Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

7	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProcessaAxis
7.1		ТПрОИП1	mem-int:Tpr_OIP1_Member
7.2		ТПрОИП2	mem-int:Tpr_OIP2_Member
7.3		ТПрОИП3	mem-int:Tpr_OIP3_Member
7.4		ТПрОИП4	mem-int:Tpr_OIP4_Member
7.5		ТПрОИП5	mem-int:Tpr_OIP5_Member
7.6		ТПрОИП6	mem-int:Tpr_OIP6_Member
7.7		ТПрОИС1	mem-int:Tpr_OISCFA1_Member
7.8		ТПрОИС2	mem-int:Tpr_OISCFA2_Member
7.9		ТПрОИС3	mem-int:Tpr_OISCFA3_Member
7.10		ТПрОИС4	mem-int:Tpr_OISCFA4_Member
7.11		ТПрОИС5	mem-int:Tpr_OISCFA5_Member
7.12		ТПрОИС6	mem-int:Tpr_OISCFA6_Member
7.13		ТПрОИС7	mem-int:Tpr_OISCFA7_Member
7.14		ТПрООЦФА1	mem-int:Tpr_OOCFA1_Member
7.15		ТПрООЦФА2	mem-int:Tpr_OOCFA2_Member
7.16		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
8	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
8.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikAVtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
8.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
8.3		УП	mem-int:UdstoovereniePravaKlientovRasporDSCZBllinymImlushMember
8.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachalPriemElektronSoobshchenijMember
8.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshchenijInfObOsushFinOperMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “технологические меры”			
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.2		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.3		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.4		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
2.1			
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizaciyaMember
2.4		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.5		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
3	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
3.1		Технологические меры	mem-int:TexnologMerTrebMember
Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность программного обеспечения”			
4	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.1		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
4.2		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
4.3		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
4.4		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
5	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis
5.1			
5.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
5.3		Реализация	mem-int:RealizaciyaMember
5.4		Контроль	mem-int:KontrolMember
5.5		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
6	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
6.1		Безопасность программного обеспечения	mem-int:BezopasnostProgramObespecheniyaMember
Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность информационной инфраструктуры”			
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember

1	2	3	4
7.2		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
7.3		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
7.4		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
8	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProcessovZIAxis
8.1			
8.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
8.3		Реализация	mem-int:RealizacziyaMember
8.4		Контроль	mem-int:KontrolMember
8.5		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember
9	Процессы системы защиты информации		dim-int:ProcressySistemyZIAxis
9.1		Процесс 1 “Обеспечение защиты информации при управлении доступом”	mem-int:ObespechenieZIPriUpravleniiuDostupomMember
9.2		Процесс 2 “Обеспечение защиты вычислительных сетей”	mem-int:ObespechenieZashhityVychislitelnyxSetejMember
9.3		Процесс 3 “Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры”	mem-int:KontrolCZelostnZashhishInformatiinfrastrMember
9.4		Процесс 4 “Защита от вредоносного кода”	mem-int:ZashhitaOtvredonosnogoKodaMember
9.5		Процесс 5 “Предотвращение утечек информации”	mem-int:PredotvraschenieUtechekInformaciiMember
9.6		Процесс 6 “Управление инцидентами защиты информации”	mem-int:UpravlenieIncidentamiZIMember
9.7		Процесс 7 “Защита среды виртуализации”	mem-int:ZashhitaSredyVirtualizaciiMember
9.8		Процесс 8 “Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств”	mem-int:ZashhitalInformacPriOsushUdalLogDostupaSispMobUstrMember
Раздел 4. Сведения о проверяющей организации			
10	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
10.1		Проверяющая организация	mem-int:ProverayushhayaOrganizacziyaMember

Отчетность по форме 0420723 “Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 3. Сведения о количестве записей о зачислении цифровых финансовых активов и погашенных записей о цифровых финансовых активах, внесенных в информационную систему, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сделок с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами и сумме денежных средств, которая передана в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, во исполнение обязательств по сделке с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, получена при погашении записей о цифровых финансовых активах			
1	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
1.1		Покупка актива	mem-int:PokupkaAktivaMember
1.2		Приобретение при выпуске актива	mem-int:PriobreteniePriVypuskeAktivaMember
1.3		Продажа актива	mem-int:ProdazhaAktivaMember

1	2	3	4
1.4	Погашение актива	mem-int:PogashenieAktivaMember	
1.5	Обмен (списание) активов	mem-int:ObmenAktivovSpisanieMember	
1.6	Зачисление актива	mem-int:ObmenAktivovZachislenieMember	
	Иные сделки с активами	mem-int:InyeSdelkiSAktivamiMember	
2	Квалификация обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав		dim-int:KvalifikaciyaObladatelyaCZFAAxis
2.1	Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember	
2.2	Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member	
3	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.1	Резидент	mem-int:RezidentMember	
3.2	Нерезидент	mem-int:NerezidentMember	
4	Статус обладателя цифровых финансовых активов и иных цифровых прав		dim-int>StatusObladatelyaCZFAAxis
4.1	Активный	mem-int:AktivnyjMember	
4.2	Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember	
5	Тип ценных бумаг (вид финансового инструмента, вид цифрового права)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
5.1	UDR1	mem-int:UDR1Member	
5.2	UDR2	mem-int:UDR2Member	
5.3	UDR3	mem-int:UDR3Member	
5.4	DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember	
5.5	DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember	
5.6	DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember	
5.7	DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZB Member	
5.8	DFA5	mem-int:DFA5Member	
5.9	DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember	
5.10	DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember	
6	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
6.1	ФЛ — физическое лицо	mem-int:FIMember	
6.2	ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember	
7	Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя		dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
7.1	Цифровые финансовые активы, соответствующие признакам, предусмотренным пунктом 1 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные юридическими и физическими лицами, являющимися квалифицированными инвесторами)	mem-int:CZFA_Priznaki_Punkt_1_5635UMember	
7.2	Цифровые финансовые активы, соответствующие признакам, предусмотренным пунктом 2 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, в пределах лимита без ограничения по времени)	mem-int:CZFA_Priznaki_Punkt_2_5635UMember	

1	2	3	4
7.3		Цифровые финансовые активы, за исключением цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, предусмотренным пунктом 1 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами)	mem-int:CZFA_Za_Isklyucheniem_Prznaki_Punkt_1_5635UMember
7.4		Цифровые финансовые активы, за исключением цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, предусмотренным пунктами 1 и 2 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, в течение одного года без превышения лимита)	mem-int:CZFA_Za_Isklyucheniem_Prznaki_Punkt_1_2_5635UMember
7.5		Иные цифровые права	mem-int:Inye_Czifrovye_PravaMember
8	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
8.1		Обеспечен эмитентом	mem-int:Obespechen_EmitentomMember
8.2		Обеспечен юридическим лицом	mem-int:Obespechen_YuLMember
8.3		Обеспечен индивидуальным предпринимателем	mem-int:Obespechen_IpMember
8.4		Обеспечен физическим лицом	mem-int:Obespechen_FLMember
8.5		Не обеспечен	mem-int:Ne_ObespechenMember
Раздел 4. Сведения о количестве цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, выпускаемых в информационной системе, выпуск которых признан состоявшимся (завершенным), по состоянию на последний календарный день отчетного квартала			
9	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
9.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
9.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
9.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
9.4		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
9.5		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
9.6		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastvKapitMember
9.7		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
9.8		DFA5	mem-int:DFA5Member
9.9		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
9.10		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
10	Категория цифровых финансовых активов и иных цифровых прав в зависимости от их обладателя		dim-int:Kategoriya_CZFA_Inyx_CZPrav_ObladatelAxis
10.1		Цифровые финансовые активы, за исключением цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, предусмотренным пунктами 1 и 2 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, в течение одного года без превышения лимита)	mem-int:CZFA_Za_Isklyucheniem_Prznaki_Punkt_1_2_5635UMember

