

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

УКАЗАНИЕ

28 июня 2024 г.

№ 6793-У

г. Москва

О внесении изменений

в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У

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

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

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

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В части I:

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

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

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

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

после строки 67.3 дополнить строкой 67.4 следующего содержания:

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

после строки 68.3 дополнить строкой 68.4 следующего содержания:

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

после строки 69.3 дополнить строкой 69.4 следующего содержания:

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

¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 февраля 2023 года, регистрационный № 72319, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 15 ноября 2023 года № 6066-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2023 года, регистрационный № 76534).

строку 81 изложить в следующей редакции:

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

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

после строки 82.3 дополнить строками 82¹–82^{1.3} следующего содержания:

« 82 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma	»;
82 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
82 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
82 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	

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

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

после строки 84.3 дополнить строками 84¹–84^{1.3} следующего содержания:

« 84 ¹	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtK omissii	»;
84 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
84 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
84 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	

после строки 110.3 дополнить строкой 110.4 следующего содержания:

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

после строки 111.3 дополнить строкой 111.4 следующего содержания:

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

после строки 142.3 дополнить строкой 142.4 следующего содержания:

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

после строки 165.3 дополнить строкой 165.4 следующего содержания:

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

после строки 166.3 дополнить строкой 166.4 следующего содержания:

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

строку 192 изложить в следующей редакции:

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

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

после строки 193.3 дополнить строками 193¹–193^{1.3} следующего содержания:

« 193 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	»;
193 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
193 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
193 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	

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

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

после строки 195.3 дополнить строками 195¹–195^{1.3} следующего содержания:

« 195 ¹	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtK omissii	
--------------------	--	--	-------------------------------------	--

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

строку 215 изложить в следующей редакции:

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

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

после строки 216.3 дополнить строками 216¹–216¹.3 следующего содержания:

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

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

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

после строки 218.3 дополнить строками 218¹–218¹.3 следующего содержания:

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

строку 242 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

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

строку 266 изложить в следующей редакции:

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

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

после строки 267.3 дополнить строками 267¹–267^{1.3} следующего содержания:

« 267 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
267 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
267 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
267 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

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

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

после строки 269.3 дополнить строками 269¹–269^{1.3} следующего содержания:

« 269 ¹	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtK omissii
269 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
269 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
269 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

строку 294 изложить в следующей редакции:

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

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

после строки 295.3 дополнить строками 295¹–295^{1.3} следующего содержания:

« 295 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyaINomerDiploma
295 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
295 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

295 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;
--------------------	--	--------------------------------	--------------------	----

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

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

после строки 297.3 дополнить строками 297¹–297^{1.3} следующего содержания:

« 297 ¹	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtK omissii	
297 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
297 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
297 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

строку 321 изложить в следующей редакции:

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

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

после строки 322.3 дополнить строками 322¹–322^{1.3} следующего содержания:

« 322 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	
322 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
322 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
322 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	»;

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

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

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

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

строку 344 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

« 347 ¹	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtK omissii
--------------------	--	--	-------------------------------------

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

»;

строку 367 изложить в следующей редакции:

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

»;

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

после строки 368.3 дополнить строками 368¹–368¹.3 следующего содержания:

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

»;

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

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

после строки 370.3 дополнить строками 370¹–370¹.3 следующего содержания:

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

»;

строку 394 изложить в следующей редакции:

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

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

после строки 395.3 дополнить строками 395¹–395^{1.3} следующего содержания:

« 395 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma	»;
395 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
395 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
395 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	

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

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

после строки 397.3 дополнить строками 397¹–397^{1.3} следующего содержания:

« 397 ¹	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtK omissii	»;
397 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis	
397 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
397 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	

строку 421 изложить в следующей редакции:

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

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

после строки 422.3 дополнить строками 422¹–422¹.3 следующего содержания:

« 422 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma
422 ¹ .1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
422 ¹ .2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
422 ¹ .3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

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

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

после строки 424.3 дополнить строками 424¹–424¹.3 следующего содержания:

« 424 ¹	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtK omissii
424 ¹ .1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
424 ¹ .2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
424 ¹ .3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

строку 448 изложить в следующей редакции:

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

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

после строки 449.3 дополнить строками 449¹–449¹.3 следующего содержания:

« 449 ¹	Серия и номер документа о высшем образовании		nfo-dic:SeriyalNomerDiploma
449 ¹ .1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
449 ¹ .2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
449 ¹ .3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

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

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

после строки 451.3 дополнить строками 451¹–451^{1.3} следующего содержания:

« 451 ¹	Дата протокола, содержащего решение государственной экзаменационной комиссии		nfo-dic:DataResheniyaGosAtK omissii
451 ^{1.1}		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
451 ^{1.2}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
451 ^{1.3}		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

».

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

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

в пункте 3:

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:

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

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

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

абзацы седьмой – двадцать четвертый признать утратившими силу;

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

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

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

в пункте 6:

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

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

абзац девятый изложить в следующей редакции:

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

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

абзацы тридцать второй и тридцать третий изложить в следующей редакции:

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

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

абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый изложить в следующей редакции:

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

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

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

дополнить абзацем следующего содержания:

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

в абзаце первом пункта 7:

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

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

строку 4 изложить в следующей редакции:

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

строку 5 изложить в следующей редакции:

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

графу 2 строки 6 дополнить словами «или TIN»;

строку 24 изложить в следующей редакции:

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

строки 45 и 45.1 изложить в следующей редакции:

« 45	Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации		nfo-dic:PolnNaim	
45.1		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_1_c herez_kot_rasp_a kczTaxis	»;

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

строки 46 и 46.1 изложить в следующей редакции:

« 46	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:AdrReg	
46.1		Идентификатор юридического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_yur_1_c herez_kot_rasp_a kczTaxis	»;

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

графу 3 строки 47.1 изложить в следующей редакции:

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

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

графу 3 строки 48.1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

графу 3 строки 49.1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

графу 3 строки 50.1 изложить в следующей редакции:

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

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

строки 51–51.2 изложить в следующей редакции:

« 51	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации		nfo-dic:FIO
51.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
51.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis

»;

графу 3 строки 52.1 изложить в следующей редакции:

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

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

графу 3 строки 53.1 изложить в следующей редакции:

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

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

строки 54–54.2 изложить в следующей редакции:

« 54	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
------	--	--	------------------------------

54.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akczTaxis
54.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis

»;

строки 55–55.2 изложить в следующей редакции:

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

»;

графу 3 строки 56.1 изложить в следующей редакции:

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

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

строки 57–57.2 изложить в следующей редакции:

«	57	Доля прямого владения (распоряжения) лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица		purcb-dic:Dolya_pryamogo_vladeniya_akcz_Dop_det
---	----	--	--	---

57.1		Идентификатор физического лица, прямо и (или) косвенно владеющего (распоряжающегося) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале	dim-int:Inf_o_fiz_l_cherez_kot_rasp_akcz Taxis
57.2		Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями)	dim-int:IndKodVladTaxis

»;

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

графу 3 строки 58.1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

в пункте 2:

в подпункте 2.1:

абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:

«Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения. В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указано значение «Информация

отсутствует», показатель «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» не заполняется.

По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо, являющееся аффилированным лицом отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

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

дополнить абзацем следующего содержания:

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

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

в абзаце первом пункта 4 слова «, по основаниям, указанным по показателям «А1-1», «А1-2», «А1-3», «А2», «А3», «А4» исключить»;

в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420402 отражается информация в отношении всех лиц, которые имеют право прямо и (или) косвенно (через подконтрольных лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) отчитывающейся организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации или организатора торговли) (далее – 10 и более (5 и более) процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации).»;

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

после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:

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

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

подпункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:

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

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

физическое лицо, прямо и (или) косвенно владеющее (распоряжающееся) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации, прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном

капитале юридического лица, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

Показатели «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации», «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» заполняются аналогично показателям «Полное наименование юридического лица», «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420402.

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

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

В случае если лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается)

10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, по группе аналитических признаков «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями)» указывается значение «1».

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

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

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

организации», в уставном капитале отчитывающейся организации в процентах.

Информация по показателям, указанным в настоящем подпункте, отражается в отношении каждого юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации.

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

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

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

10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», прямо владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет (распоряжается) 10 и более (5 и более) процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации», владеет (распоряжается) голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации.

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

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

Показатели «Доля прямого владения (распоряжения) лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» и «Доля прямого владения (распоряжения) лица голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации» заполняются

аналогично соответствующим показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420402.

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

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

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

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

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

в пункте 2:

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

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Сведения по кредитной организации – резиденту, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, указываются по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420409 до дня исключения записи о ее регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой Банком России предусмотрено

частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО). Сведения по кредитной организации – резиденту, записи о регистрации которой исключены из КГРКО, перестают указываться по показателям раздела I отчетности по форме 0420409 в отчетном периоде, в котором принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из КГРКО.»;

сноску 1 исключить;

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

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

абзац первый подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:

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

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

подпункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:

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

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

в пункте 1:

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

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Данные по показателям отчетности по форме 0420411 формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹ (далее – Положение Банка России № 803-П), за исключением тех, по которым в отчетном месяце (квартале) отсутствуют значения показателей;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

раздел 3 изложить в следующей редакции:

« Раздел 3. Сведения о денежных средствах клиентов профессионального участника по договорам о брокерском обслуживании			
20	Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты		purcb-dic:DenSrKlientovSPravomIspVEdVal
20.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21	Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в рублях		purcb-dic:KZ_pravo_isp
21.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22	Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты		purcb-dic:DenSrKlientovNetPravaIspVEdVal
22.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23	Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в рублях		purcb-dic:KZ_net_prava_isp
23.1		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis ».

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

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

пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«Информация по показателю «Денежные средства клиентов, предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты» и по показателю «Денежные средства клиентов, не предоставивших отчитывающейся организации право использовать в своих интересах денежные средства, в единицах валюты» отражается в разрезе кодов валют в соответствии

с Общероссийским классификатором валют (ОКВ), в которых выражены денежные средства клиентов.

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

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

в пункте 1:

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

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

пункт 3 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

после строки 14.4 дополнить строками 14¹–14².4 следующего содержания:

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

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

строку 16.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 17.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 18.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 19.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 20.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 21.5 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 22.5 изложить в следующей редакции:

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

после строки 22.5 дополнить строками 22¹–22².5 следующего содержания:

« 22 ¹	Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:PervSummaOsnObyazPoZaklObespechIpotekoj
22 ¹ .1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
22 ¹ .2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22 ¹ .3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
22 ¹ .4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
22 ¹ .5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis
22 ²	Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb-dic:ValyutaEnumerator
22 ² .1		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
22 ² .2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22 ² .3		Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis

22 ² .4		Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ek onAxis
22 ² .5		Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepo LiczSchetaAxis

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

строку 23.5 изложить в следующей редакции:

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

после строки 25.3 дополнить строками 25¹–25².3 следующего содержания:

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

после строки 37.3 дополнить строками 37¹–37².2 следующего содержания:

« 37 ¹	Первоначальная сумма основного обязательства по		purcb-dic:PerSumOsnObyazPoZakl ObespechIpotekoj
-------------------	---	--	---

	закладной, обеспеченного ипотекой		
37 ¹ .1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37 ¹ .2		Идентификатор ценной бумаги	dim- int:ID_CzennojBumagiTaxis
37 ²	Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой		purcb- dic:Valyuta l Enumerator
37 ² .1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37 ² .2		Идентификатор ценной бумаги	dim- int:ID_CzennojBumagiTaxis »;

после строки 90.2 дополнить строками 90¹–90².2 следующего содержания:

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

подраздел 4.1 раздела 4 признать утратившим силу;

строки 107–108.5 и 109.3 признать утратившими силу;

строку 109.5 изложить в следующей редакции:

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

строки 110–112.5 признать утратившими силу;

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

строку 113.3 признать утратившей силу;

строку 113.5 изложить в следующей редакции:

«	113.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	-------	--	--	----

строку 114.3 признать утратившей силу;

строку 114.5 изложить в следующей редакции:

«	114.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	-------	--	--	----

строку 115.3 признать утратившей силу;

строку 115.5 изложить в следующей редакции:

«	115.5	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	»;
---	-------	--	--	----

строки 116–116.5 и 117.3 признать утратившими силу;

строку 117.5 изложить в следующей редакции:

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

строки 118–120.5 и 121.3 признать утратившими силу;

строку 121.5 изложить в следующей редакции:

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

строку 122.3 признать утратившей силу;

строку 122.5 изложить в следующей редакции:

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

строку 123.3 признать утратившей силу;

строку 123.5 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

строку 176.3 признать утратившей силу.

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

в пункте 1:

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

абзац третий изложить в следующей редакции:

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

отражается в отчетности по форме 0420415 аналогично информации о ценных бумагах, учитываемых ими на счетах депо и иных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.»;

в пункте 7:

в подпункте 7.9:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:

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

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

в подпункте 7.15:

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

дополнить подпунктами 7.15¹ и 7.15² следующего содержания:

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

7.15². По показателю «Код валюты основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой» указывается цифровой код валюты, в которой выражена первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой, указанная по показателю «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной,

обеспеченного ипотекой», в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).»;

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

дополнить подпунктом 7.18 следующего содержания:

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

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

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

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

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

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

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

По группе закладных для целей отражения информации в разделах 1 и 3 отчетности по форме 0420415 группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» присваивается значение, позволяющее выделить одну группу закладных из других групп закладных, с указанием

следующих характеристик (с сохранением приведенной последовательности их указания):

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

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

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

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

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

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

При отражении в отчетности по форме 0420415 отчитывающейся организацией сведений, относящихся к одной и той же группе закладных, в качестве значения аналитического признака группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается один и тот же идентификатор по группе закладных. Изменение значения идентификатора группы закладных не допускается. В случае изменения значений

характеристик, использованных при формировании идентификатора группы закладных в отношении хотя бы одной закладной из группы закладных, если характеристики закладной соответствуют одной из характеристик, использованных при формировании идентификаторов по группе закладных по другим группам закладных, информация о таких закладных должна быть перенесена в значения показателей, раскрытых по такому идентификатору по другим группам закладных.

