

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«_____» _____ 2016 г.

№ _____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

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

На основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ) и на основании пункта 5 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) Банк России устанавливает содержание отчетности, форму, порядок и сроки представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация).

1. Отчетность саморегулируемой организации представляется в Банк России по форме, в сроки и в порядке, которые установлены в приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию (далее – отчетность).

2. Отчетность представляется в Банк России в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

3. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) саморегулируемой организации.

В случае если электронный документ, содержащий отчетность подписывается УКЭП лица, временно исполняющего обязанности лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) саморегулируемой организации, к отчетности прилагается электронный документ, содержащий копию документа о назначении исполняющего обязанности.

В комплект электронного документа, содержащего отчетность входит сопроводительное письмо, содержащее общую информацию (в том числе о составе представленных документов с указанием исходящей даты письма и его регистрационного номера), информацию о дате и номере предписания или запроса, если отчетность представлена в ответ на полученное предписание или запрос Банка России.

4. В случае выявления саморегулируемой организацией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или

неактуальные значения показателей, исправленная отчетность должна быть представлена в течение 10 рабочих дней со дня выявления таких фактов.

Электронный документ, содержащий исправленную отчетность, также должен содержать файл, содержащий пояснения с перечнем неверных и (или) неактуальных значений показателей и описанием причин их отражения.

При формировании электронного документа с исправленной отчетностью за определенный отчетный период отчетность за другие отчетные периоды в него не включаются. Исправленная отчетность за каждый отчетный период направляется в Банк России отдельным электронным документом.

5. Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

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

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 25 мая 2016 года № 4024-У «О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2016 года № 42526 («Вестник Банка России» от 7 июля 2016 года № 63).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ № _____-У
«О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России
отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

**Отчет о деятельности саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка**

по состоянию на «__» _____ Г.

Код формы по ОКУД 0420850
Квартальная

Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации

Подраздел 1.1. Реквизиты

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес фактического нахождения	Адрес для почтовой корреспонденции
1	2	3	4	5

Подраздел 1.2. Информация о количестве членов саморегулируемой организации

Номер строки	Вид деятельности	Количество членов саморегулируемой организации		Количество финансовых организаций включенных в реестр членов саморегулируемой организации за отчетный период
		Всего	в том числе некредитных финансовых организаций	
1	2	3	4	5
	Всего			

Подраздел 1.3. Информация о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации

Номер строки	Вид деятельности	Количество финансовых организации, членство которых прекращено по следующим основаниям							
		добровольный выход из саморегулируемой организации	исключение по решению саморегулируемой организации			отзыв лицензии (разрешения) или исключение сведений об организации из реестра данного вида организаций	реорганизация организации	ликвидация организации	иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации
1	2	3	4	5	6				
			несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации	неоднократная неуплата финансовой организацией в течение одного года членских взносов	выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены саморегулируемой организации.				
	Всего								

Подраздел 1.4. Информация о компенсационном фонде саморегулируемой организации

Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации (тыс. руб.)	Сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде (тыс. руб.)	Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде (тыс. руб.)	Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода (тыс. руб.)	Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода (тыс. руб.)	Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде (ед.)
1	2	3	4	5	6

Сведения об управляющей компании				Сведения о специализированном депозитарии			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата заключения договора	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата заключения договора
7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации

Номер строки	Полное наименование члена саморегулируемой организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер разрешающего документа на осуществление деятельности	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации	Основание для проведения контрольного мероприятия	Форма проведения контрольного мероприятия	Характер контрольного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата начала контрольного мероприятия	Проверяемый период	Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений	Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия	Реквизиты документа о применении мер		Информация об устранении нарушения	Информация о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия	
				Дата документа	Номер документа		Дата документа	Номер документа
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Раздел III. Информация о поступивших обращениях (жалобах) в отношении членов саморегулируемой организации и ответах на них

Номер строки	Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица	Тема обращения (жалобы)	Дата поступления обращения (жалобы)	Полное наименование члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в отношении которого было получено обращение (жалоба)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ регистрационный номер	Код территории по ОКATO	Вид деятельности	Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения (жалобы) нарушениях
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Принятые меры	Реквизиты документа о применении мер		Информация о направлении ответа на жалобу (обращение)		Информация об обжаловании мер	Информация о пересмотре мер	Информация об устранении нарушения
	Дата документа	Номер документа	Дата документа	Номер документа			
10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел IV. Информация об исполнении обязанности регистратора по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию

Номер строки	Полное наименование регистратора	Дата приема документов на хранение	Наименование эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	Документы, переданные на хранение
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель

(Ф.И.О.)