1	2	3	4
10.2		Цифровые финансовые активы, за исключением цифровых финансовых активов, соответствующих признакам, предусмотренным пунктом 1 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами)	mem-int:CZFA_Za_Isklyucheniem_Prznaki_Punkt_1_5635UMember
10.3		Цифровые финансовые активы, соответствующие признакам, предусмотренным пунктом 1 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные юридическими и физическими лицами, являющимися квалифицированными инвесторами)	mem-int:CZFA_Prznaki_Punkt_1_5635UMember
10.4		Цифровые финансовые активы, соответствующие признакам, предусмотренным пунктом 2 Указания Банка России № 5635-У (приобретенные физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, в пределах лимита без ограничения по времени)	mem-int:CZFA_Prznaki_Punkt_2_5635UMember
10.5		Иные цифровые права	mem-int:Inye_Czifrovye_PravaMember
11	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
11.1		Обеспечен эмитентом	mem-int:Obespechen_EmitentomMember
11.2		Обеспечен юридическим лицом	mem-int:Obespechen_YuLMember
11.3		Обеспечен индивидуальным предпринимателем	mem-int:Obespechen_IpMember
11.4		Обеспечен физическим лицом	mem-int:Obespechen_FLMember
11.5		Не обеспечен	mem-int:Ne_ObespechenMember

Отчетность по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о комплексах программно-аппаратных средств оператора финансовой платформы, его обособленных подразделениях, финансовых платформах			
Подраздел 1.3. Сведения о финансовых платформах			
1	Вид финансовой сделки		dim-int:VidFinansovojsDelkiAxis
1.1		Б1 — банковские вклады (депозиты)	mem-int:BankovskVkladDepozMember
1.2		Б2 — кредиты	mem-int:KredityMember
1.3		Б3 — ипотечные кредиты	mem-int:B3IpotKrMember
1.4		Б4 — иные банковские услуги, кроме банковских вкладов (депозитов) и кредитов, в том числе ипотечных кредитов	mem-int:B4InBnkUslKrBnkVkladDeplKrVTChIpotKrMember
1.5		ИУ — сделки по предоставлению иных услуг финансового характера	mem-int:SdelkiPoPredostavlInyxUslugFinXaraKteraMember
1.6		РБ — сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	mem-int:SdelkiPokupkiCzBPriRazmescheniiVypuskovMember
1.7		С1 — обязательное страхование	mem-int:S1ObyazStraxMember
1.8		С2 — добровольное страхование	mem-int:S2DobrovolnStraxMember

1	2	3	4
1.9		ФИ — сделки с финансовыми инструментами, за исключением сделок покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	mem-int:SdelkiSFinInstrumentamiMember
1.10		ЦБ — услуги на рынке ценных бумаг	mem-int:UslugiNaRynkeCzennyxBumagMember
1.11		З — займы	mem-int:ZajmyMember
1.12		НПФ1 — долгосрочные сбережения	mem-int:NPF1DolgosrSberMember
1.13		НПФ2 — негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPF2NegosPensObespMember
1.14		ЦП — сделки с цифровыми правами	mem-int:SdelkiSCZifrPravMember
Раздел 2. Сведения о получателях финансовых услуг, имеющих действующие договоры об оказании услуг оператора финансовой платформы			
2	Статус получателя финансовых услуг		dim-int:StatusPoluchatelyaUslugAxis
2.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1		ФЛ — физическое лицо	mem-int:FIMember
Раздел 3. Сведения о финансовых организациях и эмитентах, имеющих действующие договоры об оказании услуг оператора финансовой платформы			
4	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
4.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
5	Статус эмитента, финансовой организации		dim-int>StatusEmittenta_FinOrgAxis
5.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1		Финансовая организация	mem-int:FinansovyeOrganizaciiMember
6.2		Эмитент	mem-int:EmittentMember
Раздел 4. Сведения о финансовых сделках, заключенных с использованием финансовой платформы			
7	Вид финансовой сделки		dim-int:VidFinansovojSdelkiAxis
7.1		Б1 — банковские вклады (депозиты)	mem-int:BankovskVkladDepozMember
7.2		Б2 — кредиты	mem-int:KredityMember
7.3		Б3 — ипотечные кредиты	mem-int:B3IpotKrMember
7.4		Б4 — иные банковские услуги, кроме банковских вкладов (депозитов) и кредитов, в том числе ипотечных кредитов	mem-int:B4InBnkUslIKrBnkVkladDepIKrVTChIpotKrMember
7.5		ИУ — сделки по предоставлению иных услуг финансового характера	mem-int:SdelkiPoPredostavlInnyxUslugFinXaraKteraMember
7.6		РБ — сделки покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	mem-int:SdelkiPokupkiCzBPriRazmescheniiVypuskovMember
7.7		С1 — обязательное страхование	mem-int:S1ObyazStraxMember
7.8		С2 — добровольное страхование	mem-int:S2DobrovolnStraxMember
7.9		ФИ — сделки с финансовыми инструментами, за исключением сделок покупки ценных бумаг при размещении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	mem-int:SdelkiSFinInstrumentamiMember
7.10		ЦБ — услуги на рынке ценных бумаг	mem-int:UslugiNaRynkeCzennyxBumagMember
7.11		З — займы	mem-int:ZajmyMember

1	2	3	4
7.12		НПФ1 – долгосрочные сбережения	mem-int:NPF1DolgosrSberMember
7.13		НПФ2 – государственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPF2NegosPensObespMember
7.14		ЦП – сделки с цифровыми правами	mem-int:SdelkiSCZifrPravMember
8	Тип лица, заключившего договор с получателями финансовых услуг		dim-int:TipLiczaZaklDogSPoluchatFinUslugAxis
8.1		Финансовая организация	mem-int:FinansovyeOrganizaciiMember
8.2		Эмитент	mem-int:EmitentMember
9	Тип получателя финансовых услуг		dim-int:TipPoluchatFinUslugAxis
9.1		ФЛ – физическое лицо	mem-int:FiMember
Раздел 5. Количество выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием финансовой платформы в отчетном квартале			
10	Вид ценных бумаг		dim-int:VidCennyxBumagAxis
10.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
10.2		Облигации	mem-int:ObligaczioniMember
10.3		Иные эмиссионные ценные бумаги	mem-int:Inye_Emis_CzbMember
Раздел 6. Информация об обращениях получателей финансовых услуг			
11	Тип обращения		dim-int:Tip_ObrascheniyaAxis
11.1		При заключении и исполнении финансовых сделок с использованием финансовой платформы	mem-int:ZakluchenieniellspolnenieFinSdelokSIs polzFinPlatformyMember
11.2		При размещении предложений по финансовым сделкам третьими лицами по соглашению с оператором финансовой платформы	mem-int:RazmescheniePredlozeniiPoFinSdelkamPOSoglashSOFPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид документа, удостоверяющего личность		dim-int:VidDokUdLAxis
1.1		21	mem-int:PaspGrRFMember
1.2		27	mem-int:SvRozhdMember
1.3		31	mem-int:DokUdInGrMember
1.4		99	mem-int:InDokMember

Отчетность по форме 0420736 “Сведения о номинальных счетах, с использованием которых оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператор обмена цифровых финансовых активов, являющиеся операторами электронных платформ, осуществляют расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и о проведенных операциях по указанным номинальным счетам”