В случае изменения значений характеристик, использованных при формировании идентификатора по группе закладных в отношении хотя бы одной закладной из группы закладных, если характеристики закладной не соответствуют ни одной из характеристик, использованных при формировании идентификаторов по группе закладных по другим группам закладных, должен формироваться новый идентификатор по группе закладных с выделением информации о закладных с характеристиками, отличными от характеристик группы закладных, из которой выделены такие закладные.»;

в пункте 8:

абзацы шестнадцатый и семнадцатый подпункта 8.2 изложить в следующей редакции:

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

Идентификатор по группе закладных формируется в порядке, аналогичном порядку, указанному в подпункте 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков.»;

абзацы восемнадцатый – двадцатый признать утратившими силу;

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

в подпункте 8.8:

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

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:

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

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

в абзаце первом подпункта 8.10:

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

дополнить предложениями следующего содержания: «Идентификатор по группе закладных формируется в порядке, аналогичном порядку, указанному в подпункте 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков. Идентификатору ценной бумаги в отношении цифровых свидетельств присваивается значение, которое должно соответствовать идентификатору

цифрового свидетельства, используемому в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав.»;

дополнить подпунктом 8.11 следующего содержания:

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

в пункте 9:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:

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

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

по каждой группе залладных, идентификатор которой формируется в соответствии с порядком, указанным в подпункте 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков.

Показатели «Первоначальная сумма основного обязательства по залладной, обеспеченного ипотекой», «Код валюты основного обязательства

по закладной» заполняются аналогично соответствующим показателям подраздела 1.1. раздела 1 отчетности по форме 0420415.

Сведения по закладным отражаются в разрезе каждой группы закладных.

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

в пункте 10:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«ценных бумагах на счетах депо доверительного управляющего, казначейских счетах депо эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), эмиссионных счетах отчитывающейся организации, в том числе иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее – еврооблигации), на счетах хранения погашенных ценных бумаг, открытых отчитывающейся организации как юридическому лицу, разместившему облигации, оплата которых при их размещении осуществлена указанными еврооблигациями (далее – замещающие облигации)»;

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

абзац второй подпункта 10.4 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 10.11 дополнить абзацем следующего содержания:

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

в подпункте 10.12:

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

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае если в отношении ценных бумаг заполнена информация только по показателям «Количество ценных бумаг, права на которые переданы отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе», «Количество ценных бумаг, права на которые переданы отчитывающейся организацией в доверительное управление», показатели «Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги», «Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» не заполняются.»;

дополнить абзацем в следующей редакции:

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

подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:

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

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

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

по каждой группе залоговых, идентификатор которой формируется в соответствии с порядком, указанным в подпункте 7.18 пункта 7 настоящих Порядка и сроков.»;

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

в пункте 14:

дополнить подпунктом 14.7¹ следующего содержания:

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

подпункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Данные по залоговым отражаются в разрезе каждой группы залоговых.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, отражается:

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

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

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

пункт 15 признать утратившим силу;

в пункте 16:

подпункты 16.1–16.9 признать утратившими силу;

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

в подпункте 16.16:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:

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

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

подпункт 16.17 изложить в следующей редакции:

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

в пункте 17:

подпункт 17.1 признать утратившим силу;

подпункт 17.4 изложить в следующей редакции:

«17.4. Информация по показателям подраздела 4.2.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 раскрывается по каждому выпуску цифровых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

в пункте 18:

подпункт 18.1 признать утратившим силу;

подпункт 18.3 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 18.12 изложить в следующей редакции:

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

в пункте 19:

абзацы первый и второй подпункта 19.1 признать утратившими силу;

подпункт 19.7 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) составляется на ежемесячной основе на последний календарный день каждого отчетного месяца включительно (далее

соответственно – отчетная дата, отчетный период) профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера (далее – отчитывающиеся организации), в отношении собственных вложений отчитывающейся организации и вложений ее клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ») (далее – клиенты-резиденты) в выпущенные нерезидентами ценные бумаги.»;

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

абзац третий изложить в следующей редакции:

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

в абзацах четвертом и девятом слова «профессионального участника» заменить словами «отчитывающейся организации»;

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

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

в пункте 3:

в подпункте 3.1:

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

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

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

подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:

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

в подпункте 3.3:

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

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

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

в пункте 6:

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

абзац пятый изложить в следующей редакции:

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

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

сноску 1 исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

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

в пункте 7:

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

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

в пункте 8:

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

дополнить абзацем следующего содержания:

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

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

в пункте 10:

абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:

«SHS9 – акции банков-нерезидентов (привилегированные);

SHS10 – акции прочих нерезидентов (привилегированные);»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«OTHER – прочие иностранные финансовые инструменты.

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

пункт 11 признать утратившим силу;

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

пункт 13 признать утратившим силу;

в пункте 14:

абзац третий изложить в следующей редакции:

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

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:

«В случае если эмитентом является международная организация, указывается код «998».»;

дополнить абзацем следующего содержания:

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

пункт 15 признать утратившим силу;

в пункте 16 слова «Код срока погашения ценной бумаги», «Наименование эмитента», «Код LEI эмитента», «Код страны эмитента», «Код

сектора экономики эмитента» заменить словами «Наименование эмитента», «Код страны эмитента»;

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

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

в пункте 20:

третий абзац изложить в следующей редакции:

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

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«остаточная номинальная стоимость ценной бумаги с учетом НКД»;

в пункте 21:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

после строки 44.1 дополнить строками 44¹ и 44^{1.1} следующего содержания:

« 44 ¹	Сумма сделки по первой части сделки в рублевом эквиваленте		purcb- dic:SumSdelkiPoPervCH astiSdelkiVRubEkv
-------------------	--	--	--

		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis »;
--	--	---	--

после строки 57.1 дополнить строками 57¹ и 57^{1.1} следующего содержания:

« 57 ¹	Сумма сделки по второй части сделки в рублевом эквиваленте		purcb-dic:SumSdelkiPoVtorCHastiSdelkiVRubEkv
57 ^{1.1}		Идентификатор номера информационного сообщения о сделке	dim-int:ID_NomeraInformSoobshheniyaOSdelkeTaxis ».

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

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

в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацем следующего содержания:

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

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

пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателям «Сумма сделки по первой части сделки в рублевом эквиваленте» и «Сумма сделки по второй части сделки в рублевом эквиваленте» указывается сумма сделки в рублевом эквиваленте, которая для сделок, заключенных в иностранной валюте, определяется по официальному

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

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

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

после строки 6.5 дополнить строкой 6.6 следующей редакции:

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

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

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

в пункте 3:

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

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

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

абзацы восемнадцатый – двадцатый изложить в следующей редакции:
«DEPODFA – лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов;
WITHDRAWAL – счет хранения ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги (для погашенных ценных бумаг; для ценных бумаг иностранного эмитента, по которым осуществлена автоматическая конвертация);

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

дополнить абзацами следующего содержания:

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

По показателю «Количество счетов с положительным значением остатков на отчетную дату» указывается количество счетов депо и иных счетов, на которых остатки ценных бумаг (иностраных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) и цифровых прав на отчетную дату были больше нуля (ненулевые).»;

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

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

идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

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

строку 15.2 изложить в следующей редакции:

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

строку 16.2 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 39.2 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 40.2 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 41.2 изложить в следующей редакции:

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

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

строку 42.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строку 42.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;
строку 43.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 43.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;
строку 44.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 44.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;
строку 45.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 45.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;
строку 46.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 46.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;
строку 47.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 47.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;
 графу 4 строки 48 изложить в следующей редакции: «nfo-dic:INN»;
 строку 48.2 изложить в следующей редакции:

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

графу 3 строки 48.3 дополнить словами «, вид цифрового права»;
 графу 2 строки 52 после слова «Адрес» дополнить словом «эмитента».

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

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

подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2.7. По показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов» указываются в соответствии с ОКАТО первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого регистратором, филиалом или трансфер-агентом осуществляется прием документов (для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов, – первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации).»;

дополнить абзацами следующей редакции:

«В случае если прием документов осуществляется регистратором, его филиалом или трансфер-агентом на территории Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, по показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов» указываются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующих объектам второго уровня классификации по

ОКАТО: 11100 – Ненецкий автономный округ, 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

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

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

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

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Информация по показателям раздела 3б отчетности по форме 0420420 раскрывается по каждому выпуску акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, идентификатор которого должен соответствовать идентификатору выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».»;

в пункте 7:

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

дополнить подпунктом 7.8 следующего содержания:

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

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

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.1. Понятия, используемые для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420421, применяются в значениях, определенных в Порядке составления и предоставления первичных статистических данных по форме федерального статистического наблюдения № 1-ПИ «Сведения об остатках и потоках прямых инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж», установленном приложением к Указанию Банка России от 16 февраля 2023 года № 6363-У «О формировании и утверждении статистической методологии, перечня респондентов, форм федерального статистического наблюдения и порядка составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам в Центральный банк Российской Федерации для составления платежного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж»¹, за исключением понятий, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

после строки 1 дополнить строками 1¹–1².2 следующего содержания:

« 1 ¹	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya	
1 ¹ .1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditAxis	
1 ¹ .2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis	
1 ²	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya	
1 ² .1		Идентификатор учредителя (участника)	dim-int:Sved_ob_UchreditAxis	
1 ² .2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis	»;

строку 4 изложить в следующей редакции:

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

строку 5 изложить в следующей редакции:

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

после строки 5.2 дополнить строками 5¹–5².2 следующего содержания:

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

после строки 8.2 дополнить строками 8¹–8^{1.2} следующего содержания:

« 8 ¹	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8 ^{1.1}		Идентификатор учредителя (участника)	dim- int:Sved_ob_UchreditTaxis
8 ^{1.2}		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis

после строки 16.1 дополнить строками 16¹–16^{2.1} следующего содержания:

« 16 ¹	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
16 ^{1.1}		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim- int:Sved_o_fiz_1_osushh_ko ntr_zh_yur_1Taxis
16 ²	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
16 ^{2.1}		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim- int:Sved_o_fiz_1_osushh_ko ntr_zh_yur_1Taxis

строку 19 изложить в следующей редакции:

« 19	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo- dic:Kod_documentaEnumer ator
------	--	--	---

строку 20 изложить в следующей редакции:

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

после строки 20.1 дополнить строками 20¹–20^{2.1} следующего содержания:

« 20 ¹	Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo- dic:DatVydachDokU DL
-------------------	---	--	---------------------------------

20 ¹ .1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osus hh_kontr_za_yur_lTa xis
20 ²	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachD ok
20 ² .1		Идентификатор физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osus hh_kontr_za_yur_lTa xis

»;

после строки 26 дополнить строками 27 и 27.1 следующего содержания:

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

».

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

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

в пункте 2:

подпункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:

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

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

пункт 2.4 признать утратившим силу;

подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:

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

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

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

дополнить подпунктом 2.5¹ следующего содержания:

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

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

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

строки 8.2 и 8.7 признать утратившими силу;

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

после строки 13.5 дополнить строкой 13.6 следующего содержания:

«

13.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
------	--	------------------	------------------------------

 »;

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

дополнить строкой 14.6 следующего содержания:

«

14.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
------	--	------------------	------------------------------

 ».

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

в пункте 2:

подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии) клиента профессионального участника – резидента,

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог (при наличии) либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) клиента профессионального участника – нерезидента.

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

подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

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

сноску 1 исключить;

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

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

подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:

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

в подпункте 2.10:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

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

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается по группе аналитических признаков «Тип имущества» в соответствии со значениями, указанными в строках 1.1–1.5, 1.7, 1.8, 1.10 и 1.10¹–1.10⁴ части II настоящего приложения. По аналитическому признаку «О – иное» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается информация об имуществе, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и финансовых инструментов.»;

абзацы третий – десятый признать утратившими силу;

в пункте 3:

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

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

подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Информация по показателям «Объем обязательств, установленных на дату получения уведомления об аннулировании лицензии», «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами» и «Единица измерения

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

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

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

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

строку 8 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

в пункте 2:

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

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

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

По показателю «Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения» указывается дата проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором будет рассмотрен вопрос о назначении аудиторской

организации, либо дата принятия единственным участником (акционером) отчитывающейся организации решения о назначении аудиторской организации.»;

в абзаце девятом слово «уполномоченная» исключить;

абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 2:

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

учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

в графе 2 строки 1 слово «единолично» исключить;

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

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

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

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420430 отражается информация о критериях признания инфраструктурных организаций

финансового рынка системно значимыми, характеризующих уникальность организации на финансовом рынке (далее – качественные показатели деятельности).»;

сноску 1 исключить;

в абзацах втором и третьем слово «единолично» исключить;

в пункте 3:

абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:

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

По показателю «Количество договоров, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает информацию о количестве договоров, информация о которых представлена лицами, представляющими в репозитарий информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 15⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – информирующие лица), и которые зарегистрированы в реестре договоров за квартал, по состоянию на отчетную дату.»;

сноску 1 исключить;

абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 репозитарий раскрывает объем обязательств (сумму денежных средств,

подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена репозитарию информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария за квартал, в рублях и копейках. Объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена репозитарию информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария, рассчитывается исходя из стоимости обязательств по сделкам по договорам, предусмотренным пунктом 1 статьи 15.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе заключенным на условиях генерального соглашения (единого договора). Стоимость обязательств по сделкам по указанным договорам рассчитывается исходя из цены сделки и количества актива по сделке. В отношении договоров, являющихся производным финансовым инструментом, указывается стоимость производного финансового инструмента.

