

Профессиональным участникам  
рынка ценных бумаг

Информационное сообщение  
о новых требованиях к отчетности

С 15.10.2015 вступает в силу Указание Банка России от 13.09.2015 № 3794-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание 3794-У).

Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники), составленная по состоянию на дату до 14.10.2015 включительно, должна представляться в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 15.01.2015 № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание) без учета вносимых Указанием 3794-У изменений.

Обращаем ваше внимание, что формы 0420409 «Сведения о банковских счетах» и 0420412 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника» (далее – Формы) должны быть представлены в Банк России в составе квартальной отчетности профессионального участника за III квартал 2015 года при помощи актуальной версии Программы-анкеты подготовки электронных документов, версии 2.16.3, согласно «Инструкции по формированию и подписанию квартального пакета отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг», размещенной на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки /

Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка».

Начиная с отчетности, составленной по состоянию на 31.10.2015, Формы представляются ежемесячно, по состоянию на последний рабочий день месяца – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Помимо этого отчетность по формам 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника» и 0420403 «Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник», представляемая профессиональными участниками на нерегулярной основе, после 15.10.2015 представляется ежеквартально, и первая отчетная дата приходится на 31.12.2015.

В соответствии с пунктом 4.3 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» приказ ФСФР России от 20.07.2010 № 10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» не применяется с 15.09.2015.

Обращаем внимание, что расчет размера собственных средств, произведенный в соответствии с требованиями Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и

биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н, представляется в Банк России на ежемесячной основе в сроки, установленные в Приложении 2 к Указанию.