**Требования к содержанию отчетности и порядок представления отчетности
по форме 0420850
«Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка»**

1. Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – Отчет) представляется в Банк России ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. Отчетным периодом признается квартал.

В Отчете саморегулируемой организацией должны приводиться все предусмотренные в нем показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) формы Отчета проставляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям.

Даты в Отчете указываются в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

В целях заполнения Отчета под финансовыми организациями понимаются все лица, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в статье 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

2. В подразделе 1.1 раздела I Отчета отражается информация, соответствующая данным, указанным в уставе саморегулируемой организации, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица и иных документов:

полное наименование саморегулируемой организации, соответствующее наименованию, указанному в ее учредительном документе;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) саморегулируемой организации – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) саморегулируемой организации – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

адрес фактического нахождения саморегулируемой организации, определяемый местом нахождения органа саморегулируемой организации, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

адрес для почтовой корреспонденции по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

3. В подразделе 1.2 раздела I Отчета отражается информация о количестве членов саморегулируемой организации.

В графе 2 указываются осуществляемые членами саморегулируемой организации следующие виды деятельности:

брокеров;
дилеров;
управляющих;
депозитариев;
форекс-дилеров;
регистраторов;
акционерных инвестиционных фондов;
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
специализированных депозитариев;
негосударственных пенсионных фондов;
страховых организаций;
страховых брокеров;
обществ взаимного страхования;

микрофинансовых организаций;
жилищных накопительных кооперативов;
кредитных потребительских кооперативов;
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Каждый вид деятельности указывается в отдельной строке.

В графе 3 указывается общее количество членов саморегулируемой организации в разрезе каждого вида деятельности, указанного в графе 2. В указанную графу включается информация как об организациях, являющихся некредитными финансовыми организациями, так и соискателях лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, и иных финансовых организациях осуществляющих соответствующий вид деятельности.

В графе 4 указывается количество членов саморегулируемой организации, в разрезе соответствующего вида деятельности, являющихся некредитными финансовыми организациями.

В графе 5 указывается количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации в течение отчетного периода.

По строке «Всего» в графах 3–5 отражается информация по общему количеству членов саморегулируемой организации. Если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, то она учитывается в строке «Всего» однократно.

4. В подразделе 1.3 раздела I Отчета отражается информация о количестве финансовых организаций, исключенных из реестра членов саморегулируемой организации.

Графа 2 заполняется в порядке, аналогичном порядку заполнения графы 2 подраздела 1.2 раздела I Отчета.

В графе 3 указывается количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое членство в саморегулируемой организации по собственной инициативе в течение отчетного периода.

В графах 4 – 6 указывается количество членов саморегулируемой организации исключенных из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации, вынесенному в отчетном периоде.

В графе 7 указывается количество членов саморегулируемой организации, исключенных из членов саморегулируемой организации в отчетном периоде в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление деятельности или исключением сведений о них из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

В графе 8 указывается количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в отчетном периоде в связи с их реорганизацией, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения.

В графе 9 указывается количество членов саморегулируемой организации, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в отчетном периоде в связи с их ликвидацией.

В графе 10 указывается количество членов саморегулируемой организации исключенных из членов саморегулируемой организации в отчетном периоде по иным причинам, не указанным в графах 3 – 9, с указанием таких причин.

По строке «Всего» в графах 3–10 отражается информация по общему количеству членов саморегулируемой организации. Если финансовая организация являлась членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, то она учитывается в строке «Всего» после исключения по всем видам деятельности.

5. Подраздел 1.4 раздела I Отчета заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров и саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

Данные в графах 1 – 5 приводятся в тысячах рублей в целых числах, с округлением по математическому методу.

В графе 1 указывается размер компенсационного фонда саморегулируемой организации по состоянию на отчетную дату.

В графе 2 указывается сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде.

В графе 3 указывается сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде.