В случае если по показателю «Объем по договорам, информация о которых представлена информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария» раздела 2 отчетности по форме 0420430 объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария, выражен в иностранной валюте, объем обязательств (сумма денежных средств, подлежащих уплате) по договорам, информация о которых представлена в репозитарий информирующими лицами и которые зарегистрированы в реестре договоров репозитария, указывается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, по состоянию на отчетную дату.».

1.1.1.37. Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении

профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

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

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

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

после строки 16.2 дополнить строкой 16.3 следующего содержания:

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

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

после строки 17.3 дополнить строкой 17.4 следующего содержания:

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

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

после строки 18.3 дополнить строкой 18.4 следующего содержания:

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

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

после строки 19.3 дополнить строкой 19.4 следующего содержания:

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

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

после строки 20.3 дополнить строкой 20.4 следующего содержания:

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

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

после строки 21.3 дополнить строкой 21.4 следующего содержания:

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

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

после строки 22.3 дополнить строкой 22.4 следующего содержания:

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

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

после строки 23.3 дополнить строкой 23.4 следующего содержания:

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

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

после строки 24.3 дополнить строкой 24.4 следующего содержания:

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

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

дополнить строкой 25.4 следующего содержания:

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

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

в пункте 1:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

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

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

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацем следующего содержания:

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

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

подпункт 2.17 изложить в следующей редакции:

«2.17. По показателю «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» раздела 1 отчетности по форме 04020432 указывается общее планируемое в отчетном периоде отчитывающейся организацией время работы функционирования технологического процесса с округлением секунд до целой минуты (до 29 секунд включительно округление осуществляется в меньшую сторону, начиная с 30 секунд – в большую сторону), обеспечивающего деятельность в сфере финансовых рынков, в следующем отчетном периоде с учетом установленного режима работы (времени начала, времени окончания, продолжительности и последовательности процедур в рамках данного

технологического процесса), в том числе выходных и нерабочих праздничных дней, признаваемых таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

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

в пункте 3:

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

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

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

подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. По показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела 2 отчетности по форме 0420432 указывается фактическое значение суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса, осуществляемого отчитывающейся

организацией, за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода. Информация по показателю указывается в минутах с округлением секунд до целой минуты.

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

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. По показателям «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4», «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6», «Номер автономной системы» раздела 3 отчетности по форме 0420432 отражаются сведения об объектах информатизации в понимании, определенном в соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер»¹ (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017), об основных системных уровнях информационной инфраструктуры в понимании, определенном в соответствии с подпунктом «а» пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемые для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в разрезе кодов технологических процессов, предусмотренных пунктом 2 настоящих Порядка и сроков, в разрезе наименования объекта информатизации, за исключением сведений, раскрываемых в разделе 5 отчетности по форме 0420432.»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

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

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

подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. По показателю «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи» указывается полное наименование оператора связи (для некоммерческой организации), или полное фирменное наименование оператора связи (для коммерческой организации), или фамилия, имя, отчество (при наличии) оператора связи (для индивидуального предпринимателя), с которым заключен договор об оказании услуг связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами отчитывающейся организации.»;

подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:

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

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В разделе 5 отчетности по форме 0420432 отражаются сведения об автоматизированных системах и приложениях, указанных в подпункте «б» пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событию операционного риска, указанному в абзаце втором пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П (далее – событие операционного риска), за исключением сведений, представляемых в разделе 6 отчетности по форме 0420432.

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

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

в пункте 7:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

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

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

дополнить абзацами следующего содержания:

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

По группе аналитических признаков «Полное наименование (полное фирменное наименование) или фамилия, имя, отчество (при наличии)

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

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

подпункты 7.5 и 7.6 изложить в следующей редакции:

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

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

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

в пункте 2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении эксплуатируемых автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее – оценка соответствия по направлению «безопасность информационной инфраструктуры») (раздел 3 отчетности по форме 0420433).»;

в абзаце пятом слова «разделов 1–3» заменить словами «разделов 1 и 2»;
абзац восьмой признать утратившим силу;

в пункте 3:

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

подпункт 3.3 признать утратившим силу;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

подпункт 4.1 признать утратившим силу;

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

в пункте 5:

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

абзац второй подпункта 5.1 признать утратившим силу;

подпункты 5.3 и 5.4 признать утратившими силу.

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

строку 3 изложить в следующей редакции:

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

строку 18 изложить в следующей редакции:

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

строку 27 изложить в следующей редакции:

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

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

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

в пункте 2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

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

в абзаце восьмом:

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

в пункте 3:

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

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

в пункте 4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

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

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

в пункте 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» (далее – отчетность по

форме 0420314) клиринговыми организациями составляется на основании данных внутреннего учета на ежемесячной основе за месяц, за который представляется отчетность по форме 0420314 (далее – отчетный месяц), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (далее – отчетная дата).»;

в пункте 2:

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

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

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

абзац девятый дополнить словами «, на отчетную дату»;

абзац десятый дополнить словами «на отчетную дату».

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

« 5	Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли		nfo-dic:Naim	
5.1		Детализация заключенных договоров	dim- int:Detalizacziya_zaklyu chennyx_dogovorovAxis	
5.2		Идентификатор организатора торговли	dim- int:Inf_ob_org_torgTaxis	».

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

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

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

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

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

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

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

абзацы двенадцатый – четырнадцатый пункта 2 признать утратившими силу.

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

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

строки 1 и 1.1 признать утратившими силу;

строку 7 изложить в следующей редакции:

«

7	Код источника возникновения СОР		purcb-dic:KodPrichiniSOREnumerator
---	---------------------------------	--	------------------------------------

 »;

сноску 1 исключить;

графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: «Размер прямых потерь (при наличии)»;

после строки 11.1 дополнить строками 11¹–11³.1 следующего содержания:

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

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

после строки 12.2 дополнить строкой 12.3 следующего содержания:

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

после строки 13.2 дополнить строкой 13.3 следующего содержания:

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

строку 14 изложить в следующей редакции:

« 14	Наименование ответственного структурного подразделения за исполнение мероприятия		purcb-dic:NaimOtvStruktPodrZaIspolnMeropr
------	--	--	---

после строки 14.2 дополнить строкой 14.3 следующего содержания:

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

строку 15 изложить в следующей редакции:

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

после строки 15.2 дополнить строками 15.3–15².3 следующего содержания:

«	15.3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPere dachRiskaTaxis
	15 ¹	Планируемая дата окончания исполнения мероприятия		purcb-dic:PlanDataOkonchIspMeropr
	15 ¹ .1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
	15 ¹ .2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
	15 ¹ .3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPere dachRiskaTaxis
	15 ²	Дата фактического исполнения мероприятия		purcb-dic:DataFaktIspMeropr
	12 ¹ .1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
	15 ² .2		Идентификатор риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
	15 ² .3		Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска	dim-int:IDMeropriyatPoUstranMinIPere dachRiskaTaxis
				».

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

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

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

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

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

пункте 8 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

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

пункт 8 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

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

пункт 7 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

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

пункт 9 изложить в следующей редакции:

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

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. По показателю «Номер документа, идентифицирующего зарегистрированное лицо» указываются через символ «,» (запятая) серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего зарегистрированное физическое лицо – контрагента, в корреспонденции со счетом которого проведена операция, а также наименование органа, выдавшего документ.»;

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

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

1.1.1.60. Графу 4 строки 2 отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» изложить в следующей редакции: «purcbdic:Tip_narusheniyaEnumerator».

1.1.1.61. Графу 4 строки 12 отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» изложить в следующей редакции: «purcbdic:SposobNapravZaprosNominalDerzhatelEnumerator».

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

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

абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. В части II:

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

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

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

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

дополнить строкой 1.13¹ следующего содержания:

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

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

участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение».

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

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

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

в таблице подраздела 1.2 раздела 1:

после строки 1.7 дополнить строками 1.8 и 1.9 следующего содержания:

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

строки 2.13–2.17 изложить в следующей редакции:

« 2.13		ESCROW	mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPodogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember	
2.14		SUBFAUTHOLDER	mem-int:SUBFAUTHOLDERMember	
2.15		SUBISSUER	mem-int:SUBISSUERMember	
2.16		INVPS	mem-int:INVPSMember	
2.17		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember	»;

после строки 2.17 дополнить строками 2.18 и 2.19 следующего содержания:

« 2.18		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember
2.19		OTHER	mem-int:OTHER_nainyxsetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember

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

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

в таблице подраздела 4.2 раздела 4:

после строки 1.17 дополнить строками 1.18 и 1.19 следующего содержания:

« 1.18		DEPODFA	mem-int:DEPODFAMember
1.19		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember

дополнить строками 3.6 и 3.7 следующего содержания:

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

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

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

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

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

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

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

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

».

1.1.2.7. В отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»:

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

таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Т – договор доверительного управления ценными бумагами	mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember
1.2		В – договор о брокерском обслуживании	mem-int:Dogovor_na_broker_obslyuzhivanieMember
1.3		DD – депозитарный договор	mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyuzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatMember
1.4		MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyuzhivanieMember
1.5		IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем	mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyuzh_zaklyuch_s_doverit_upravlMember
1.6		DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим	mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obslyuzhivanieMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		DFA – цифровые финансовые активы	mem-int:DFACZifrFinAktivyMember
2.2		DGR – иные цифровые права	mem-int:DGRInyeCZifrPravaMember
2.3		UDR – утилитарные цифровые права	mem-int:UDRUtilitCZifrPravaMember
2.4		DIGS(UDR) – цифровые свидетельства	mem-int:DIGSCZifrSvidMember
2.5		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
2.6		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
2.7		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
2.8		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
2.9		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnye_paiMember
2.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
2.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2.12		А – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember

2.13		М – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
2.14		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
2.15		О – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
3	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
3.1		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
3.2		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
3.3		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
3.4		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
3.5		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3.6		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
3.7		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
3.8		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
3.9		000 – иное	mem-int:A000Member

слова перед таблицами подразделов 1.2 и 1.3 раздела 1 исключить;

таблицы подразделов 1.2 и 1.3 раздела 1 признать утратившими силу;

таблицу раздела 3 после строки 2.10 дополнить строками 2.10¹-2.10⁴

следующего содержания:

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

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

в таблице подраздела 1.2 раздела 1:

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

графу 3 строки 1.6 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 1.13 дополнить строкой 1.14 следующего содержания:

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

строки 7.2–8.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 9–9.2 следующего содержания:

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

в таблице подраздела 1.3 раздела 1:

строку 3.2 изложить в следующей редакции:

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

строки 6–6.2 изложить в следующей редакции:

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

в таблице раздела 2:

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

графу 3 строки 2.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 2.7 дополнить строками 2.8–2.11 следующего содержания:

« 2.8		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember	
2.9		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember	

2.10		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
2.11		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

строку 8.2 изложить в следующей редакции:

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

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

в таблице раздела 3:

строку 1.2 изложить в следующей редакции:

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

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

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

после строки 3.10 дополнить строками 3.11–3.14 следующего содержания:

« 3.11		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
3.12		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember

3.13		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
3.14		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember

строки 7.1 и 7.2 изложить в следующей редакции:

«	7.1		Депозиты в денежных средствах	mem-int:DepozityVDSMember
	7.2		Депозиты в драгоценных металлах	mem-int:DepozityVDragMetallaxMember

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

в таблицах разделов 4 и 5:

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

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

после строки 3.7 дополнить строками 3.8–3.11 следующего содержания:

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

строки 9.2–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

в таблице раздела 6:

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

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

после строки 3.7 дополнить строками 3.8–3.11 следующего содержания:

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

строку 7.2 изложить в следующей редакции:

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

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

« 10	Резидентство		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
------	--------------	--	---------------------------------

10.1		Резидент	mem-int:RezidentMember
10.2		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

в таблице раздела 7:

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

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

после строки 3.10 дополнить строками 3.11–3.14 следующего содержания:

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

строку 7.2 изложить в следующей редакции:

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

после строки 8.2 дополнить строкой 8.3 следующего содержания:

« 8.3		Неприменимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
-------	--	-------------	----------------------------

строку 9.2 изложить в следующей редакции:

« 9.2		Сделки с ПФИ	mem-int:SdelkiPFIMember
-------	--	--------------	-------------------------

после строки 9.5 дополнить строками 9.6 и 9.7 следующего содержания:

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

строки 11–11.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 12–13.4 следующего содержания:

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

в таблице раздела 8:

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

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 3.10 дополнить строками 3.11–3.14 следующего содержания:

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

строку 8.2 изложить в следующей редакции:

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

строки 10–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

в таблице раздела 9:

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

графу 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции:

«Негосударственный пенсионный фонд»;

после строки 1.10 дополнить строками 1.11–1.14 следующего содержания:

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

строки 9.2–10.2 изложить в следующей редакции:

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

дополнить строками 11–12.4 следующего содержания:

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

слова перед таблицей раздела 10 исключить;

таблицу раздела 10 признать утратившей силу.