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 2. Сведения о проведенных операциях по номинальному счету			
Подраздел 2.1. Сведения об операциях по зачислению на номинальный счет денежных средств			
1	Тип примечания		dim-int:TipPrimAxis
1.1		Зачисление	mem-int:ZachislenieMember
Подраздел 2.2. Сведения об операциях по перечислению с номинального счета денежных средств			
2	Код операции по перечислению		dim-int:KodOperPerechislAxis
2.1		01	mem-int:Kod01Member
2.2		02	mem-int:Kod02Member
2.3		03	mem-int:Kod03Member
2.4		04	mem-int:Kod04Member
2.5		05	mem-int:Kod05Member
2.6		06	mem-int:Kod06Member
2.7		07	mem-int:Kod07Member
2.8		08	mem-int:Kod08Member
2.9		09	mem-int:Kod09Member
2.10		10	mem-int:Kod10Member
2.11		11	mem-int:Kod11Member
2.12		12	mem-int:Kod12Member
2.13		13	mem-int:Kod13Member
2.14		14	mem-int:Kod14Member
3	Тип операции		dim-int:TipOperaciiAxis
3.1		Расчеты по сделкам	mem-int:RaschetyPoSdelkamMember
Подраздел 2.3. Сведения об операциях по списанию (перечислению) с номинального счета денежных средств			
4	Код операции по списанию (перечислению)		dim-int:KodOperSpisPerechislAxis
4.1		15	mem-int:Kod15Member
4.2		16	mem-int:Kod16Member
4.3		17	mem-int:Kod17Member
4.4		18	mem-int:Kod18Member
4.5		19	mem-int:Kod19Member
Подраздел 2.4. Сведения об операциях по перечислению между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету			
5	Тип операции		dim-int:TipOperaciiAxis
5.1		Расчеты по сделкам	mem-int:RaschetyPoSdelkamMember

1	2	3	4
Раздел 3. Сведения об остатке на номинальном счете денежных средств			
6	Тип примечания		dim-int:TipPrimAxis
6.1		Остаток на конец отчетного периода	mem-int:OstatokNaDatuMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об инвестиционных платформах			
1	Предоставление займов		oper-dic:PredostavlenieZaymovEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	Приобретение утилитарных цифровых прав		oper-dic:PriobretenieUtilitarnyxCzifrovyxPravEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Приобретение эмиссионных ценных бумаг		oper-dic:PriobretenieEmissionnyxCzBEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Приобретение цифровых финансовых активов		oper-dic:PriobretenieCZFAEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember

1	2	3	4
4	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz2Enumerator
7.1		ГЛ8-1	mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember
7.2		ГЛ8-2	mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember
7.3		ГЛ8-3	mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember
7.4		ГЛ8-4	mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember
7.5		ГЛ8-5	mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember
7.6		ГЛ8-6	mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember
7.7		ГЛ8-7	mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember
7.8		ГЛ8-9	mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember
7.9		ГЛ9	mem-int:Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_O_zashh_konkurMember
7.10		ГЛ3	mem-int:Org_iFL_davat_rasporyazh_OrgMember
7.11		ГЛ1	mem-int:Org_iFL_iiYUL_esli_50procz_golosMember
7.12		ГЛ2	mem-int:Org_iFL_osushh_funkcz_edin_isp_organa_OrgMember
7.13		ГЛ4	mem-int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach_EdlspOrgOrgMember
7.14		ГЛ5	mem-int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50proczKolleg_OrgMember
7.15		ГЛ6	mem-int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klirOrg_bol50prKollFLMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaldentifUproshhIdentifObnovlInform Enumerator
1.1		1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
1.2		2 – поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacpiiMember
1.3		3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlenInformMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		oper-dic:Vidchetnosti_audit_proverke_Enumerator
1.1		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnost Member
1.2		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnost Member
2	Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение		nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskazalMnenieEnumerator
2.1		Первый квартал	mem-int:P1KvartalMember
2.2		Первое полугодие	mem-int:Pervoe_PolugodieMember
2.3		Девять месяцев	mem-int:P9MesyaczevMember
2.4		Год	mem-int:P1GodMember
2.5		Иной период	mem-int:InojPeriodMember
3	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
3.1		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
3.2		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
3.3		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
3.4		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о наступлении риск-событий			
1	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
1.1		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.2		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember

1	2	3	4
1.3		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	mem-int:OIS_OOCZFAMember
1.4		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.5		Оператор финансовой платформы	mem-int:OFPMember
2	Оценка значимости СОР		nfo-dic:OcenkaZhachimostiSOREnumerator
2.1		Значимые	mem-int:znachimiyeMember
2.2		Существенные	mem-int:suchestvenniyeMember
Раздел 3. Сведения о самостоятельно выявленных отчитывающейся организацией нарушениях			
3	Тип нарушения		nfo-dic:TipNarusheniyaEnumator
3.1		Иные нарушения требований к оператору инвестиционной платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ, учредительных и внутренних документов оператора инвестиционной платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, третьем, восьмом—одиннадцатом подпункта 4.1 пункта 4 Порядка составления отчетности (отчета) по форме 0420720	mem-int:InyeNarushenieTrebKOIPMember
3.2		Иные нарушения требований к оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператору обмена цифровых финансовых активов, установленных законодательством Российской Федерации о цифровых финансовых активах, учредительных и внутренних документов оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, связанных с осуществлением деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, шестом—одиннадцатом подпункта 4.1 пункта 4 Порядка составления отчетности (отчета) по форме 0420720	mem-int:InyeNarushenieTrebKOIS_OOCZFAMember
3.3		Иные нарушения требований к оператору финансовой платформы, установленных законодательством Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы, учредительных и внутренних документов оператора финансовой платформы, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы, за исключением нарушений, указанных в абзацах втором, четвертом, пятом, восьмом—одиннадцатом подпункта 4.1 пункта 4 Порядка составления отчетности (отчета) по форме 0420720	mem-int:InyeNarushenieTrebKOFPMember
3.4		Нарушение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	mem-int:NarushenieProtivodLegalizDoxodovMember
3.5		Нарушение сроков представления отчетности	mem-int:NarushenieSrokovPredostOtchMember

1	2	3	4
3.6		Нарушение требований к деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, установленных статьей 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:NarushenieTrebKDeyatOISMember
3.7		Нарушение требований к деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов, установленных статьей 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:NarushenieTrebKDeyatOOCZFAMember
3.8		Нарушение требований к обеспечению защите информации	mem-int:NarushenieTrebKObespZaschityInfMember
3.9		Нарушение требований к оператору инвестиционной платформы, установленных статьей 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:NarushenieTrebKOIPMember
3.10		Нарушение требований к оператору финансовой платформы, установленных статьей 8 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”	mem-int:NarushenieTrebOFPMember
3.11		Нарушение требований к предоставлению информации в инвестиционной платформе, финансовой платформе, информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:NarushenieTrebKPredstlInfVInvestPlattfMember
3.12		Нарушение требований к размещению информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы, установленных статьей 14 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”	mem-int:NarushenieTrebKRazmlInfOfinSdelkaxMember
3.13		Нарушение требований к раскрытию информации	mem-int:NarushenieTrebKRaskrytiyuInf Member
4	Сведения об источнике информации о нарушении		nfo-dic:SvedOblstochnInfONarushEnu merator
4.1		1 — информация поступила от работника / члена органа управления отчитывающейся организации	mem-int:OtRabotnikaChlenaOrgUpravIMember
4.2		2 — информация поступила от инвестора, лица, привлекающего инвестиции, получателя финансовых услуг, финансовой организации, эмитента, пользователя информационной системы	mem-int:OtInvestoraLiczaPrivlekInvPoluchatFinOrgEmitMember
4.3		3 — анонимное информирование	mem-int:AnonimnoMember
4.4		Иное (расшифровать)	mem-int:InoeMember
5	Виды деятельности		oper-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
5.1		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
5.2		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
5.3		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:OIS_OOCZFAMember