В графе 4 указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода.

В графе 5 указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, произведенных в течение отчетного периода.

В графе 6 указывается количество обращений членов саморегулируемой организации за выплатой из компенсационного фонда, поступивших в отчетном периоде. Данные в графе 6 приводятся в целых числах.

Данные в графах 7–14 заполняются только саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

В графах 7 – 10 отражается информация об управляющей компании, с которой у саморегулируемой организации заключен договор о доверительном управлении средствами компенсационного фонда.

В графе 7 указывается полное наименование управляющей компании.

В графе 8 указывается ИНН управляющей компании.

В графе 9 указывается ОГРН управляющей компании.

В графе 10 указывается дата заключения договора с управляющей компанией о доверительном управлении средствами компенсационного фонда.

В графах 11 – 14 отражается информация о специализированном депозитарии, с которым у саморегулируемой организации заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

В графе 11 указывается полное наименование специализированного депозитария.

В графе 12 указывается ИНН специализированного депозитария.

В графе 13 указывается ОГРН специализированного депозитария.

В графе 14 указывается дата заключения договора со специализированным депозитарием об оказании услуг специализированного депозитария.

6. В разделе II Отчета указываются сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации.

В графе 2 указывается полное наименование члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные мероприятия.

В графе 3 указывается ИНН члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные мероприятия.

В графе 4 указывается ОГРН члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные мероприятия.

В графе 5 указывается номер лицензии на осуществление деятельности члена саморегулируемой организации или номер в государственном реестре такого вида организации, являющейся членом саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные мероприятия. Для субъектов страхового дела указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные мероприятия.

Если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких разрешающих документов на

осуществление деятельности, то сведения заполняются по каждому разрешающему документу на осуществление деятельности отдельной строкой.

В графе 6 указывается вид деятельности члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода были осуществлены контрольные мероприятия. Каждый вид деятельности указывается в отдельной строке. Заполняется в порядке, аналогичном порядку заполнения графы 2 подраздела 1.2 раздела I Отчета.

В графе 7 указывается, проведенное в отношении члена саморегулируемой организации контрольное мероприятие:

плановое;

внеплановое, проведенное по поручению Комитета финансового надзора Банка России;

внеплановое, проведенное по жалобе – проведенное по поручению Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена саморегулируемой организации, направленная в саморегулируемую организацию по жалобе на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;

внеплановое по иным основаниям – проведенное по иным основаниям, предусмотренным внутренними стандартами саморегулируемой организации.

Информация заполняется по каждому контрольному мероприятию отдельной строкой.

В графе 8 указывается было ли контрольное мероприятие, проведенное в отношении члена саморегулируемой организации, выездным или дистанционным.

В графе 9 указывается характер контрольного мероприятия, а именно являлось ли оно комплексным или тематическим. В случае если контрольное мероприятие являлось тематическим, тематика проверки указывается отдельной строкой.

В графе 10 указывается дата начала контрольного мероприятия.

В графе 11 указывается период, за который проверялась деятельность члена саморегулируемой организации, в отношении которого саморегулируемой организацией в течение отчетного периода завершены контрольные мероприятия (диапазон дат указывается в формате «с» / «по»). В том случае, если на отчетную дату контрольное мероприятие еще не окончено, то такое контрольное мероприятие отражается в том отчетном периоде, в котором оно завершилось.

В графе 12 указывается ссылка на требование законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации, которые были нарушены членом саморегулируемой организации.

Информация заполняется по каждому нарушению отдельной строкой.

В графе 13 указываются следующие коды мер, принятых саморегулируемой организацией в отношении своего члена в отчетный период:

«Т» – вынесение требования, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

«П» – вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме;

«Ш» – наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;

«ИСКЛ» – исключение из членов саморегулируемой организации;

«ДР» – другие установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры с указанием таких мер.

В случае если саморегулируемой организацией было принято несколько мер по одному нарушению, то указываются все коды мер принятые по такому нарушению отдельной строкой

В графе 14 указывается дата документа о применении мер, указанных в графе 13 раздела II Отчета.

В графе 15 указывается номер документа о применении мер, указанных в графе 13 раздела II Отчета.