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

в таблице раздела 1:

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

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

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

в таблице раздела 2:

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

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

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

в таблице раздела 3:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строку 3.6 таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

после строки 1.33 таблицы дополнить строкой 1.33¹ следующего содержания:

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

после строки 1.43 таблицы дополнить строкой 1.43¹ следующего содержания:

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

строки 2–3.2 таблицы признать утратившими силу;

дополнить таблицами следующего содержания:

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

Расшифровка 1 норматива краткосрочной ликвидности

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

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной
ликвидности брокера»

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

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

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной
ликвидности брокера»

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

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

1	2	3	4
		находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках	zVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.7		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.8		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.9		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.10		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member
1.11		Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам	mem-int:Ottoki_8Member
1.12		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpDogREPONeUdovle tvVLA1_VLA2Member
1.13		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member
1.14		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.15		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение	mem-int:Pritoki_5Member

1	2	3	4
		обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	
1.16		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
1.17		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:PritokiVozvratDSpodDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member
1.18		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
1.19		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.20		Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member
2	Признак сделки с центральным контрагентом		dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной
ликвидности брокера»

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

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

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

1	2	3	4
		бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	
1.9		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSp oDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member
1.10		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSp oDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной
ликвидности брокера»

Расшифровка 4 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBUdovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.2		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBUdovletvTrebVLA1PoluchennyPoOperREPOMember
1.3		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBUdovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.4		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBUdovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember

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

».

1.1.3. В части III:

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

«Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами»

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

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами»

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

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

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

строки 1.11 и 1.14 признать утратившими силу;

дополнить строками 1.17–1.20 следующего содержания:

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

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

« 3	Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение		nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskazalMnenieEnumerator
3.1		Первый квартал	mem-int:P1KvartalMember
3.2		Первое полугодие	mem-int:Pervoe_PolugodieMember
3.3		Девять месяцев	mem-int:P9MesyacevMember
3.4		Год	mem-int:P1GodMember
3.5		Иной период	mem-int:InojPeriodMember

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

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

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

после строки 1.10 дополнить строками 1.11–1.14 следующего содержания:

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

после строки 2.4 дополнить строками 2.5 и 2.6 следующего содержания:

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

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

строки 1.8–1.10 изложить в следующей редакции:

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

после строки 1.16 дополнить строкой 1.16¹ следующего содержания:

« 1.16 ¹		Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	mem-int:DebZadolzh UKBirzhoPIF Member	».
---------------------	--	--	---	----

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

слова перед таблицей подраздела 4.1 раздела 4 исключить;

таблицу подраздела 4.1 раздела 4 признать утратившей силу;

слова перед таблицей подразделов 4.2, 4.2.1, 4.3 и 4.4 раздела 4 исключить;

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

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

после строки 1.12 дополнить строками 1.12¹ и 1.12² следующего содержания:

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

строки 2–3.7 признать утратившими силу.

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

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

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

строку 1.15 изложить в следующей редакции:

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

после строки 1.16 дополнить строками 1.16¹ и 1.16² следующего содержания:

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

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

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

слова перед таблицей подраздела 1.1 раздела 1 и раздела 2 исключить;
таблицу подраздела 1.1 раздела 1 и раздела 2 признать утратившей силу;
наименование перед таблицей раздела 2 изложить в следующей редакции: «Сведения об учредителях (участниках) организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера».

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

«Подраздел 1.1. **Финансовые инструменты**

Подраздел 1.2. **Денежные средства**

Подраздел 1.3. **Иное имущество»**

исключить.

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

таблицу раздела 1 формы 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности

на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и раздела 3 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» признать утратившей силу.

1.1.3.13. В форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»:

перед таблицей подразделов 1.1–1.3 раздела 1 слова

«Подраздел 1.1. **Финансовые инструменты**

Подраздел 1.2. **Денежные средства**

Подраздел 1.3. **Иное имущество»**

исключить;

строки 2–2.2 таблицы раздела 1 признать утратившими силу.

1.1.3.14. В графе 2 строки 1 таблицы формы 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» слово «единолично» исключить.

1.1.3.15. В таблице формы 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств»:

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Код источника возникновения СОР»;

строку 3.3 изложить в следующей редакции:

«

3.3		Иные	mem-int:InyeMember
-----	--	------	--------------------

 »;

после графы 3.3 дополнить строками 4–4.3 следующего содержания:

« 4	Статус риск-события		purcb-dic_StatRiskSobytEnumerator
4.1		1 – выявлено риск-событие, проводится выявление причин риск-события (проводится расследование)	mem-int:ProvoditsyaRassledovanieRiskaMember
4.2		2 – осуществляется устранение последствий риск-события, реализация мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска (в работе)	mem-int:VraboteRiskMember
4.3		3 – выполнены мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска (закрыт)	mem-int:ZakrytRiskMember

1.1.3.16. Строки 3–3.4 таблицы формы 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» признать утратившими силу.

1.1.3.17. Таблицу формы 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» после строки 1.2 дополнить строками 2–2.4 следующего содержания:

« 2	Способ направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:SposobNapravZaprosNominalDerzhatelEnumerator
2.1		Почтовое сообщение	mem-int:PochtovoeSoobshhenieMember
2.2		Электронный документооборот	mem-int:ElektronnyjDokumentooborotMember
2.3		Вручение лично	mem-int:VruchenieLichnoMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe_Member

1.1.3.18. Форму 0420459 «Реестр ценных бумаг» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.

1.1.4. В части IV:

1.1.4.1. После наименования дополнить словами «Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций».

1.1.4.2. Таблицу «Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» изложить в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.

1.1.4.3. Строки 1.6 и 1.7 таблицы «Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» признать утратившими силу.

1.1.4.4. В Порядке составления сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций:

в абзаце первом пункта 2, пункте 4 слово «последнее →» исключить, после слова «телефона» дополнить словами «(при наличии)»;

дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. По показателю «Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указывается адрес электронной почты должностного лица, составившего отчетность.

6. По показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности отчитывающихся организаций в соответствии с требованиями пункта 1 приложения 2 настоящего Указания. В случае использования отчитывающейся организацией программного обеспечения, разработанного самостоятельно, по показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается значение «Собственная разработка».».

1.1.5. В приложении 2:

1.1.5.1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, должна формироваться перед отправкой в один файл одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», представляемой одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав») в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 9 января 2024 года № 6655-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. Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» должна представляться в Банк России в форме отдельных электронных документов одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»»;

сноску 2 изложить в следующей редакции:

«² Зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78344».

1.1.5.2. В пункте 4:

подпункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае получения профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией аудиторского заключения (за исключением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой

консолидированной финансовой отчетности) отчетность по форме 0420406 должна представляться профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией с полученным аудиторским заключением (с прилагаемой к нему отчетностью, в отношении которой оно составлено) в виде электронного документа и (или) электронной копии документа, полученной в результате преобразования документа на бумажном носителе в его электронный образ с сохранением всех реквизитов.»;

подпункты 4.5 и 4.6 признать утратившими силу;

абзац пятый подпункта 4.8 и абзац пятый подпункта 4.9 после слова «представляться» дополнить словами «профессиональными участниками»;

подпункт 4.14 изложить в следующей редакции:

«4.14. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» (далее – отчетность по форме 0420416) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее семнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

подпункт 4.17 изложить в следующей редакции:

«4.17. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, в течение 5 рабочих дней после дня

заключения или расторжения договора с лицами, которым в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹ и 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также договора на проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица (далее при совместном упоминании – иностранный клиент), представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.»;

подпункт 4.21 после слова «организации» дополнить словами «, имеющей лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера»;

в подпункте 4.25 слова «об утверждении аудиторской» заменить словами «о назначении аудиторской»;

в подпункте 4.28:

абзац четвертый – шестой изложить в следующей редакции:

«В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России

№ 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году впервые получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем:

в составе показателей раздела 1 – по состоянию на 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября;

в составе показателей разделов 1–9 – по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.»;

абзац седьмой признать утратившим силу;

подпункт 4.29 изложить в следующей редакции:

«4.29. Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» должна представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, на ежеквартальной основе (за первый, второй, третий и четвертый кварталы): за первый, второй и третий кварталы – не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала;

за четвертый квартал – не позднее 31 января года, следующего за отчетным кварталом.».

в подпункте 4.39:

в абзаце первом слово «ежеквартально:» заменить словами «на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

абзацы второй и третий исключить;

подпункт 4.52 изложить в следующей редакции:

«4.52. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца в составе показателей раздела 1 отчетности по форме 0420454;

на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 (за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода

соответствия в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420454 должны представляться в Банк России такими профессиональными участниками на ежегодной основе по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного года в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 отчетности по форме 0420454.»;

в подпункте 4.56:

в абзаце первом слова «Реестр ценных бумаг» заменить словами «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера», за исключением случая представления информации в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.52 настоящего пункта.»;

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для целей представления отчетности по форме 0420416 хозяйственные общества со статусом международной компании, зарегистрированные в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным

юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», фонды, имеющие статус международных фондов, зарегистрированные в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», а также иностранные страховые организации отражаются в отчетности по форме 0420416 в качестве резидентов.»;

дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹. Перечень документов, идентифицирующих физическое лицо, предусмотренный абзацами пятым – двадцать пятым пункта 6 приложения 4 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»¹.»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«¹ Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2013 года, регистрационный № 30913, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 30 октября 2014 года № 126н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 года, регистрационный № 35053), от 23 сентября 2015 года № 148н (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 года № 58н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 года, регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 года, регистрационный № 60400), от 23 мая 2022 года № 81н (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2022 года, регистрационный № 69075), от 30 декабря 2022 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 31 января 2023 года, регистрационный № 72187).»;

в пункте 17:

четвертый абзац изложить в следующей редакции:

«В случае если страна, на территории которой зарегистрировано лицо, впервые включена по состоянию на дату составления отчетности в ОКСМ, указывается значение «Иные страны, включенные в ОКСМ» и приводится пояснительная информация.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «—» (тире) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).».

1.1.5.3. В таблице группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах:

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

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Сумма оборотов по продаже на торговом счете участника клиринга»;

в графах 2 и 5 строки 19 слова «на его счетах» заменить словами «и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника»;

в графах 2 и 5 строки 22 слова «в обеспечение исполнения» заменить словами «в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу»;

строку 23 изложить в следующей редакции:

«	23	Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к	mem-int:Drag_met_ObespMember	часть 30424 + часть 30425 – часть 30410	Аналитический признак «Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального
---	----	---	------------------------------	---	--

	клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение			участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»	»;
--	---	--	--	--	----

в строке 24:

графу 2 изложить в следующей редакции: «Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение»;

графу 5 изложить в следующей редакции: «Аналитический признак «Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»;

в графе 2 строки 56 слово «решения» заменить словами «получения уведомления»;

строки 57–59 признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 июня 2024 года № ПСД-17) вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная

с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

«Форма

Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»

Код формы по ОКУД¹ 0420406
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
1.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
1.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
3.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
4.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
5.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
5.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
5.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
6.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Номер договора		nfo-dic:NomDog
7.1		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
7.4		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
8.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
9	Номер дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:NomDS
9.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
9.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
10.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
10.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
11.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата составления аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
12.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
12.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата составления нового аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostNovogoAZ
13.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение		nfo-dic:OtchetnyjPeriodVOtnKotAudVyskazalMnenieEnumerator
14.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период		nfo-dic:InfOSobytii_OtchetSostavZaInojPeriod

1	2	3	4
15.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
16.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
17.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:OsnRegNom_RukAud_PodpisAZ

1	2	3	4
18.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
19.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
19.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
19.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamiliyaIORukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ
20.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
20.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:OsnRegNom_RukAudOrg_UpolnImLicza_PodpisAZ
21.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
21.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
21.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
21.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestAud_VydRukAudOrg_UpolnImLiczu_PodpisAZ
22.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
22.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
22.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
22.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
23	Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание		nfo-dic:DataVydachDokVSootvSKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ
23.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
23.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
23.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
23.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
23.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание		nfo-dic:NomerDokVSootvSKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ
24.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
24.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
24.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis
24.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
24.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения		nfo-dic:SrokDejstviyaDokVSootvSKotLiczoUpolnNaPodpisanieAZ
25.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
25.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
25.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
25.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
25.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Стоимость аудиторских услуг, указанная в договоре		nfo-dic:StoimostAudita_UkazVDog
26.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
26.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
26.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
26.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
26.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Стоимость аудиторских услуг, указанная в дополнительном соглашении к договору		nfo-dic:StoimostAudita_UkazVDS
27.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
27.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
27.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
27.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
27.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	Примечание		nfo-dic:Primechanie
28.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
28.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
28.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
28.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
28.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»

1. Отчетность по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями (далее – отчитывающиеся организации).

Отчетность по форме 0420406 составляется в течение 5 рабочих дней после дня:

заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудита либо иной проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее соответственно – аудиторская проверка, договор на проведение аудиторской проверки);

заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;

получения отчитывающейся организацией аудиторского заключения.

В случае если изменения сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, не требуют заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки, отчетность по форме 0420406 составляется в течение 15 календарных дней со дня, когда отчитывающейся организации стало известно о таких изменениях.

2. В отчетности по форме 0420406 указывается следующая информация:

2.1. По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» отражается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в едином государственном реестре юридических лиц

(далее – ЕГРЮЛ). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации в период действия договора на проведение аудиторской проверки (дополнительного соглашения к нему), сведения о котором приведены в отчетности по форме 0420406, по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках – ранее зарегистрированное.

2.2. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

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

2.4. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации» указывается основной регистрационный номер записи (далее – ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, который в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» ведет саморегулируемая организация аудиторов (далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций).

2.5. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, в соответствии со значениями данного показателя для формирования показателей отчетности по форме 0420406 части III настоящего приложения (далее – вид отчетности).

В случае если в соответствии с договором на проведение аудиторской проверки (дополнительным соглашением к нему) аудиторской проверке подлежит более одного вида отчетности, по показателю «Вид отчетности,

подлежащей аудиторской проверке» указывается информация по каждому виду отчетности отдельно.