1	2	3	4
5.4	Оператор обмена цифровых финансовых активов		mem-int:OOCZFAMember
5.5	Оператор финансовой платформы		mem-int:OFPMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя		
			1	2	3
Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг					
1	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformaciyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator		
1.1		Да	mem-int:DAMember		
1.2		Нет	mem-int:NetMember		
2	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator		
2.1		БД	mem-int:BazaDannyx_UstanObsluzhPostavshhikomUslugObReshMember		
2.2		Вычисления	mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchIspolzVychResursovMember		
2.3		ИИ	mem-int:InformatInfrastrukturaMember		
2.4		ОИ	mem-int:ObmenInformacziej_VzaimodVRealVremISovmestRabotMember		
2.5		Платформа	mem-int:PlatformaMember		
2.6		ППО	mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkcionalPrilozhenMember		
2.7		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember		
2.8		ХД	mem-int:XranenieDannyxMember		
2.9		Иное	mem-int:Inoe_Member		
3	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcnalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator		
3.1		ФИИ	mem-int:FunkClnfInfrastr_VychislResursyXranenDanSetevyeMember		
3.2		ФПл	mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramlSredVpolnMember		
3.3		ФПр	mem-int:FunkcPrilozhenij_IspolzPrilPostavUslugOblachReshMember		

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность программного обеспечения”			
1	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД		nfo-dic:PrznkXarlspolzPrklPOASPrilSertifFsteklliOudEnumerator
1.1		Оценка соответствия ОУД	mem-int:OcenkaSootvetstviyaOudMember
1.2		Сертификация ФСТЭК России	mem-int:SertifikaciyaFstekRossiiMember
2	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		nfo-dic:PrznkXarProvSertFsteklliOudPrPOASPrilEnumerator
2.1		Проверяющая организация	mem-int:ProverayushhayaOrganizacziyaMember
2.2		Самостоятельно	mem-int:SamostoyatelnnoMember
Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению “безопасность информационной инфраструктуры”			
3	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOcenkaUrovnyaSootvetProcressaSistemyZlEnumerator
3.1		Нулевой	mem-int:NulevojMember
3.2		Первый	mem-int:PervyjMember
3.3		Второй	mem-int:VtorojMember
3.4		Третий	mem-int:TretijMember
3.5		Четвертый	mem-int:ChetvertiyMember
3.6		Пятый	mem-int:PyatyjMember

Отчетность по форме 0420723 “Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов”

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о количестве работников, осуществляющих деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, по состоянию на конец отчетного квартала			
1	Вид деятельности		oper-dic:VidDeyatelnosti_OIS_OOCZFAEnumerator
1.1		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember

1	2	3	4
1.2		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”	mem-int:OIS_OOCZFAMember
1.3		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember

Отчетность по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел 4. Сведения о финансовых сделках, заключенных с использованием финансовой платформы			
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента, вид цифрового права)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
1.1		BON1	mem-int:BON1_obligacii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligaciiBRMember
1.2		BON2	mem-int:BON2_obligacii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
1.3		BON3	mem-int:BON3_obligacii_KO_rezidentovMember
1.4		BON4	mem-int:BON4_obligacii_prochix_rezidentovMember
1.5		BON5	mem-int:BON5_obligaciisingosudarstv_iobligacii_incentrbankovMember
1.6		BON6	mem-int:BON6_obligaciibankov_nerezidentovMember
1.7		BON7	mem-int:BON7_obligaciiprochixnerezidentovMember
1.8		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrrezidentovMember
1.9		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
1.10		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrrezidentovMember
1.11		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankvnerezidentovMember
1.12		SHS1	mem-int:SHS1_akcziikOrezidentov_obyknovennyeMember
1.13		SHS2	mem-int:SHS2_akcziikOrezidentov_privilegirovannyemember
1.14		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
1.15		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyemember
1.16		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
1.17		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
1.18		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.19		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.20		SHS9	mem-int:SHS9Member
1.21		SHS10	mem-int:SHS10Member
1.22		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember

1	2	3	4
1.23		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxbrazovanijMember
1.24		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.25		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.26		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingsosudarstvaMember
1.27		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.28		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.29		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.30		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.31		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.32		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.33		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.34		DR2	mem-int:DepozitRaspiskilnostranEmitentttMember
1.35		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.36		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
1.37		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitaMember
1.38		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyemember
1.39		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyedokumentZakladnyeMember
1.40		ENC3	mem-int:ElektronnyezakladnyeMember
1.41		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.42		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.43		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
1.44		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.45		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.46		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.47		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.48		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.49		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
1.50		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
1.51		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
1.52		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
1.53		DFA5	mem-int:DFA5Member
1.54		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
1.55		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
1.56		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Аффилированное или иное лицо, подлежащее раскрытию в отчетности (отчете) по форме 0420714		oper-dic:AffilirovannoeLiczoEnumator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	Инвестор		oper-dic:InvestorEnumator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Лицо, привлекающее инвестиции		oper-dic:LiczoPrivlekInvesticziiEnumator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с получателями финансовых услуг		oper-dic:LiczoZaklDogSPoluchFinUslugEnumator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumator
5.1		ФЛ — физическое лицо	mem-int:FIMember
5.2		ИП — индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
5.3		ЮЛ — юридическое лицо	mem-int:YulMember
6	Кредитная организация		oper-dic:Kreditnaya_organizacziyaEnumator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Лицо, осуществляющее взыскание просроченной задолженности		oper-dic:Liczo_Osush_Vzyskanie_Prosroch_Zadolzh Enumator
7.1		Да	mem-int:DaMember

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетам операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов

Сопроводительная информация к отчетам операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации		nfo-dic:PolnNaimNFO
2	Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNFO
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
5	Адрес в пределах места нахождения		nfo-dic:AdrReg
6	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
7	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", который используется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов для предоставления доступа к платформе (системе)		nfo-dic:Adres_Internet
8	Адрес электронной почты отчитывающейся организации		nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty
9	Почтовый адрес отчитывающейся организации		nfo-dic:Pocht_Adres
10	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
11	Положение Банка России (его часть), применяемое некредитной финансовой организацией в целях представления данных по показателям отчетности (отчета) по форме 0420716		oper-dic:PolozhBRPrimKRACZelyaxPredstODREnumerator
12	Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Dolzhnost
12.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
13	Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Telefon
13.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
14	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
14.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
15	Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch
15.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
16	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhDLPodpOtch
17	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
18	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz

1	2	3	4
19	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
19.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Отчетная форма по ОКУД		oper-dic:OKUD_Oper_Enumerator
20.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Дата включения в реестр Банка России		nfo-dic:DataVklyuchReestrBR
21.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетам операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OIPMember
1.2		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OISMember
1.3		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включивший в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, положения правил обмена цифровых финансовых активов, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	mem-int:OIS_OOCZFAMember
1.4		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OOCZFAMember
1.5		Оператор финансовой платформы	mem-int:OPFMember

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетам операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
1.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember
2	Отчетная форма по ОКУД		oper-dic:OKUD_Oper_Enumerator
2.1		0420708	mem-int:OKUD0420708Member
2.2		0420710	mem-int:OKUD0420710Member
2.3		0420711	mem-int:OKUD0420711Member
2.4		0420714	mem-int:OKUD0420714Member

1	2	3	4
2.5		0420715	mem-int:OKUD0420715Member
2.6		0420715_СПОД	mem-int:OKUD0420715spodMember
2.7		0420716	mem-int:OKUD0420716Member
2.8		0420716_СПОД	mem-int:OKUD0420716spodMember
2.9		0420717	mem-int:OKUD0420717Member
2.10		0420718	mem-int:OKUD0420718Member
2.11		0420719	mem-int:OKUD0420719Member
2.12		0420720	mem-int:OKUD0420720Member
2.13		0420721	mem-int:OKUD0420721Member
2.14		0420722	mem-int:OKUD0420722Member
2.15		0420723	mem-int:OKUD0420723Member
2.16		0420724	mem-int:OKUD0420724Member
2.17		0420736	mem-int:OKUD0420736Member
2.18		0420934	mem-int:OKUD0420934Member
3	Положение Банка России (его часть), применяемое некредитной финансовой организацией в целях представления данных по показателям отчетности (отчета) по форме 0420716		oper-dic:PolozhBRPrimKRACZelyaxPredstODREnumerator
3.1		Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П	mem-int:Polozhenie612PMember
3.2		Часть VII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П	mem-int:Polozhenie803PCH7Member
3.3		Часть VIII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П	mem-int:Polozhenie803PCH8Member

Порядок составления

сопроводительной информации к отчетам операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов

1. Показатели сопроводительной информации к отчетам операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов (далее — Сопроводительная информация к отчетности) составляются оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании — отчитывающаяся организация).