В графе 16 указывается информация о статусе нарушения выявленного в ходе контрольного мероприятия в отношении члена саморегулируемой организации:

- устранено;
- не устранено;
- не требует устранения;
- обжаловано;
- пересмотр;
- иное.

В графе 17 указывается дата документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.

В графе 18 указывается номер документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.

7. В разделе III Отчета указывается информация об обращениях (жалобах), поступивших в саморегулируемую организацию и рассмотренных ею в отношении членов саморегулируемой организации и о результатах рассмотрения таких обращений (жалоб), в отчетном периоде. В случае если обращение (жалоба) поступило в саморегулируемую организацию в течение отчетного периода, а его рассмотрение и (или) принятие соответствующих мер по нему предполагается после окончания отчетного периода, информация о таких обращениях (жалобах) отражается в Отчете за следующий отчетный период.

В графе 2 указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, направившего обращение (жалобу) в отношении члена

саморегулируемой организации в течение отчетного периода или наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу) в отношении члена саморегулируемой организации в течение отчетного периода.

В графе 3 указывается тема обращения (жалобы), сведения о которой содержатся в направленном обращении (жалобе).

Для отражения темы обращения (жалобы) необходимо использовать Справочник обращений (жалоб), размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки/Личные кабинеты и отчетность/Отчетность саморегулируемых организаций».

В случае если в обращении (жалобе) содержатся сведения о нескольких нарушениях, то графа заполняется по каждому нарушению отдельной строкой.

В графе 4 указывается дата поступления обращения (жалобы) в отношении члена саморегулируемой организации.

В графе 5 указывается полное наименование члена саморегулируемой организации, в отношении которого в течение отчетного периода поступило обращение (жалоба).

В графе 6 указывается ИНН (для субъектов страхового дела - регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела) члена саморегулируемой организации, в отношении которого в течение отчетного периода поступило обращение (жалоба).

В графе 7 указывается пятизначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится финансовая организация или подразделение финансовой организации, в отношении которой поступило обращение (жалоба), в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО).

Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа) проставляются первые два знака кодового обозначения объекта административно-территориального деления,

соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО, последние три знака равны нулю.

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа проставляются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11000 – Архангельская область (без Ненецкого автономного округа); 11100 – Ненецкий автономный округ; 71000 – Тюменская область (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа); 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

В случае если финансовая организация или подразделение финансовой организации, в отношении которой поступило обращение (жалоба) находится на территории города Байконур (Республика Казахстан), то в графе 7 указывается код «55000».

Графа 8 заполняется в порядке, аналогичном порядку заполнения графы 2 подраздела 1.2 раздела I Отчета.

В графе 9 указывается было ли выявлено в ходе рассмотрения обращения (жалобы), поступившего в течение отчетного периода в отношении члена саморегулируемой организации, нарушение или же нарушение выявлено не было. Информация указывается в формате «да» / «нет». В случае если в графе указана информация в формате «нет», то в графах 10 – 17 проставляется прочерк.

Графа 10 заполняется в порядке, аналогичном порядку заполнения графы 13 раздела II Отчета.

В графе 11 указывается дата документа о применении мер, указанных в графе 10 раздела III Отчета.

В графе 12 указывается номер документа о применении мер, указанных в графе 10 раздела III Отчета.

В графе 13 указывается дата ответа на обращение (жалобу), направленного саморегулируемой организацией.

В графе 14 указывается номер ответа на обращение (жалобу), направленного саморегулируемой организацией.

В графе 15 указывается информация об обжаловании меры, принятой в отношении члена саморегулируемой организации, в ходе рассмотрения обращения (жалобы) на которого, было выявлено нарушение законодательства Российской Федерации с указанием реквизитов документов, принятых по такому нарушению (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.

В графе 16 указывается информация о пересмотре меры, принятой в отношении члена саморегулируемой организации, в ходе рассмотрения обращения (жалобы) на которого, было выявлено нарушение законодательства Российской Федерации с указанием реквизитов документов, принятых по такому нарушению (при наличии).

В графе 17 указывается информация об устранении членом саморегулируемой организации нарушения, выявленного в ходе рассмотрения обращения (жалобы) на него с указанием реквизитов документов, принятых по такому нарушению (при наличии).

8. Раздел IV Отчета заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей профессиональных участников, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор).