2.6. По показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения договора на проведение аудиторской проверки.

2.7. По показателю «Номер договора» указывается номер договора на проведение аудиторской проверки. В случае отсутствия номера договора на проведение аудиторской проверки указывается значение «б/н».

2.8. По показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору» указывается дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки (указывается при составлении отчетности по форме 0420406 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки).

2.9. По показателю «Номер дополнительного соглашения к договору» указывается номер дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки (указывается при составлении отчета по форме 0420516 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки). В случае отсутствия номера дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки указывается значение «б/н».

2.10. По показателю «Дата окончания действия договора» указывается дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки.

2.11. По показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору» указывается дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки (указывается при составлении отчетности по форме 0420406 в случае заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки). В случае если в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки не указана дата окончания его действия, указывается дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки.

2.12. По показателю «Дата составления аудиторского заключения» указывается дата составления аудиторского заключения, полученного отчитывающейся организацией.

2.13. По показателю «Дата составления нового аудиторского заключения» указывается дата составления аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки отчетности того же вида и составленной за тот же период, что и аудиторское заключение, информация о котором ранее представлялась отчитывающейся организацией в Банк России в отчетности по форме 0420406 (в случае получения такого аудиторского заключения отчитывающейся организацией). В случае заполнения показателя «Дата составления нового аудиторского заключения» показатель «Дата составления аудиторского заключения» не изменяется.

2.14. По показателю «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение» указывается отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение, в соответствии со значениями показателя «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» для формирования показателей отчетности по форме 0420406 части III настоящего приложения.

2.15. По показателю «Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период» указываются период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение, и обстоятельства, обусловившие составление такой отчетности (в случае отражения по показателю «Отчетный период, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение» значения «Иной период»).

2.16. По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» отражается мнение, выраженное в аудиторском заключении, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования показателей отчетности по форме 0420406 части III настоящего приложения.

2.17. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение.

2.18. По показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение» указывается ОРНЗ руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение, в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

2.19. По показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение.

2.20. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего аудиторское заключение.

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

2.22. По показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение.

2.23. В случае наличия у руководителя аудита, руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица, подписавшего

аудиторское заключение, нескольких квалификационных аттестатов аудитора при заполнении показателей «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение» и «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудиторской организации или уполномоченному им лицу, подписавшему аудиторское заключение» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, состоящий из цифр, расположенных в следующей последовательности: «XX-XXXXXX».

В случае если руководитель аудита является руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом, подписавшим аудиторское заключение, информация о нем отражается по показателям:

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение»;

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

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

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

2.24. По показателю «Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание» указывается дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено руководителем аудиторской

организации на подписание аудиторского заключения (в случае подписания аудиторского заключения уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом).

2.25. По показателю «Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание» указывается номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено руководителем аудиторской организации на подписание аудиторского заключения (в случае подписания аудиторского заключения уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом). В случае отсутствия номера документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание, по показателю указывается значение «б/н».

2.26. По показателю «Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения» указываются дата начала и дата окончания действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения на основании документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено руководителем аудиторской организации на подписание аудиторского заключения (в случае подписания аудиторского заключения уполномоченным руководителем аудиторской организации лицом).

2.27. По показателю «Стоимость аудиторских услуг, указанная в договоре» указывается размер денежного вознаграждения аудиторской организации, предусмотренный договором на проведение аудиторской проверки.

В случае если в договоре на проведение аудиторской проверки указано более одного вида отчетности, показатель «Стоимость аудиторских услуг, указанная в договоре» заполняется отдельно в отношении каждого указанного в договоре на проведение аудиторской проверки вида отчетности. Сумма значений по таким показателям должна быть равна стоимости аудиторской проверки, указанной в договоре на проведение аудиторской проверки.

2.28. По показателю «Стоимость аудиторских услуг, указанная в дополнительном соглашении к договору» указывается размер денежного вознаграждения аудиторской организации, предусмотренный дополнительным соглашением к договору на проведение аудиторской проверки.

В случае если в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки указано более одного вида отчетности, показатель «Стоимость аудиторских услуг, указанная в дополнительном соглашении к договору» заполняется отдельно в отношении каждого указанного в дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки вида отчетности. Сумма значений по таким показателям должна быть равна стоимости аудиторской проверки, указанной в дополнительном соглашении на проведение аудиторской проверки.

2.29. По показателю «Примечание» указываются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение), а также включение в аудиторское заключение раздела (разделов) «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности», «Важные обстоятельства», «Прочие сведения» (в случае наличия в аудиторском заключении указанного раздела (указанных разделов)).

3. В случае если отчетность по форме 0420406 составляется отчитывающейся организацией в случае заключения договора на проведение аудиторской проверки (дополнительного соглашения к нему), в отчетности по форме 0420406 не указывается информация по показателям:

«Дата составления аудиторского заключения»;

«Дата составления нового аудиторского заключения»;

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

«Мнение, выраженное в аудиторском заключении»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение»;

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

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

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

«Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения»;

«Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период»;

«Примечание».

4. В случае если отчетность по форме 0420406 составляется отчитывающейся организацией в случае получения аудиторского заключения, дата составления которого указана по показателю «Дата составления нового аудиторского заключения», в отчетности по форме 0420406 указывается также информация по показателям:

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

«Мнение, выраженное в аудиторском заключении»;

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) руководителя аудита, подписавшего аудиторское заключение»;

«Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного руководителю аудита, подписавшему аудиторское заключение»;

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

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

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

«Дата документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Номер документа, в соответствии с которым лицо, подписавшее аудиторское заключение, уполномочено на его подписание»;

«Срок действия полномочий (доверенности) на подписание аудиторского заключения»;

«Информация о событии, в связи с которым отчетность составлена за иной период»;

«Примечание».

5. Отчетность по форме 0420406 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

«Форма

Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Код формы по ОКУД¹ 0420419
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
1.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
2.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
2.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
3	Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
3.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
3.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
4.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
5.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
5.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
6	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
6.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
6.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
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

1	2	3	4
9	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
9.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
9.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
10	Номер договора		nfo-dic:NomDog
10.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
10.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
11	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
11.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
11.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
12	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
12.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
12.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420419
«Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка
ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной
идентификации, обновление информации о клиентах, представителях
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»**

1. Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» (далее – отчетность по форме 0420419) составляется профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию.

Отчетность по форме 0420419 составляется:

в случае заключения и (или) расторжения договоров на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации) с лицами, которым в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹ и 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации (далее – привлеченное лицо);

в случае заключения и (или) расторжения договоров на проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных

клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее – договор с иностранной финансовой организацией) с лицами, которым в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹¹ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее соответственно – иностранное привлеченное лицо, договор с иностранным привлеченным лицом).

В иных случаях отчетность по форме 0420419 профессиональными участниками не составляется.

2. Показатели отчетности по форме 0420419 формируются в отношении каждого привлеченного лица, иностранного привлеченного лица (по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации») с указанием информации о договоре, на основании которого привлеченному лицу профессиональным участником поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, о договоре с иностранным привлеченным лицом (по группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»).

3. В отчетности по форме 0420419 указывается следующая информация о привлеченных лицах:

3.1. По показателю «Полное наименование» указывается:

для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом), – полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой Банком России предусмотрено в соответствии с частью третьей статьи 12

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО);

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

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком – участником системы СВИФТ, – полное наименование в соответствии со справочником СВИФТ¹;

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком (не являющимся участником системы СВИФТ) или иной иностранной финансовой организацией, – полное наименование в соответствии с наименованием, приведенным в договоре с иностранным привлеченным лицом.

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

3.3. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер ее филиала)» указывается:

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

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

¹ Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT).

3.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), в соответствии с ЕГРЮЛ. Для иностранного привлеченного лица показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» не заполняется.

3.5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), в соответствии с ЕГРЮЛ. Для иностранного привлеченного лица показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» не заполняется.

3.6. По показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией, в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). Для иностранного привлеченного лица показатель «Код причины постановки на учет (КПП)» не заполняется.

3.7. По показателю «Код СВИФТ» указывается:

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

для иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, не являющимся участником системы СВИФТ, – код «000» (три нуля).

3.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее – LEI), или регистрационный номер в

стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога и LEI) иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, не являющимся участником системы СВИФТ, или являющегося иной иностранной финансовой организацией.

При отсутствии у иностранного привлеченного лица, являющегося иностранным банком, не являющимся участником системы СВИФТ, или являющегося иной иностранной финансовой организацией, TIN или его аналога, LEI и регистрационного номера в стране регистрации указывается код «000» (три нуля).

4. По показателю «Код поручения» отчетности по форме 0420419 указывается код поручения согласно договору, на основании которого привлеченным лицам поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, договору с иностранным привлеченным лицом:

«1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, иностранному привлеченному лицу поручено проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

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

«3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации, иностранному привлеченному лицу поручено проведение идентификации

иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

5. По показателям «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Дата расторжения договора» отчетности по форме 0420419 указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого привлеченным лицам профессиональным участником поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации; номер, дата заключения и дата расторжения договора с иностранным привлеченным лицом.

При отсутствии номера договора, на основании которого привлеченным лицам профессиональным участником поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, номера договора с иностранным привлеченным лицом по показателю «Номер договора» указывается значение «б/н» (без номера).

При представлении информации о заключении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, договора с иностранным привлеченным лицом по показателю «Дата расторжения договора» информация не указывается. При представлении информации о расторжении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, договора с иностранным привлеченным лицом одновременно с показателем «Дата расторжения договора» должен быть заполнен показатель «Дата заключения договора».

6. По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» отчетности по форме 0420419 указывается идентификатор привлеченного лица, иностранного привлеченного лица. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное

привлеченное лицо, иностранное привлеченное лицо из других привлеченных лиц, отраженных в отчетности по форме 0420419, формируется профессиональным участником самостоятельно.

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

7. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» отчетности по форме 0420419 указывается идентификатор заключенного профессиональным участником договора, на основании которого привлеченному лицу профессиональным участником поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, договора с иностранным привлеченным лицом. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчетности по форме 0420419, формируется профессиональным участником самостоятельно.

8. Отчетность по форме 0420419 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

Форма

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Код формы по ОКУД¹ 0420425
Недельная, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами			
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
1.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
1.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
2	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
2.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
2.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
2.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

1	2	3	4
3.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
3.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
3.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
3.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
4	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
4.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
4.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
4.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
4.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
4.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
5	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
5.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
5.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
5.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
5.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis

1	2	3	4
5.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
6.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
6.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
6.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
6.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
7	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
7.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
7.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
8	Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val2

1	2	3	4
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
8.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
8.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
8.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
8.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
9	Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_pred_treb
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
9.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
9.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
9.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
9.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
9.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
10	Количество ценных бумаг, возвращенных		purcb-dic:KolCZennyxBumagVozv
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis

1	2	3	4
10.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
10.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
10.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
11	Размер исполненных обязательств по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		purcb-dic:RazmerIspObyaz
11.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
11.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
11.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
11.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
11.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
11.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
12	Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам		purcb-dic:Data_isp_obyaz
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
12.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
12.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
12.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

1	2	3	4
12.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
12.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
13	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposobIspObEnumerator
13.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
13.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
13.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
13.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
13.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
13.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
14	Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
14.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
14.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
14.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
14.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
14.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
15	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta

1	2	3	4
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
15.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
15.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
15.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
15.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
15.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
16	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
16.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.3		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
16.5		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
16.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
16.7		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
16.8		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
16.9		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми полностью исполнены либо частично исполнены			
17	Количество клиентов, подавших поручения (заявления)		purcb-dic:Kol_klientov_podavshix_zayavl
17.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis

1	2	3	4
17.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
18	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_chastichno
18.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
18.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
19	Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_polnostyu
19.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
19.2		По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)			
20	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
20.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
20.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
20.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
20.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
20.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
20.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

1	2	3	4
21	Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_pr of_uch
21.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
21.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
21.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
21.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
21.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
21.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb-dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
22.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
22.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
22.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
22.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
22.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
22.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
23	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
23.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

1	2	3	4
23.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
23.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
23.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
23.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
23.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
24	Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
24.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
24.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
24.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
24.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
24.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
24.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
24.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
25	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица		purcb-dic:OGRN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
25.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
25.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
25.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
25.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
25.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
25.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
25.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
26	Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val2
26.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
26.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
26.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
26.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
26.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
26.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
26.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
27	Количество ценных бумаг, подлежащих возврату		purcb-dic:KolCZB_podl_vozvrat
27.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
27.2		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
27.3		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
27.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
27.6		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
28	Дата возникновения обязательства		purcb-dic:DataVoznikObyaz
28.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
28.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis

1	2	3	4
28.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
28.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
28.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
28.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
28.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
29	Причина возникновения обязательства		purcb-dic:PrichinaVozOb
29.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
29.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
29.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
29.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
29.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
29.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
29.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
30	Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
30.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
30.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
30.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
30.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
30.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
30.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
30.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
30.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

1	2	3	4
31	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
31.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
31.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
31.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
31.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
31.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
31.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
31.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
31.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
32	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
32.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
32.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
32.3		Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
32.4		Идентификатор места хранения активов клиента	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
32.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
32.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
32.7		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
32.8		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

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

1. Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – профессиональный участник), на еженедельной основе начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление Банка России об аннулировании лицензии в соответствии с пунктом 10 статьи 39¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренном пунктом 1 статьи 39² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – отчетный период).