2. По показателям “Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации” и “Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации (при наличии)” указываются соответственно полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) отчитывающейся организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

3. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) отчитывающейся организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

4. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” указывается основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) отчитывающейся организации.

5. По показателю “Адрес в пределах места нахождения” указывается адрес отчитывающейся организации в пределах места нахождения отчитывающейся организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

6. По показателю “Номер телефона” указывается телефон отчитывающейся организации.

7. По показателю “Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, который используется оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов для предоставления доступа к платформе (системе)” указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, который используется отчитывающейся организацией.

8. По показателю “Адрес электронной почты отчитывающейся организации” указывается адрес электронной почты, который используется отчитывающейся организацией.

9. По показателю “Почтовый адрес отчитывающейся организации” указывается адрес отчитывающейся организации, на который направляется почтовая корреспонденция (с почтовым индексом).

10. По показателю “Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности” указывается наименование программного обеспечения, использованного отчитывающейся организацией для формирования файла отчетности (отчета) отчитывающейся организации в соответствии с требованиями пункта 1 приложения 2 к настоящему Указанию.

11. По показателю “Положение Банка России (его часть), применяемое некредитной финансовой организацией в целях представления данных по показателям отчетности (отчета) по форме 0420716” указывается одно из значений, предусмотренных для данного показателя, в зависимости от нормативного акта Банка России (его части), указанного в отчетности (отчете) по форме 0420716 “Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность (отчет) по форме 0420716), применяемого отчитывающейся организацией для формирования показателей отчетности (отчета) по форме 0420716.

Показатель “Положение Банка России (его часть), применяемое некредитной финансовой организацией в целях представления данных по показателям отчетности (отчета) по форме 0420716” представляется (предоставляется) в составе файла отчетности (отчета), содержащего показатели отчетности (отчета) по форме 0420716. В файлах отчетности (отчетов), не содержащих показатели отчетности (отчета) по форме 0420716, указанный показатель в составе Сопроводительной информации к отчетности не заполняется.

12. По показателям “Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности”, “Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности”, “Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности”, “Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” указываются соответственно должность, номер телефона, фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес электронной

почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (отчета) отчитывающейся организации.

13. По показателям “Должность лица, подписавшего отчетность” и “Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность” указываются должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции (исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации, подписавшего отчетность (отчет).

По показателю “Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность” указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения лицом, подписавшим отчетность (отчет), обязанностей по подписанию отчетности (отчетов) (в том числе устав, решение общего собрания акционеров (участников), решение единственного акционера (участника), доверенность).

14. Информация по показателям Сопроводительной информации к отчетности отражается в том числе в отношении форм отчетности (отчетов), по которым показатель “Признак нулевого отчета” имеет значение “Значения показателей отсутствуют в отчете”.

15. По показателю “Признак нулевого отчета” в отношении форм отчетности (отчетов), требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на отчитывающуюся организацию и по всем показателям которых у отчитывающейся организации отсутствуют значения, указывается значение “Значения показателей отсутствуют в отчете”.

Показатель “Признак нулевого отчета” в отношении форм отчетности (отчетов), по которым у отчитывающейся организации заполнены все или часть значений показателей или требования к составлению всех показателей которых не распространяются на отчитывающуюся организацию, не заполняется.

По показателю “Отчетная форма по ОКУД” указывается код по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее – ОКУД) отчетной формы, в отношении которой заполняется показатель “Признак нулевого отчета”.

Показатели “Отчетная форма по ОКУД” и “Признак нулевого отчета” раскрываются в разрезе форм отчетности (отчетов) отчитывающейся организации, представляемых (предоставляемых) в составе одного файла отчетности (отчета).

16. Показатели “Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности”, “Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности”, “Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” и “Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” раскрываются в разрезе кодов по ОКУД только тех форм отчетности (отчетов), которые представляются (предоставляются) отчитывающейся организацией в составе одного файла отчетности (отчета).

17. По показателю “Дата включения в реестр Банка России” указывается дата включения Банком России отчитывающейся организации соответственно в реестр операторов инвестиционных платформ, который ведется Банком России в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, реестр операторов финансовых платформ, который ведется Банком России в соответствии частью 1 статьи 15 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, который ведется Банком России в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, который ведется Банком России в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в разрезе видов деятельности.

Часть V. Порядок составления отчетов операторов инвестиционных платформ и отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов

1. Отчеты операторов инвестиционных платформ и отчетность операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании соответственно — отчитывающаяся организация, отчетность) составляются отчитывающимися организациями в виде показателей отчетности, приведенных в части I настоящего приложения и объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При составлении отчетности отчитывающейся организацией используются группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности, приведенные в части II настоящего приложения, и значения показателей для формирования показателей отчетности, приведенные в части III настоящего приложения.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак должны иметь отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

2. Значения показателей отчетности отражаются отчитывающейся организацией следующим образом (с округлением по правилам математического округления):

сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте — в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой. В случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой;

относительные величины — в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой, за исключением случаев, предусмотренных приложением 1 к настоящему Указанию;

количество — в штуках, единицах. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой, за исключением случаев, предусмотренных настоящим приложением);

численность — в количестве человек.

В случае если показатель должен быть приведен в минутах, значение такого показателя должно быть указано в форме целого числа с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд — в большую сторону).

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком “−” (минус).

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

Время указывается в формате “чч:мм:сс”, где “чч” — часы, “мм” — минуты, “сс” — секунды.

3. Понятия “резидент” и “нерезидент” используются отчитывающейся организацией для составления отчетности 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” соответственно.

4. Для резидентов отчитывающейся организацией в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН): десятизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для физических лиц (при его наличии), а также индивидуальных предпринимателей.

Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ “О международных компаниях и международных фондах” (далее соответственно — Федеральный закон № 290-ФЗ, международные компании), и для фондов со статусом международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 290-ФЗ (далее — международные фонды), указывается ИНН (идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог не указываются).

ИНН юридических лиц должен соответствовать данным ЕГРЮЛ.

ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать данным единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП).

При отсутствии у отчитывающейся организации информации об ИНН физического лица — резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, указывается значение “000000000000” (двенадцать нулей).

5. Для резидентов отчитывающейся организацией в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее — ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП). При отсутствии у физических лиц — резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, ОГРНИП указывается значение “0000000000000000” (пятнадцать нулей).

ОГРН должен соответствовать данным ЕГРЮЛ.

ОГРНИП должен соответствовать данным ЕГРИП.

Для международных компаний и международных фондов указывается ОГРН.

Для нерезидентов, за исключением международных компаний и международных фондов, ОГРН или ОГРНИП не указываются.

6. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя и отчество (при наличии), по решению отчитывающейся организации указываются в отчетности на английском языке.

7. При составлении отчетности отчитывающейся организацией указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны регистрации, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

8. Для юридических лиц — резидентов отчитывающейся организацией в отчетности указываются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее — ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации — для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов), для физических лиц — резидентов указываются в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано физическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации — для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается значение “00” (два нуля). В случае если лицо зарегистрировано вне территории Российской Федерации на территории города Байконура, указывается значение “55”.