В разделе IV Отчета указывается информация об исполнении обязанности регистратором по передаче реестров на хранение в саморегулируемую организацию. Информация заполняется по каждому регистратору отдельной строкой.

В графе 2 указывается полное наименование регистратора.

В графе 3 указывается дата приема на хранение электронных документов, связанных с ведением реестра и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.

В графе 4 указывается наименование эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию.

В графе 5 указывается ИНН эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию.

В графе 6 указывается ОГРН эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию.

Графа 7 заполняется в отношении каждого реестра владельцев ценных бумаг отдельной строкой.

В графе 7 путем добавления строк перечисляются документы, переданные регистратором на хранение в саморегулируемую организацию, а именно:

документы, на основании которых осуществлялось проведение операций в реестре;

список, зарегистрированных в реестре лиц;

регистрационный журнал;

иные документы.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ № _____ -У
«О содержании, форме, порядке и сроках
представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка»

Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

по состоянию на «__» _____ г.

Код формы по ОКУД 0420851
Годовая / На нерегулярной основе

Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Номер строки	Наименование показателя	Содержание
1	2	3
1.1	Полное наименование	
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	

Раздел II. Сведения о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Номер строки	Наименование показателя	Сведения о лицах, входящих в персональный состав органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
1	2	3
Подраздел 1. Сведения о лицах, включенных в орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации		
2.1.1	Фамилия, имя, отчество	
2.1.1.1.	Фамилия и имя иностранного гражданина	
2.1.2	Дата рождения	
2.1.3	Место рождения	
2.1.4	Гражданство	
2.1.5	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.1.5.1	Наименование документа	
2.1.5.2	Серия и номер документа	
2.1.5.3	Дата выдачи документа	
2.1.5.4	Кем выдан документ	
2.1.6	Дата назначения на должность (избрания)	

2.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.1.8	Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству	
2.1.8.1	Наименование организации	
2.1.8.2	Место работы основное	
2.1.8.2.1	Место работы по совместительству	
2.1.8.3	ИНН организаций	
2.1.8.4	Место нахождения	
2.1.8.5	Занимаемая должность основная	
2.1.8.5.1	Занимаемая должность по совместительству	
Подраздел 2. Сведения о лицах, включенных в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации.		
2.2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2.1.1	Фамилия и имя иностранного гражданина	
2.2.2	Дата рождения	
2.2.3	Место рождения	
2.2.4	Гражданство	
2.2.5	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.2.5.1	Наименование документа	
2.2.5.2	Серия и номер документа	
2.2.5.3	Дата выдачи документа	
2.2.5.4	Кем выдан документ	
2.2.6	Дата назначения на должность (избрания)	
2.2.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.2.8	Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству	
2.2.8.1	Наименование организации	
2.2.8.2	Место работы основное	
2.2.8.2.1	Место работы по совместительству	
2.2.8.3	ИНН организаций	
2.2.8.4	Место нахождения	
2.2.8.5	Занимаемая должность основная	
2.2.8.5.1	Занимаемая должность по совместительству	
Подраздел 3. Сведения о лицах, включенных в иные специализированные органы саморегулируемой организации		
2.3.1	Наименование специализированного органа	
2.3.2	Фамилия, имя, отчество	
2.3.2.1	Фамилия и имя иностранного гражданина	
2.3.3	Дата рождения	
2.3.4	Место рождения	
2.3.5	Гражданство	
2.3.6	Данные документа, удостоверяющего личность	