Информация по показателям отчетности по форме 0420425 указывается профессиональными участниками нарастающим итогом со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. В отчетности по форме 0420425 указывается следующая информация:

2.1. По показателю «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица» разделов 1 и 3 в отношении клиента профессионального участника указывается полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица.

По показателю «Полное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» разделов 1 и 3 указывается полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента профессионального участника, в соответствии с его учредительными документами.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя» разделов 1 и 3 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии) клиента профессионального участника – резидента либо идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог (при наличии) клиента профессионального участника – нерезидента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» разделов 1 и 3 указывается ИНН юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента профессионального участника, – резидента либо TIN или его аналог (при наличии) юридического лица, осуществляющего хранение активов, – нерезидента.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица» разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420425 указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) юридического лица, являющегося клиентом профессионального участника, – резидента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); при отсутствии сведений показатель не заполняется.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента» разделов 1 и 3 указывается ОГРН юридического лица, осуществляющего хранение активов клиента профессионального участника, – резидента в соответствии с ЕГРЮЛ; при отсутствии сведений показатель не заполняется.

2.2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об исполнении обязательств профессионального участника перед клиентами по типам имущества (финансовые инструменты, денежные средства, иное имущество, драгоценные металлы) нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день отчетной недели.

Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 отражается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества и каждому виду договора, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420425 в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника» должны быть заполнены, если в отчетности по форме 0420425, составленной за предыдущей отчетный период, заполнены показатели по соответствующему идентификатору в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника».

Информация по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420425 указывается по каждому типу имущества в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанными в части II настоящего приложения.

2.3. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается одно из следующих значений:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

2.3.1. По показателю «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам» указывается дата предъявления клиентом требования по возврату имущества на основании поручения. В случае исполнения обязательств перед клиентом не на основании поручения указанный показатель не заполняется.

По показателю «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам» указывается дата исполнения профессиональным участником обязательства перед клиентом по возврату имущества.

2.3.2. По показателю «Способ исполнения обязательств» указывается один из способов исполнения профессиональным участником обязательств перед клиентом:

возврат денежных средств по поручению клиента;

возврат ценных бумаг по поручению клиента;

дарение (исполнение обязательств перед клиентом по списанию имущества по поручению клиента по договору дарения);

зачет встречных требований;

передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий;

иное.

2.3.3. Показатель «Документ, идентифицирующий физическое лицо» заполняется в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения. В случае если по показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указано значение «Информация

отсутствует», показатель «Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо» не заполняется.

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

2.3.4. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг, по которым клиентом предъявлено требование на возврат, в штуках.

2.3.5. По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указывается сумма предъявленных клиентом требований к профессиональному участнику:

по ценным бумагам и иным финансовым активам в разрезе идентификатора ценной бумаги, типа имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по денежным средствам в разрезе кодов валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ), в которых выражены денежные средства, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по драгоценным металлам в разрезе кода драгоценного металла, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по иному имуществу в разрезе идентификатора иного имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

2.3.6. По показателю «Размер исполненных обязательств по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги,

иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указывается размер исполненных обязательств профессионального участника перед клиентом:

по ценным бумагам и иным финансовым активам в разрезе идентификатора ценной бумаги, типа имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по денежным средствам в разрезе кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по драгоценным металлам в разрезе кода драгоценного металла, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

по иному имуществу, не указанному в настоящем подпункте, в разрезе идентификатора иного имущества, идентификатора места хранения, вида договора, заключенного с клиентом, и каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены).

2.3.7. Информация по показателям «Тип клиента (депонента)», «Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN юридического лица, индивидуального предпринимателя», «Дата предъявления клиентами требований по возврату имущества клиентам», «Дата исполнения обязательств по возврату имущества клиентам», «Способ исполнения обязательств» указывается в разрезе:

каждого клиента, предъявляющего требования (чьи требования исполнены);

кодов валют в соответствии с ОКВ, в которых выражены денежные средства;

каждого вида имущества.

Информация об исполнении обязательств перед клиентами по ценным бумагам и иным финансовым активам указывается по показателям в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

2.4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 указываются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично или в полном объеме, в разрезе физических и юридических лиц, если в отчетности по форме 0420425, составленной за предыдущей отчетный период, заполнен хотя бы один показатель. Информация указывается только по тем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника.

По показателю «Количество клиентов, подавших поручения (заявления)» указывается количество клиентов, подавших поручения (заявления) на возврат имущества.

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены частично» указывается количество клиентов, требования которых исполнены профессиональным участником частично.

По показателю «Количество клиентов, обязательства перед которыми исполнены полностью» указывается количество клиентов, требования которых исполнены профессиональным участником в полном объеме. В случае если обязательства перед клиентом исполнены не по всем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника, такие обязательства считаются исполненными частично.

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420425 указывается по видам лиц (физические и юридические), а также по следующим видам деятельности:

брокерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам);

депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам).

2.5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указываются сведения об оставшихся на отчетную дату обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами) в разрезе каждого клиента (депонента).

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указывается по каждому типу имущества в соответствии со значениями аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанными в части II настоящего приложения.

2.5.1. По показателю «Тип клиента (депонента)» указывается тип клиента (депонента) с использованием следующих кодов:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

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

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

2.5.4. По показателю «Количество ценных бумаг, подлежащих возврату» указывается количество ценных бумаг в штуках и в разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанных в строках 2.1–2.5, 2.8, 2.10, 2.10¹–2.10⁴ и 2.11 части II настоящего приложения.

2.5.5. По показателю «Дата возникновения обязательства» указывается дата возникновения обязательства профессионального участника перед клиентом по возврату имущества.

2.5.6. По показателю «Причина возникновения обязательства» указывается причина возникновения обязательства профессионального участника перед клиентом по возврату имущества.

2.5.7. По показателю «Сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований / объем вложений в ценные бумаги, иные финансовые активы и иное имущество в валюте Российской Федерации» указывается сумма требований по денежным средствам, иным финансовым активам и иному имуществу, по оставшимся на отчетную дату обязательствам профессионального участника перед клиентом (депонентом); информация раскрывается в разрезе значений аналитических признаков группы аналитических признаков «Тип имущества», указанных в части II настоящего приложения.

2.5.8. Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420425 указывается по каждому месту хранения активов клиента, каждому клиенту (депоненту), разместившему имущество у профессионального участника, каждому коду валюты, каждому коду драгоценного металла, каждому типу имущества и каждому виду договора, а также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору

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

3. Отчетность по форме 0420425 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

«Форма

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Код формы по ОКУД 0420431
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами			
Подраздел 1.1. Информация о стратегиях доверительного управления			
1	Тип стратегии		purcb-dic:TipStrategEnumerator
1.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
2	Наименование стратегии		purcb-dic:Naim_strategii_Inf_ob_inv_strateg
2.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
3	Доходность стратегии		purcb-dic:DoxInStr
3.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
4	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
4.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis

1	2	3	4
5	Стоимость активов		nfo-dic:AktStoim
5.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
6	Временной горизонт		purcb-dic:VremGor
6.1		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
Подраздел 1.2. Сведения о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов и количестве договоров клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении			
7	Поступления		purcb-dic:Postupl
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
7.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
7.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
7.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
7.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
7.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
7.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
7.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
7.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.12		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
8	Изъятия		purcb-dic:Izyat
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
8.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
8.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
8.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
8.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
8.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
8.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
8.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
8.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
8.12		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
9	Количество договоров, заключенных в отчетном периоде		purcb-dic:KolDogZakl
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
9.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
9.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
9.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
9.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
9.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
9.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
9.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
9.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
9.11		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
10	Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде		purcb-dic:KolDogPrekr
10.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
10.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
10.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
10.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
10.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
10.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
10.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
10.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
10.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
10.11		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
11	Количество договоров на конец отчетного периода		purcb-dic:KolDogOtch
11.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
11.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
11.4		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
11.5		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
11.6		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
11.7		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
11.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
11.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
11.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
11.11		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
Подраздел 1.3. Концентрация активов и клиентов по группам			
12	Количество клиентов		purcb-dic:KolichestvoKlientov
12.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
12.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
12.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
12.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
12.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
12.7		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
13	В том числе количество клиентов, имеющих ИИС		purcb-dic:KolichestvoKlientovIIS
13.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
13.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
13.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
13.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
13.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
13.7		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
14	Количество клиентов, заключивших договоры		purcb-dic:KolichestvoKlientovZaklDog
14.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
14.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
14.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
14.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
14.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
14.7		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
15	Количество клиентов, расторгнувших договоры		purcb-dic:KolichestvoKlientovRastDog
15.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
15.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
15.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
15.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
15.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
15.7		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
16	Совокупный объем портфеля по группе		purcb-dic:SovObPortfGr
16.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
16.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
16.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
16.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
16.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
16.7		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis

1	2	3	4
17	В том числе совокупный объем портфеля по группе (ИИС)		purcb-dic:SovObPortfGrIIS
17.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17.2		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
17.3		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
17.4		Размер счета клиента	dim-int:RazmSchAxis
17.5		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
17.6		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
17.7		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
Раздел 2. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств			
18	Наименование кредитной организации / брокера		nfo-dic:SokrNaim
18.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
18.2		Идентификатор кредитной организации / брокера	dim-int:IDBrokeraKOTaxis
18.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
18.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
18.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
18.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
18.8		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
18.9		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
18.10		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
18.11		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
18.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
18.13		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
18.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
18.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
19	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
19.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
19.2		Идентификатор кредитной организации / брокера	dim-int:IDBrokeraKOTaxis
19.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
19.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
19.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
19.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
19.8		Право использования ценных бумаг клиентов	dim-int:PravIspCZBAxis
19.9		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
19.10		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
19.11		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
19.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
19.13		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
19.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
19.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 3. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов			
20	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
20.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
20.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
20.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
20.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.5		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
20.6		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
20.7		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
20.8		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis

1	2	3	4
20.9			
20.10		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
20.11		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
20.12		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
20.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
20.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
20.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 4. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части ценных бумаг			
21	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
21.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
21.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
21.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
21.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
21.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
21.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
21.8		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
21.9		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
21.10		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
21.11		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
21.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
21.13		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
21.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
22	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
22.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
22.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
22.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
22.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
22.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
22.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
22.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
22.8		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
22.9		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
22.10		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
22.11		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
22.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
22.13		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
22.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 5. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иного имущества			
23	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
23.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
23.2		Идентификатор иного имущества	dim-int:Inoe_imushhestvoTAxis
23.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTAxis
23.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
23.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
23.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
23.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
23.8		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
23.9		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
23.10		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
23.11		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
23.12		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
23.13		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
23.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
Раздел 6. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов			
24	Код ПФИ, присвоенный организатором торговли		purcb-dic:KodPrisvPFI
24.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
24.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
24.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
24.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
24.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
24.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
24.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
24.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
24.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
24.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
24.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
24.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
24.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
24.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
24.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
25	Наименование организатора торговли		purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli
25.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
25.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
25.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
25.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
25.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
25.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
25.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis

1	2	3	4
25.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
25.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAaxis
25.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
25.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
25.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
25.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
25.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
25.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
26	Наименование ПФИ		purcb-dic:Naim_PFI
26.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
26.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
26.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
26.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
26.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
26.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
26.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
26.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
26.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAaxis
26.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
26.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
26.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
26.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
26.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
26.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
27	Количество ПФИ		purcb-dic:Kolvo_PFI_Xar_reestr_vnutr_ucheta_s_delok_s_PFI
27.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1	2	3	4
27.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
27.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
27.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
27.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
27.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
27.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
27.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
27.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
27.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
27.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
27.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
27.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
27.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
27.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
28	Стоимость ПФИ		purcb-dic:Stoimost
28.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
28.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
28.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
28.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
28.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
28.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
28.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
28.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
28.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
28.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
28.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
28.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
28.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
28.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
28.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
29	Размер гарантийного обеспечения		purcb-dic:RazmGarOb
29.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
29.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
29.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
29.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
29.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
29.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
29.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
29.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
29.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
29.10		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
29.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
29.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
29.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
29.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
29.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
30	Стоимость базисного актива		purcb-dic:StoimostBazisnogoAktiva
30.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
30.2		Идентификатор ПФИ	dim-int:Rek_PFITaxis
30.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
30.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
30.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
30.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
30.7		Направление сделки	dim-int:NaprSdelAxis
30.8		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis

1	2	3	4
30.9		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
30.10		Право использования ценных бумаг клиентов	dim-int:PravIspCZBAxis
30.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
30.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
30.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
30.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
30.15		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 7. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств			
31	Наименование контрагента		purcb-dic:Naim_kontr
31.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
31.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
31.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
31.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
31.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
31.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
31.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
31.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
31.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
31.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
31.11		Тип сделки репо	dim-int:TipRepoAxis
31.12		Тип требования (обязательства)	dim-int:TipTrebObAxis
31.13		Требования или обязательства	dim-int:TrebObAxis
31.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
31.15		Идентификатор требования (обязательства)	dim-int:IDTrebObyazTaxis
31.16		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
31.17		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
32	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz

1	2	3	4
32.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
32.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
32.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
32.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
32.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
32.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
32.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
32.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
32.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
32.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
32.11		Тип сделки репо	dim-int:TipRepoAxis
32.12		Тип требования (обязательства)	dim-int:TipTrebObAxis
32.13		Требования или обязательства	dim-int:TrebObAxis
32.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
32.15		Идентификатор требования (обязательства)	dim-int:IDTrebObyazTaxis
32.16		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
32.17		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
33	Количество актива требования (обязательства)		purcb-dic:Kolichestvo
33.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
33.2		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
33.3		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
33.4		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
33.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
33.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
33.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
33.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
33.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
33.10		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
33.11		Тип сделки репо	dim-int:TipRepoAxis