При составлении отчетности код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя “—” (тире) указывается отчитывающейся организацией в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

Приложение 2

к Указанию Банка России от 30 июня 2025 года № 7122-У

“О порядке и сроках составления и представления (предоставления) в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”

Порядок, сроки и состав представления (предоставления) отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов в Банк России

1. Отчеты операторов инвестиционных платформ и отчетность операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании соответственно – отчитывающаяся организация, отчетность) представляются (предоставляются) в Банк России в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета”¹ (далее – Указание Банка России № 6836-У).

Отчетность представляется (предоставляется) отчитывающейся организацией в Банк России подписанный единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации (лицом, временно исполняющим его обязанности) либо его заместителем, наделенным правом подписывать по доверенности отчетность отчитывающейся организации (лицом, временно исполняющим его обязанности), в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России № 6836-У.

Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления (предоставления) в Банк России (за исключением отчета по форме 0420708 “Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций” (далее – отчет по форме 0420708), подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 “Сведения об осуществлении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (далее – отчетность по форме 0420934), отчетности (отчета) по форме 0420721 “Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420721), должна формироваться перед отправкой в виде пакета электронных документов в соответствии с требованиями, установленными частями 1 и 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Указания Банка России № 6836-У.

В каждый пакет электронных документов должна включаться сопроводительная информация, составляемая в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящему Указанию, должна осуществляться отчитывающейся организацией по своему выбору одним из следующих способов:

¹ Зарегистрировано Министром России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на сайте Банка России в сети “Интернет”;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего реализовать визуализацию отчетных данных.

3. Отчетность представляется (предоставляется) отчитывающейся организацией в Банк России в следующие сроки и в следующем составе:

3.1. Отчетность (отчет) по форме 0420714 “Сведения об аффилированных лицах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420714) представляется (предоставляется) отчитывающейся организацией в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день квартала включительно (далее – отчетная дата):

за I, II, III кварталы – не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

за IV квартал – не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

Отчетность (отчет) по форме 0420714 не представляется (не предоставляется) в Банк России:

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

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации.

Отчетность (отчет) по форме 0420714 представляется (предоставляется) в Банк России отчитывающейся организацией вместе с отчетностью (отчетом) по форме 0420724 “Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420724).

3.2. Отчетность (отчет) по форме 0420717 “Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420717) представляется (предоставляется) отчитывающейся организацией в Банк России не позднее 5 рабочих дней после дня:

заключения и (или) расторжения договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с абзацем первым пункта 1⁵⁻¹, абзацами вторым и третьим пункта 1⁵⁻², пунктом 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

заключения и (или) расторжения договора на проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица (далее при совместном упоминании – иностранный клиент), представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Отчетность (отчет) по форме 0420717 не представляется (не предоставляется) в Банк России:

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 3–7 части 2 статьи 10 Федерального закона № 259-ФЗ;

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.3. Отчет по форме 0420708 представляется в Банк России оператором инвестиционной платформы в следующем составе и в следующие сроки:

раздел 1, составленный по состоянию на дату заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы, — не позднее 5 рабочих дней с даты заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы;

разделы 2—8, составленные за I, II, III и IV кварталы по состоянию на отчетную дату, — не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты.

Разделы 2—8 отчета по форме 0420708 представляются в Банк России оператором инвестиционной платформы вместе с отчетностью (отчетом) по форме 0420724.

3.4. Отчет по форме 0420710 “Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — отчет по форме 0420710) представляется в Банк России организацией, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона № 259-ФЗ (далее — реестр операторов инвестиционных платформ), не позднее 2 рабочих дней после дня получения уведомления Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ.

Отчет по форме 0420710 представляется в Банк России организацией, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, вместе с отчетностью (отчетом) по форме 0420724.

3.5. Отчет по форме 0420711 “Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — отчет по форме 0420711) представляется в Банк России организацией, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, в случае получения уведомления Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ в соответствии с решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, предусматривающим в соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального закона № 259-ФЗ срок для прекращения оказания услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании, а также для прекращения обязательств, связанных с оказанием указанных услуг, со следующей периодичностью:

еженедельно за календарную неделю (далее — отчетная неделя) по состоянию на последний календарный день отчетной недели начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы было получено уведомление Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

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

Отчет по форме 0420711 не представляется в Банк России организацией, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, если из отчета по форме 0420711, представленного за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства этой организации, связанные с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, прекращены.

3.6. Отчетность (отчет) по форме 0420715 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность (отчет) по форме 0420715) представляется (предоставляется)

в Банк России отчитывающейся организацией за отчетный квартал по состоянию на отчетную дату не позднее 30 календарных дней после отчетной даты.

Отчетность (отчет) по форме 0420715 не представляется (не предоставляется) в Банк России:

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1–7 части 2 статьи 10 Федерального закона № 259-ФЗ;

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью бюро кредитных историй;

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, бюро кредитных историй.

Отдельная отчетность (отчет) по форме 0420715, содержащая (содержащий) показатели “Оборот по дебету счета второго порядка” и “Оборот по кредиту счета второго порядка”, составляемая только по событиям, подтверждающим условия, существовавшие на 31 декабря календарного года, отраженные в бухгалтерском учете отчитывающейся организации после окончания календарного года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации, в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, представляется (предоставляется) в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 90 календарных дней после дня окончания календарного года.

3.7. Отчетность (отчет) по форме 0420716 “Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность (отчет) по форме 0420716), составляемая отчитывающейся организацией за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год по состоянию на последний календарный день периода, за который она составляется (далее — отчетный период), нарастающим итогом с начала года, представляется (предоставляется) в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода.

Отчетность (отчет) по форме 0420716 не представляется (не предоставляется) в Банк России:

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1–7 части 2 статьи 10 Федерального закона № 259-ФЗ;

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью бюро кредитных историй;

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, бюро кредитных историй.

Отдельная отчетность (отчет) по форме 0420716, содержащая (содержащий) показатели только по событиям, подтверждающим условия, существовавшие на 31 декабря календарного года, отраженные в бухгалтерском учете отчитывающейся организации после окончания календарного года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации, в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, представляется (предоставляется) в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 90 календарных дней после дня окончания календарного года.

3.8. Отчетность по форме 0420718 “Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющего расчеты с использованием номинального счета” (далее — отчетность по форме 0420718) предоставляется в Банк России оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющим расчеты с использованием номинального счета, ежеквартально:

за I, II, III кварталы — не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

за IV квартал — не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

Отчетность по форме 0420718 не предоставляется в Банк России оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых

финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, организатора торговли.

3.9. Отчетность (отчет) по форме 0420719 "Сведения об аудите оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов" (далее – отчетность (отчет) по форме 0420719) представляется (предоставляется) в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих случаев:

заключения с аудиторской организацией договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации;

заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации;

получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения, составленного аудиторской организацией.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности (отчете) по форме 0420719, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, отчетность (отчет) по форме 0420719 представляется (предоставляется) в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 15 календарных дней со дня, когда отчитывающейся организации стало известно о таких изменениях.

В случае получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации), составленного аудиторской организацией, вместе с отчетностью (отчетом) по форме 0420719 отчитывающейся организацией в Банк России представляется (предоставляется) полученное ей аудиторское заключение, подписанное лицами, указанными в части 3² статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ, с приложением отчетности, в отношении которой оно составлено, в виде пакета электронных документов, предусмотренного частью 4 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ, или в виде электронного образа (документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов).

Пакет электронных документов, содержащий аудиторское заключение, должен иметь следующее наименование до расширения "AudZakl_<ИНН>_bfo_<Год>_<у>", где:

<ИНН> – ИНН отчитывающейся организации;

<Год> – год, за который (за период которого) составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение;

<у> – код периода, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение:

3 – первый квартал;

6 – первое полугодие;

9 – девять месяцев;

12 – год;

i – иной период.