2.3.6.1	Наименование документа	
2.3.6.2	Серия и номер документа	
2.3.6.3	Дата выдачи документа	
2.3.6.4	Кем выдан документ	
2. 3.7	Дата назначения на должность (избрания)	
2. 3.8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2. 3.9	Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству	
2.3.9.1	Наименование организации	
2.3.9.2	Место работы основное	
2.3.9.2.1	Место работы по совместительству	
2.3.9.3	ИНН организаций	
2.3.9.4	Место нахождения	
2.3.9.5	Занимаемая должность основная	
2.3.9.5.1	Занимаемая должность по совместительству	
Подраздел 4. Сведения о лицах, входящих в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации		
2.4.1	Фамилия, имя, отчество	
2.4.1.1	Фамилия и имя иностранного гражданина	
2.4.2	Дата рождения	
2.4.3	Место рождения	
2.4.4	Гражданство	
2.4.5	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.4.5.1	Наименование документа	
2.4.5.2	Серия и номер документа	
2.4.5.3	Дата выдачи документа	
2.4.5.4	Кем выдан документ	
2.4.6	Дата назначения (избрания)	
2.4.6.1	Номер решения	
2.4.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.4.8	Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству	
2.4.8.1	Наименование организации	
2.4.8.2	Место работы основное	
2.4.8.2.1	Место работы по совместительству	
2.4.8.3	ИНН организаций	
2.4.8.4	Место нахождения	
2.4.8.5	Занимаемая должность основная	
2.4.8.5.1	Занимаемая должность по совместительству	
Подраздел 5. Сведения о лицах, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)		
2.5.1	Фамилия, имя, отчество	
2.5.1.1	Фамилия и имя иностранного гражданина	

2.5.2	Дата рождения	
2.5.3	Место рождения	
2.5.4	Гражданство	
2.5.5	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.5.5.1	Наименование документа	
2.5.5.2	Серия и номер документа	
2.5.5.3	Дата выдачи документа	
2.5.5.4	Кем выдан документ	
2.5.6	Дата назначения (избрания)	
2.5.6.1	Номер решения	
2.5.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.5.8	Должности, занимаемые по основному месту работы и (или) совместительству	
2.5.8.1	Наименование организации	
2.5.8.2	Место работы основное	
2.5.8.2.1	Место работы по совместительству	
2.5.8.3	ИНН организаций	
2.5.8.4	Место нахождения	
2.5.8.5	Занимаемая должность основная	
2.5.8.5.1	Занимаемая должность по совместительству	

Руководитель

(Ф.И.О.)

**Требования к содержанию отчетности и порядок представления отчетности
по форме 0420851
«Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка»**

1. Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – Отчет) представляется в Банк России не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или после даты изменения сведений, содержащихся в разделе II Отчета.

Даты в Отчете указываются в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

2. В разделе I Отчета отражается информация, соответствующая данным, указанным в уставе саморегулируемой организации, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

полное наименование саморегулируемой организации, соответствующее наименованию, указанному в ее учредительном документе;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) саморегулируемой организации – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) саморегулируемой организации – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица.

3. В разделе II Отчета в строках 2.1.1, 2.1.1.1, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.3.2, 2.3.2.1, 2.4.1, 2.4.1.1, 2.5.1 и 2.5.1.1 отчество указывается при его наличии. Для иностранного гражданина фамилия и имя дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

В строках 2.1.4, 2.2.4, 2.3.5, 2.4.4 и 2.5.4 при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

В строках 2.1.5, 2.2.5, 2.3.6, 2.4.5 и 2.5.5 указываются вид и реквизиты документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а именно, наименование документа, номер, серия, дата выдачи, кем выдан.

В строке 2.4.6 указываются дата и номер решения о назначении (избрании) лица, в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

В строке 2.5.6 указываются дата и номер решения о назначении (избрании) лица, в исполнительный орган саморегулируемой организации.

В строках 2.1.7, 2.2.7, 2.3.8, 2.4.7 и 2.5.7 указывается ИНН лица. В случае если ИНН не присвоен, либо физическое лицо является нерезидентом в строке указывается ноль.

В строках 2.1.8, 2.2.8, 2.3.9, 2.4.8 и 2.5.8 указываются полное наименование организации (полные наименования организаций) на русском языке по основному месту работы и (или) место работы по совместительству, ИНН организации (организаций), место нахождения организации (организаций) и должность, занимаемая по основному месту работы и (или) по совместительству в иных организациях по состоянию на отчетную дату. Если организация является иностранной, допускается заполнение строк латинскими буквами.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Банк России разработал проект указания Банка России «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – проект указания).

Проект указания разработан на основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», устанавливающей содержание отчетности, форму, порядок и сроки представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – СРО).

Проект указания устанавливает порядок представления СРО сведений о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и сведений о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – отчетность).

Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) СРО.

Проект Указания является подзаконным нормативным актом, разработанным в связи с отсутствием в настоящее время нормативных актов Банка России, регулирующих данный вопрос.

Проект указания вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются в течение 7 календарных дней.