1	2	3	4
33.12		Тип требования (обязательства)	dim-int:TipTrebObAxis
33.13		Требования или обязательства	dim-int:TrebObAxis
33.14		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
33.15		Идентификатор требования (обязательства)	dim-int:IDTrebObyazTaxis
33.16		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
33.17		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 8. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов			
34	Дата выдачи		purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm
34.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
34.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
34.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
34.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
34.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
34.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
34.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
34.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
34.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
34.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
34.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
34.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
34.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
34.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
34.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
34.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
34.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
34.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
35	Дата погашения требования		purcb-dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_Rek_Vyd_Zajm
35.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
35.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
35.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
35.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
35.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
35.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
35.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
35.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
35.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
35.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
35.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
35.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
35.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
35.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
35.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis s
35.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
35.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
35.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
36	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN заемщика		purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm
36.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
36.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
36.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
36.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis

1	2	3	4
36.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
36.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
36.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
36.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
36.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
36.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
36.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
36.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
36.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
36.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
36.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis s
36.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
36.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
36.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
37	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:INNlicza_Predost_Obespech
37.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
37.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
37.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
37.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
37.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
37.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
37.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
37.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
37.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
37.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
37.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis

1	2	3	4
37.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
37.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
37.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
37.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
37.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
37.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
37.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
38	Наименование лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:Naim_1_predostavivshego_obespechenie_Rek_Vyd_Zajm
38.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
38.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
38.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
38.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
38.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
38.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
38.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
38.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
38.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
38.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
38.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
38.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
38.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
38.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
38.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
38.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
38.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
38.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
39	Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm
39.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
39.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
39.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
39.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
39.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
39.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
39.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
39.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
39.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
39.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
39.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
39.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
39.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
39.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
39.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
39.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
39.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
39.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
40	Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaim
40.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
40.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
40.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis

1	2	3	4
40.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
40.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
40.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
40.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
40.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
40.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
40.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
40.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
40.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
40.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
40.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
40.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
40.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
40.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
40.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
41	Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) (валюта)		purcb-dic:ProsrochZadolzhTrebKredZaimVal
41.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
41.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
41.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
41.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
41.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
41.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
41.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
41.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
41.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
41.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis

1	2	3	4
41.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
41.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
41.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
41.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
41.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
41.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
41.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
41.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
42	Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:StoimObespZaimKred
42.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
42.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
42.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
42.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
42.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
42.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
42.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
42.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
42.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
42.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
42.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
42.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
42.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
42.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
42.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
42.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
42.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
42.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
43	Сумма требований по выданному займу (кредиту)		purcb-dic:TrebKredZaim
43.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
43.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
43.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
43.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
43.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
43.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
43.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
43.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
43.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
43.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
43.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
43.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
43.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
43.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
43.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
43.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
43.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
43.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
44	Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта)		purcb-dic:TrebKredZaimVal
44.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
44.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
44.3		Идентификатор займа, кредита	dim-int:IdZajmaKredTaxis
44.4		Идентификатор лица, предоставившего обеспечение	dim-int:IDLiczPredObespTaxis
44.5		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
44.6		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis

1	2	3	4
44.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
44.8		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
44.9		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
44.10		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
44.11		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
44.12		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
44.13		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
44.14		Тип обеспечения	dim-int:TipObespecheniyaAxis
44.15		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
44.16		Идентификатор заемщика	dim-int:ID_ZaemshhikaTaxis
44.17		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
44.18		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis
Раздел 9. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в драгоценных металлах			
45	Стоимостная оценка на отчетную дату		purcb-dic:StoimOcz
45.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
45.2		Идентификатор стратегии	dim-int:ID_strategTaxis
45.3		Квалификация инвестора	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
45.4		Код драгоценного металла	dim-int:KodDragMetAxis
45.5		Код по ОКАТО и код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKATO_KodOKSMAxis
45.6		Категория клиента	dim-int:KADogAxis
45.7		Право использования денежных средств клиента	dim-int:PravIspDSAxis
45.8		Признак ИИС	dim-int:PriznakIISAxis
45.9		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
45.10		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
45.11		Тип клиента	dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
45.12		Резидентство	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
45.13		Право использования ценных бумаг клиента	dim-int:PravIspCZBAxis
45.14		Уровень риска	dim-int:Uroven_riskaAxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420431
«Сведения об осуществлении профессиональным участником
рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами»**

1. Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – отчетность по форме 0420431) составляется на ежемесячной основе профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – отчитывающиеся организации), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (далее соответственно – отчетный период, отчетная дата).

В целях составления отчетности по форме 0420431 при отражении информации о клиентах отчитывающейся организации по группе аналитических признаков «Резидентство» и «Квалификация инвестора» признак клиента (резидент/нерезидент, квалифицированный инвестор / неквалифицированный инвестор) определяется по состоянию на отчетную дату.

2. В отчетности по форме 0420431 отражается следующая информация:

2.1. По группе аналитических признаков «Код по ОКАТО и код по ОКСМ» указываются:

для юридических лиц – резидентов – в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) первые два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов);

для физических лиц – резидентов – в соответствии с ОКАТО первые

два разряда кода субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано физическое лицо (первые пять разрядов кода субъекта Российской Федерации – для субъектов Российской Федерации, код которых состоит из пяти разрядов). В случае невозможности определить субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано лицо, указывается код «00» (два нуля);

для юридических лиц – нерезидентов и физических лиц – нерезидентов – в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является лицо. В случае когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999». В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация. В случае если в качестве нерезидента выступает международная компания, зарегистрированная в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», указывается код «996».

2.2. В целях составления отчетности по форме 0420431 при отражении информации о клиентах отчитывающейся организации, являющихся индивидуальными предпринимателями, информация о таких клиентах по показателям отчетности по форме 0420431 по группе аналитических признаков «Тип клиента» отражается в разрезе аналитического признака «Юридические лица».

В целях составления отчетности по форме 0420431 к активным клиентам относятся:

в отношении клиентов по договорам на брокерское обслуживание – клиенты, заключившие договоры на брокерское обслуживание, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка, включая сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми

инструментами, драгоценными металлами и (или) иностранной валютой, совершенные по поручению клиента (в том числе операции по конвертации валюты на основании поручения клиента) или в целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи;

в отношении клиентов по договорам доверительного управления – клиенты, заключившие договоры доверительного управления, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, производными финансовыми инструментами, драгоценными металлами и (или) иностранной валютой, в том числе операции по открытию вклада (депозита) в кредитной организации;

в отношении клиентов по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС) – клиенты, заключившие договоры на ведение ИИС, в отношении которых за отчетный период была проведена хотя бы одна операция по ИИС.

2.3. При отражении информации о стоимости активов клиентов по показателям разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 доверительные управляющие указывают сведения о стоимости активов инвестиционных портфелей клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, определяемой согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами отчитывающейся организации в соответствии с требованиями пункта 3.6 Положения Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов

управляющего»¹.

2.4. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о стратегиях доверительного управления.

2.4.1. По показателю «Наименование стратегии» указывается краткое наименование стратегии доверительного управления.

2.4.2. По показателю «Тип стратегии» указывается один из типов стратегии доверительного управления: стандартная или индивидуальная.

2.4.3. По показателю «Доходность стратегии» отражается информация о доходности стратегии (далее – доходность).

В целях составления отчетности по форме 0420431 доходность определяется с последнего календарного дня года, предшествующего отчетному, но не ранее дня начала осуществления доверительного управления (далее – начало периода определения доходности), до отчетного периода, за который приводится информация о доходности (далее – окончание периода определения доходности), по всем стратегиям доверительного управления (далее – расчетный период).

Окончанием периода определения доходности должен считаться последний календарный день последнего полного календарного месяца периода, за который приводится информация о доходности.

Все расчетные периоды, за которые определяется доходность, предусмотренные абзацем вторым настоящего подпункта, должны заканчиваться в один и тот же день.

При определении прироста стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, если стоимость указанного имущества не определялась доверительным управляющим на дату начала периода определения доходности или на дату окончания периода определения доходности, используется стоимость указанного имущества, определенная на последний календарный день, предшествующий указанной дате, на который

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2015 года, регистрационный № 39968.

определялась стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении.

Доходность определяется по формуле:

$$R = \left(\prod_{i=1}^n \frac{СЧА_i - S_i}{СЧА_{i-1}} - 1 \right) \times \frac{365}{K} \times 100,$$

где:

R – доходность за расчетный период в процентах годовых;

n – количество дней, в которые происходили поступления (изъятия) средств в расчетном периоде, плюс один день (дата конца расчетного периода);

СЧА_i (0 < i < n) – стоимость имущества на дату поступления средств в инвестиционный портфель или на дату изъятия средств из инвестиционного портфеля;

СЧА_{i-1} – стоимость имущества на дату предыдущего поступления средств в инвестиционный портфель или на дату изъятия средств из инвестиционного портфеля;

S_i (0 < i < n) – сумма всех поступивших денежных средств, а также стоимость поступивших активов за вычетом суммы всех изъятых денежных средств, а также стоимости изъятых активов в i-й день поступления (изъятия);

K – количество календарных дней в расчетном периоде.

2.4.4. По показателю «Количество клиентов» указывается количество клиентов, с которыми у отчитывающейся организации заключен договор доверительного управления на конец отчетного периода.

2.4.5. По показателю «Стоимость активов» указывается стоимость активов клиентов по договорам доверительного управления на конец отчетного периода, определяемая в соответствии с требованиями подпункта 1.3 пункта 1 настоящих Порядка и сроков.

2.4.6. По показателю «Временной горизонт» указывается количество календарных дней, составляющих инвестиционный горизонт для

соответствующей стратегии доверительного управления.

2.4.7. Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 отражается по каждой стратегии доверительного управления, в рамках которой отчитывающейся организацией заключены договоры доверительного управления, в том числе в случае отсутствия активов по договору доверительного управления.

По группе аналитических признаков «Идентификатор стратегии» указывается идентификатор стратегии, позволяющий выделить одну стратегию из других стратегий. Значение идентификатора стратегии должно применяться в разделах отчетности по форме 0420431, по которым предусмотрено указание показателей в разрезе данного идентификатора.

При формировании значения идентификатора стратегии отчитывающаяся организация должна указать следующие характеристики с сохранением приведенной последовательности их указания:

«С» для стандартных стратегий или «И» для индивидуальных стратегий; характеристику, являющуюся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной стратегии доверительного управления (в том числе наименование стратегии, код стратегии, номер договора доверительного управления для индивидуальной стратегии).

В качестве разделителя характеристик идентификатора стратегии используется знак «_».

Каждой стратегии доверительного управления присваивается уникальный и неизменный идентификатор стратегии.

2.5. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов денежных средств, ценных бумаг и иных активов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, и о количестве договоров клиентов.

2.5.1. По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Денежные средства» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается сумма денежных средств, зачисленных в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления за отчетный период.

В случае если дата перечисления денежных средств клиентом по договору на брокерское обслуживание или учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами и фактическая дата зачисления денежных средств не совпадают, в целях составления отчетности по форме 0420431 такие операции должны учитываться в том отчетном периоде, к которому относится дата зачисления денежных средств по договору на брокерское обслуживание или по договору доверительного управления ценными бумагами.

2.5.2. По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Денежные средства» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается сумма денежных средств, перечисленных клиентам по их поручениям по договору о брокерском обслуживании или переданных учредителям управления по договору доверительного управления ценными бумагами за отчетный период.

В случае если дата подачи клиентом поручения брокеру или доверительному управляющему на совершение операции по выводу денежных средств с брокерского обслуживания или доверительного управления и фактическая дата исполнения указанного поручения клиента не совпадают, в целях составления отчетности по форме 0420431 такие операции должны учитываться в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения поручения.

2.5.3. В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 к денежным средствам необходимо относить денежные средства, за исключением денежных средств, являющихся оплатой от контрагентов

по сделкам, заключенным в интересах клиента, доходами по ценным бумагам (дивиденды, купонные доходы и прочие доходы, в том числе доходы по ценным бумагам, подлежащим передаче по сделкам репо) и иным финансовым инструментам, а также иными выплатами по ценным бумагам (погашение номинальной стоимости ценной бумаги, выплата денежной компенсации по итогам погашения инвестиционных паев). Суммы денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), на дату поступления (изъятия) денежных средств со счета внутреннего учета, открытого клиенту по договору на брокерское обслуживание или открытого по договору доверительного управления.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость ценных бумаг, зачисленных в интересах клиентов на брокерское обслуживание или доверительное управление за отчетный период.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Ценные бумаги» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость ценных бумаг, выведенных по поручению клиентов с брокерского обслуживания или доверительного управления за отчетный период.

В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 в суммарную стоимость ценных бумаг не включается стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента от контрагентов в рамках расчетов по заключенным сделкам, а также стоимость ценных бумаг, зачисленных на счет клиента в результате осуществления акционерным обществом консолидации или дробления акций. Стоимость ценных бумаг определяется

исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по состоянию на дату поступления на счет (изъятия со счета) внутреннего учета ценных бумаг в рублях.

Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату поступления (изъятия) ценных бумаг. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением ценных бумаг учредителей управления, стоимость которых определяется в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзаца пятого настоящего подпункта стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены последней сделки с ними, заключенной отчитывающейся организацией в интересах какого-либо клиента либо в собственных интересах, за последние 90 дней, предшествующие отчетной дате.

В случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с положениями абзацев четвертого – шестого настоящего подпункта для определения стоимости ценных бумаг применяется способ, установленный во внутренних документах профессионального участника. В отношении паев паевых инвестиционных фондов в случае невозможности определения их стоимости в соответствии с положениями абзацев четвертого – шестого настоящего подпункта стоимость таких паев признается равной нулю.