Отчетность (отчет) по форме 0420719 не представляется (не предоставляется) в Банк России:

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1–7 части 2 статьи 10 Федерального закона № 259-ФЗ;

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации.

3.10. Отчетность (отчет) по форме 0420720 "Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов" представляется (предоставляется) в Банк России оператором инвестиционной платформы, который создал систему управления рисками либо назначил должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов на ежеквартальной основе:

за I, II и III кварталы по состоянию на отчетную дату — не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

за IV квартал по состоянию на отчетную дату — не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

3.11. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420721 представляются (представляются) в Банк России отчитывающейся организацией на ежеквартальной основе:

за I, II и III кварталы по состоянию на отчетную дату — не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты;

за IV квартал по состоянию на отчетную дату — не позднее 31 января года, следующего за отчетным кварталом.

Отчитывающаяся организация, имеющая одновременно лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензию организатора торговли либо совмещающая свою деятельность с деятельностью кредитной организации, отчетность (отчет) по форме 0420721 в Банк России не представляет (не предоставляет).

3.12. Отчетность (отчет) по форме 0420722 “Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов” (далее — отчетность (отчет) по форме 0420722) представляется (представляется) в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 30 рабочих дней после дня завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков.

Отчетность (отчет) по форме 0420722 не представляется (не предоставляется) в Банк России:

оператором инвестиционной платформы, совмещающим свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона № 259-ФЗ;

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

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации.

3.13. Отчетность по форме 0420723 “Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов” предоставляется в Банк России оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов на ежеквартальной основе:

за I, II и III кварталы по состоянию на отчетную дату — не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

за IV квартал по состоянию на отчетную дату — не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

3.14. Отчетность по форме 0420934 представляется в Банк России оператором финансовой платформы за I, II, III и IV кварталы по состоянию на отчетную дату не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты (за исключением подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934).

Подраздел 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 представляется в Банк России оператором финансовой платформы ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 45 календарных дней после дня окончания отчетного года, а также в течение 5 рабочих дней со дня изменения сведений, содержащихся в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934.

Отчетность по форме 0420934, за исключением подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934, представляется в Банк России отчитывающейся организацией вместе с отчетностью (отчетом) по форме 0420724.

Подраздел 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 не представляется в Банк России оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае если оператор финансовой платформы осуществляет деятельность оператора финансовой платформы и деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг во всех обособленных подразделениях оператора финансовой платформы.

3.15. Отчетность (отчет) по форме 0420724 представляется (представляется) в Банк России отчитывающейся организацией вместе с отчетностью по форме 0420934 (за исключением подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934), отчетом по форме 0420708 (за исключением раздела 1 отчета по форме 0420708), отчетом по форме 0420710, отчетностью (отчетом) по форме 0420714, отчетностью по форме 0420736 “Сведения о номинальных счетах, с использованием которых оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых

активов, и оператор обмена цифровых финансовых активов, являющиеся операторами электронных платформ, осуществляют расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и о проведенных операциях по указанным номинальным счетам" (далее — отчетность по форме 0420736).

3.16. Отчетность по форме 0420736 представляется (предоставляется) в Банк России оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, являющимися операторами электронных платформ, но не являющимися кредитными организациями, на ежеквартальной основе:

за I, II и III кварталы по состоянию на отчетную дату — не позднее 30 календарных дней после отчетной даты;

за IV квартал по состоянию на отчетную дату — не позднее 45 календарных дней после отчетной даты.

4. В случае выявления отчитывающейся организацией факта представления (предоставления) в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта.

В случае необходимости внесения изменений в отчетность, предоставленную (предоставленную) за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность за один или несколько отчетных периодов должна формироваться отчитывающейся организацией перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления (предоставления) в Банк России, и должна направляться в Банк России отдельным электронным документом, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

Исправления отчитывающейся организацией показателей отчетности за отчетный период, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, осуществляются в случае, если такие же исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации за тот же отчетный период.

5. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению (предоставлению) в Банк России отчетности реорганизованной отчитывающейся организации за отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления (предоставления) отчетности, установленной настоящим Указанием, возлагается на правопреемника отчитывающейся организации (далее — правопреемник).

Правопреемник должен представлять (представлять) отчетность реорганизованной отчитывающейся организации за указанный в абзаце первом настоящего пункта отчетный период в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность представлена (представлена) за отчитывающуюся организацию, прекратившую осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице, о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованной отчитывающейся организации.

Отчетность реорганизованной отчитывающейся организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника (лицом, исполняющим его обязанности).

6. В случае если последний день срока представления (предоставления) отчетности приходится на выходной день или нерабочий праздничный день, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации, окончание срока представления (предоставления) в Банк России отчитывающейся организацией отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

7. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, осуществляется в соответствии с главой 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Приложение 3

к Указанию Банка России от 30 июня 2025 года № 7122-У

“О порядке и сроках составления и представления (предоставления) в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”

Порядок, сроки и состав представления отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов в Банк России, предусмотренных приложением 1 к Указанию Банка России от 10 июля 2024 года № 6798-У “О порядке и сроках составления

и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”

1. Операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – отчитывающаяся организация) должны представлять в Банк России отчетность (отчеты), предусмотренную (предусмотренные) приложением 1 к Указанию Банка России от 10 июля 2024 года № 6798-У “О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”¹ (далее – Указание Банка России № 6798-У), приведенную (приведенные) в пункте 2 настоящего приложения (далее при совместном упоминании – отчетность по Указанию Банка России № 6798-У), в форме электронных документов в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета”² (далее – Указание Банка России № 6836-У).

¹ Зарегистрировано Минюстом России 2 ноября 2024 года, регистрационный № 80008.

² Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.

Отчетность по Указанию Банка России № 6798-У представляется в Банк России подписданной единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации (лицом, временно исполняющим его обязанности) либо его заместителем, наделенным правом подписывать по доверенности отчетность отчитывающейся организации (лицом, временно исполняющим его обязанности), в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России № 6836-У.

Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России (за исключением показателей раздела 1 отчета по форме 0420708 "Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций" (далее – отчет по форме 0420708) и подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 "Сведения об осуществлении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (далее – отчетность по форме 0420934), должна формироваться перед отправкой отчитывающимися организациями в один файл в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Указания Банка России № 6836-У. В каждый файл включается сопроводительная информация, составляемая отчитывающейся организацией в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Отчитывающаяся организация должна представить в Банк России отчетность по Указанию Банка России № 6798-У, составленную в соответствии с приложениями 1 и 2 к Указанию Банка России № 6798-У, в следующие сроки и в следующем составе:

2.1. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420714 "Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов" (далее – отчетность (отчет) по форме 0420714), составленные по состоянию на 31 декабря 2025 года, должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 45 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

Показатели отчетности (отчета) по форме 0420714 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1–7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ);

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария или регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие свою деятельность с деятельностью кредитной организаци, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации.

Показатели отчетности (отчета) по форме 0420714 представляются в Банк России отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности (отчета) по форме 0420724 "Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов" (далее – отчетность (отчет) по форме 0420724).

2.2. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420717 "Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (далее – отчетность (отчет) по форме 0420717) должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией в целях выполнения требования пункта 1⁵⁻¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) не позднее 5 рабочих дней после дня:

заключения или расторжения договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с абзацем первым пункта 1⁵⁻¹, абзацами вторым и третьим пункта 1⁵⁻², абзацем первым пункта 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, в случае заключения или расторжения такого договора в срок до 31 декабря 2025 года включительно;

заключения и (или) расторжения договора на проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или иностранного юридического лица (далее при совместном упоминании — иностранный клиент), представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, в случае заключения или расторжения такого договора в срок до 31 декабря 2025 года включительно.

Показатели отчетности (отчета) по форме 0420717 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 3—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью депозитария, регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.3. Показатели отчета по форме 0420708 должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией в следующем составе и в следующие сроки:

показатели раздела 1, составленные по состоянию на дату заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы, — не позднее 5 рабочих дней с даты заключения первого договора инвестирования с использованием инвестиционной платформы (в случае заключения такого договора в срок до 31 декабря 2025 года включительно);

показатели разделов 2—8, составленные за IV квартал 2025 года, — не позднее 15 рабочих дней после 31 декабря 2025 года.

Показатели отчета по форме 0420708, за исключением показателей раздела 1, представляются в Банк России оператором инвестиционной платформы вместе с показателями отчетности (отчета) по форме 0420724.

2.4. Показатели отчета по форме 0420710 “Отчет об обязательствах, связанных с осуществлением деятельности по организации привлечения инвестиций, организации, в отношении которой Банком России принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — отчет по форме 0420710) должны представляться в Банк России организацией, в отношении которой Банком России было принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (далее — реестр операторов инвестиционных платформ), не позднее 2 рабочих дней после дня получения уведомления Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ в случае получения указанной организацией такого уведомления в срок до 31 декабря 2025 года включительно.

Показатели отчета по форме 0420710 представляются в Банк России отчитывающейся организацией вместе с показателями отчетности (отчета) по форме 0420724.

2.5. Показатели отчета по форме 0420711 “Отчет об исполнении обязанностей по прекращению оказания услуг по содействию в инвестировании, а также по прекращению обязательств, связанных с оказанием данных услуг, в течение срока, предусмотренного решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ” (далее — отчет по форме 0420711) должны представляться в Банк России организацией, в отношении которой Банком России было принято решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, в случае получения уведомления Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ в соответствии с решением Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы было получено уведомление Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, до даты окончания срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, но не позднее 31 декабря 2025 года включительно со следующей периодичностью:

еженедельно за календарную неделю (далее – отчетная неделя) по состоянию на последний календарный день отчетной недели начиная с недели, следующей за неделей, когда оператором инвестиционной платформы было получено уведомление Банка России об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из реестра операторов инвестиционных платформ, в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания отчетной недели;

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

Показатели отчета по форме 0420711 не должны представляться оператором инвестиционной платформы в Банк России, если из показателей отчета по форме 0420711, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением деятельности оператора инвестиционной платформы, прекращены.

2.6. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420715 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420715) должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией за IV квартал 2025 года по состоянию на отчетную дату не позднее 30 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

Показатели отчетности (отчета) по форме 0420715 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1–7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью бюро кредитных историй;

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, бюро кредитных историй.

Отдельная отчетность (отчет) по форме 0420715, содержащая (содержащий) показатели “Оборот по дебету счета второго порядка” и “Оборот по кредиту счета второго порядка”, составляемая (составляемый) только по событиям, подтверждающим условия, существовавшие на 31 декабря 2025 года, отраженные в бухгалтерском учете отчитывающейся организацией после окончания 2025 года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации, в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, должна (должен) представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 90 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

2.7. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420716 “Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов” (далее – отчетность (отчет) по форме 0420716), составляемые отчитывающейся организацией за 2025 год по состоянию на последний календарный день 2025 года (далее – отчетный 2025 год) нарастающим итогом с начала отчетного 2025 года, должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного 2025 года.

Показатели отчетности (отчета) по форме 0420716 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1–7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью бюро кредитных историй;

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, бюро кредитных историй.

Отдельная отчетность (отчет) по форме 0420716, содержащая (содержащий) показатели только по событиям, подтверждающим условия, существовавшие на 31 декабря 2025 года, отраженные в бухгалтерском учете отчитывающейся организации после окончания 2025 года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отчитывающейся организации, в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, должна (должен) представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 90 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

2.8. Показатели отчетности по форме 0420718 "Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющего расчеты с использованием номинального счета" (далее — отчетность по форме 0420718) должны представляться оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, применяющими расчеты с использованием номинального счета, в Банк России за IV квартал 2025 года не позднее 45 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

Показатели отчетности по форме 0420718 не должны представляться в Банк России оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, совмещающими свою деятельность с деятельностью кредитной организации, организатора торговли.

2.9. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420719 "Сведения об аудите оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов" (далее — отчетность (отчет) по форме 0420719) должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих случаев (при условии их наступления в срок до 31 декабря 2025 года включительно):

заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации;

заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации;

получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности (отчете) по форме 0420719, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отчитывающейся организации, отчетность (отчет) по форме 0420719 должна (должен) представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 15 календарных дней со дня, когда отчитывающейся организации стало известно о таких изменениях (в случае если изменение сведений, содержащихся в отчетности (отчете) по форме 0420719, произошло в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

При представлении показателей отчетности (отчета) по форме 0420719 в случае получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда аудиторское заключение представляется вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью отчитывающейся организации в соответствии с иными нормативными актами Банка России) к показателям отчетности (отчета) по форме 0420719 должно прилагаться указанное аудиторское заключение (с прилагаемой к нему отчетностью, в отношении которой оно составлено) в виде электронного документа и (или) электронной копии документа, полученной в результате преобразования документа на бумажном носителе в его электронный образ с сохранением всех реквизитов.

Показатели отчетности (отчета) по форме 0420719 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария или регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие свою деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации.

2.10. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420720 "Сведения о наступлении риск-событий оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых

финансовых активов", составленные за IV квартал 2025 года, представляются в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 45 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

2.11. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420721 "Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях" (далее – отчетность (отчет) по форме 0420721), составленные за IV квартал 2025 года, должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 31 января 2026 года.

Отчитывающаяся организация, имеющая одновременно лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензию организатора торговли либо совмещающая свою деятельность с деятельностью кредитной организации, показатели отчетности (отчета) по форме 0420721 в Банк России не представляют.

2.12. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420722 "Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов" (далее – отчетность (отчет) по форме 0420722) должны представляться в Банк России отчитывающейся организацией не позднее 30 рабочих дней после дня завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в случае наступления указанной даты в срок до 31 декабря 2025 года включительно.

Показатели отчетности (отчета) по форме 0420722 не должны представлять в Банк России:

оператор инвестиционной платформы, совмещающий свою деятельность с видами деятельности, указанными в пунктах 1–7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

оператор финансовой платформы, совмещающий свою деятельность с деятельностью организатора торговли, депозитария или регистратора;

оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, совмещающие деятельность с деятельностью кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации.

2.13. Показатели отчетности по форме 0420723 "Сведения об осуществлении деятельности оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов", составленные за IV квартал 2025 года, должны представляться в Банк России оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов не позднее 45 календарных дней после 31 декабря 2025 года.

2.14. Показатели отчетности по форме 0420934 "Сведения об осуществлении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (далее – отчетность по форме 0420934), составленные за IV квартал 2025 года, должны представляться оператором финансовой платформы в Банк России не позднее 15 рабочих дней после 31 декабря 2025 года (за исключением подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934).

Показатели подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 должны представляться оператором финансовой платформы в Банк России по состоянию на 31 декабря 2025 года в течение 45 календарных дней после 31 декабря 2025 года, а также в течение 5 рабочих дней со дня изменения сведений, содержащихся в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934 (в случае если изменение сведений произошло в срок до 31 декабря 2025 года включительно).

Показатели отчетности по форме 0420934, за исключением показателей подраздела 1.2 раздела 1, представляются в Банк России оператором финансовой платформы вместе с показателями отчетности (отчета) по форме 0420724.

2.15. Показатели отчетности (отчета) по форме 0420724 должны представляться отчитывающейся организацией в Банк России вместе с показателями отчетности по форме 0420934 (за исключением показателей подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420934), отчетом по форме 0420708 (за исключением показателей раздела 1 отчета по форме 0420708), отчетом по форме 0420710, отчетностью (отчетом) по форме 0420714, отчетностью по форме 0420723.