Количество ценных бумаг, используемое при определении стоимости ценных бумаг, определяется на основании данных внутреннего учета.

По показателю «Поступления» по аналитическому признаку «Прочее» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная

стоимость иных активов, зачисленных в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления за отчетный период.

По показателю «Изъятия» по аналитическому признаку «Прочее» группы аналитических признаков «Тип имущества» указывается суммарная стоимость иных активов, выведенных по поручению клиентов с брокерского обслуживания или доверительного управления за отчетный период.

Сведения о суммарной стоимости иных активов включают в себя информацию об активах, не являющихся денежными средствами или ценными бумагами. Для определения стоимости иных активов применяется способ, установленный во внутренних документах профессионального участника.

При определении значений по показателю «Поступления» учитываются активы, зачисленные в интересах клиентов брокером или управляющим в рамках договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

При определении значений по показателю «Изъятия» учитываются активы, списанные по поручению клиентов по договорам на брокерское обслуживание или переданные учредителям управления по договорам доверительного управления, в том числе по прекращенным в отчетном периоде договорам.

2.5.4. По показателю «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде» указывается количество заключенных в течение отчетного периода договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления.

По показателю «Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде» указывается количество прекращенных в течение отчетного периода договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления.

По показателю «Количество договоров на конец отчетного периода»

указывается количество действующих по состоянию на последний календарный день отчетного периода договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления.

2.5.5. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.5.1–2.5.4 настоящего пункта, раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

2.5.6. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.5.1–2.5.4 настоящего пункта, раскрывается в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии». По группе аналитических признаков «Идентификатор стратегии» подраздела 1.2 отчетности по форме 0420431 должно использоваться значение, присвоенное стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по доверительному управлению).

2.5.7. Информация по показателям, указанным в подпунктах 2.5.1–2.5.4 настоящего пункта, раскрывается в отношении клиентов (учредителей управления) по договорам на брокерское обслуживание или договорам доверительного управления по группе аналитических признаков «Категория клиента» в разрезе следующих аналитических признаков:

«Негосударственный пенсионный фонд» – в случае если договор заключен с клиентом – негосударственным пенсионным фондом;

«УК ПИФ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;

«УК НПФ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда;

«УК ДУ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией доверительного управления;

«УК ЦК» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей

компанией целевого капитала (эндаундмент фонда);

«УК АИФ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда;

«Банк» – в случае, если договор заключен с клиентом-банком;

«Субброкер» – в случае если договор заключен с клиентом – финансовой организацией, действующей в рамках договора на брокерское обслуживание;

«Доверительное управление» – в случае если договор заключен с клиентом – финансовой организацией, действующей в рамках договора доверительного управления;

«СК» – в случае если договор заключен с клиентом – страховой компанией;

«Другие финансовые организации» – в случае если договор заключен с клиентом – финансовой организацией;

«Иное юридическое лицо» – в случае если договор заключен с иным юридическим лицом;

«Индивидуальный предприниматель» – в случае если договор заключен с индивидуальным предпринимателем;

«Физическое лицо» – в случае если договор заключен с физическим лицом.

2.5.8. Показатели «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде», «Количество договоров, прекращенных в отчетном периоде» и «Количество договоров на конец отчетного периода» раскрываются в разрезах, указанных в подпунктах 2.5.5–2.5.7 настоящего пункта, за исключением разреза по группе аналитических признаков «Тип имущества».

3. По показателям подраздела 1.3 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о распределении клиентов по группам в соответствии с объемом портфелей клиентов.

3.1. По показателю «Совокупный объем портфеля по группе» указывается суммарная стоимость активов с учетом требований за вычетом

обязательств по неисполненным сделкам клиентов, относящихся к одной группе клиентов, независимо от сроков предъявления требований и исполнения обязательств. В случае если клиент имеет несколько договоров, для определения значения группы аналитического признака «Размер счета» по показателю «Совокупный объем портфеля по группе» суммируется стоимость активов клиента с учетом требований за вычетом обязательств по всем договорам (включая договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) в рамках одного вида деятельности.

3.2. По показателю «В том числе совокупный объем портфеля по группе (ИИС)» указывается суммарная стоимость активов клиентов с учетом требований за вычетом обязательств только по договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета. Для определения размера счета клиента по указанному показателю суммируется стоимость активов клиента с учетом требований за вычетом обязательств только по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.3. По показателю «Количество клиентов» указывается совокупное количество клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления, в том числе количество клиентов, заключивших договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

3.4. По показателю «В том числе количество клиентов, имеющих ИИС» указывается количество клиентов, заключивших договоры на ведение ИИС в рамках брокерского обслуживания или доверительного управления, по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

3.5. По показателю «Количество клиентов, заключивших договоры» указывается количество клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления за отчетный период.

3.6. По показателю «Количество клиентов, расторгнувших договоры» указывается количество клиентов, расторгнувших договоры на брокерское

обслуживание или договоры доверительного управления за отчетный период.

3.7. Информация по показателям подраздела 1.3 отчетности по форме 0420431 раскрывается в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям подраздела 1.3 отчетности по форме 0420431 раскрывается также по группе аналитических признаков «Размер счета клиента» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 также раскрывается по группе аналитических признаков «Категория клиента» по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о суммах остатков денежных средств клиентов на счетах отчитывающейся организации на конец отчетного периода в рублях. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на конец отчетного периода.

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются одновременно как ценные бумаги, дата погашения которых ранее отчетной даты или совпадает с отчетной датой (далее – погашенные ценные бумаги), так и сумма денежных средств, зачисленная на счет клиента

брокером или управляющим в счет погашения таких ценных бумаг, по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается сумма денежных средств, перечисленная клиенту в счет погашения ценных бумаг.

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются погашенные ценные бумаги, но не учитываются денежные средства, перечисленные клиенту в счет погашения таких ценных бумаг, стоимость денежных средств, отражаемая по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату», не корректируется.

По показателю «Наименование кредитной организации / брокера» указывается сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования – полное наименование или полное фирменное наименование) кредитной организации (включая небанковскую кредитную организацию), иностранного банка или иной иностранной финансовой организации, в которой (в котором) отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, а также сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования – полное наименование или фирменное наименование) брокера или иностранного брокера, которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе кода валюты. Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «—» (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ).

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии

доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации / брокера» с указанием:

идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) резидента (в случае отсутствия ИНН указываются десять нулей);

идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналога либо регистрационного номера налогоплательщика в стране регистрации нерезидента (в случае отсутствия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля).

5. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Для идентификации валюты депозита используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-») (тире) в соответствии с ОКВ.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих

Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указываются данные о совокупном остатке денежных средств (стоимости драгоценных металлов) с учетом накопленных процентов на депозитах клиентов. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

Информация по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420431 в отношении депозитов в драгоценных металлах раскрывается по группе аналитических признаков «Код драгоценного металла» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

6. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части остатка ценных бумаг в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» по каждой ценной бумаге, значение которой указано по идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг

и цифровых прав».

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается суммарная стоимость активов, определяемая в соответствии с абзацами пятым – седьмым подпункта 2.5.3 пункта 2 настоящих Порядка и сроков, по состоянию на конец отчетного периода. В расчет стоимости облигаций необходимо включать значение накопленного купонного дохода. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

В случае если эмитент допустил просрочку платежа по ценной бумаге на срок, превышающий 30 дней, по данным внутреннего учета, информация по такой ценной бумаге по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» не отражается.

В случае если эмитент допустил просрочку платежа по ценной бумаге на срок до 30 дней (включительно) по данным внутреннего учета, информация по такой ценной бумаге отражается по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату».

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются одновременно как погашенные ценные бумаги, так и сумма денежных средств, полученная в счет погашения таких ценных бумаг, стоимость таких погашенных ценных бумаг признается равной нулю.

В случае если на отчетную дату на основании документов, находящихся у отчитывающейся организации, по счетам внутреннего учета клиента учитываются погашенные ценные бумаги, но не учитываются денежные средства, полученные в счет погашения таких ценных бумаг, по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается стоимость погашенных ценных бумаг.

В случае если на конец отчетного периода по счетам внутреннего учета

количество ценных бумаг отражено с учетом проведенной в отчетном периоде процедуры дробления или консолидации данных ценных бумаг, при определении стоимости таких ценных бумаг необходимо учитывать влияние дробления или консолидации данных ценных бумаг.

В случае совершения клиентами профессионального участника сделок прямого и обратного репо с клиринговыми сертификатами участия (далее – КСУ) по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» отражается информация о КСУ, учтенных на счетах внутреннего учета клиента в составе его активов, которые получены клиентом в результате совершения сделок обратного репо с КСУ, а также стоимость КСУ, которые списаны со счета внутреннего учета клиента в результате совершения сделок прямого репо с КСУ.

В случае если после совершения расчетов по первой части прямого репо возникает необходимость отразить отрицательный остаток при расчете показателя «Стоимостная оценка на отчетную дату», его следует отражать со знаком «-» (минус).

При совершении операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ не подлежат отражению сведения о стоимости КСУ, учтенных на счетах внутреннего учета в интересах клиентов в результате совершения операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ. При совершении указанных операций имущество, переданное в имущественный пул, отражается по тому же типу актива, по которому отражалось и до дня передачи.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг на отчетную дату.

7. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иных активов клиентов отчитывающейся организации, не указанных по показателям

разделов 2–4 и 6–9 отчетности по форме 0420431, в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор иного имущества» с указанием наименования имущества;

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается суммарная стоимость иного актива, определяемая в соответствии с правилами внутреннего учета отчитывающейся организации, в рублях. Стоимость иного актива, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

8. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Идентификатор ПФИ» с указанием следующих характеристик (с сохранением приведенной последовательности их указания и использованием разделителя в виде знака «_»):

для договоров ПФИ, заключаемых на организованных торгах, – вида ПФИ, кода ПФИ, присвоенного организатором торговли;

для договоров ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, – вида ПФИ, наименования базисного актива ПФИ, даты исполнения ПФИ.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор ПФИ» присваивается отчитывающейся организацией каждому ПФИ и является уникальным и неизменным.

Информация по показателям раздела 6 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе группы аналитических признаков «По типам производных финансовых инструментов» с указанием значений аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

По показателю «Код ПФИ, присвоенный организатором торговли» указывается код ПФИ, присвоенный организатором торговли, в том числе иностранным организатором торговли.

По показателю «Наименование организатора торговли» указывается сокращенное (при наличии) или полное фирменное наименование организатора торговли (в том числе иностранного организатора торговли).

Наименование иностранного организатора торговли указывается буквами латинского алфавита.

По показателю «Наименование ПФИ» указывается наименование (краткое наименование) ПФИ.

По показателю «Количество ПФИ» указывается количество ПФИ, принадлежащих клиенту отчитывающейся организации.

По показателю «Стоимость ПФИ» указывается:

для договоров ПФИ, заключаемых на организованных торгах, – расчетная стоимость ПФИ, определяемая как произведение количества ПФИ и цены закрытия ПФИ (в случае отсутствия цены закрытия ПФИ используется расчетная цена ПФИ);

для договоров ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, – размер полученной либо уплаченной премии (маржи) по ПФИ.

В отношении ПФИ, по которым полученная или уплаченная вариационная маржа уже учтена при определении значений по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» раздела 2 отчетности по форме 0420431, по показателю «Стоимость ПФИ» указывается значение «0» (ноль).

По показателю «Стоимость базисного актива» указывается рыночная стоимость базисного актива, лежащего в основе ПФИ.

Рыночная стоимость базисного актива определяется на основании абзаца девятого пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

По показателю «Размер гарантийного обеспечения» указывается:

для договоров ПФИ, заключаемых на организованных торгах, – размер гарантийного обеспечения по ПФИ;

для договоров ПФИ, заключаемых не на организованных торгах, – сумма переданного (полученного) обеспечительного платежа.

В целях заполнения показателей раздела 6 отчетности по форме 0420431 для всех ПФИ, имеющих один базовый актив, значения коротких и длинных

позиций ПФИ клиентов не сальдируются.

Значения по показателю «Стоимость ПФИ» не включаются в стоимость активов, информация о которой раскрывается в подразделе 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420431.

9. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств по денежным средствам, ценным бумагам и иным активам в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения. Информация о требованиях и обязательствах клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание или договоры доверительного управления, отражается по показателям отчетности по форме 0420431 на основании данных внутреннего учета отчитывающейся организации.

Информация о требованиях и обязательствах клиентов, возникших при совершении операций по внесению имущества в имущественный пул для получения КСУ, по показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 не отражается.

9.1. Информация по показателям раздела 7 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор контрагента» с указанием ИНН контрагента-резидента, TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) контрагента-нерезидента;

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Идентификатор требования (обязательства)» с указанием:

по ценным бумагам – значения идентификатора ценной бумаги, используемого в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»;

по денежным средствам (в том числе в иностранной валюте) – кода валюты в соответствии с ОКВ, по которой возникло требование или обязательство;

по драгоценным металлам – кода драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, по которому возникло требование или обязательство;

по ПФИ – значения идентификатора ПФИ, указанного в разделе 6 отчетности по форме 0420431, по которому возникло требование или обязательство;

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Тип требования (обязательства)» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

По аналитическому признаку «Прочее» указывается информация о требованиях (обязательствах), возникших в рамках договоров на брокерское обслуживание и договоров на доверительное управление ценными бумагами, в том числе обязательствах клиента перед отчитывающейся организацией по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов отчитывающейся организации.

Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420431 в разрезе аналитического признака «Прочее» группы аналитических признаков «Тип

требования (обязательства)» не раскрываются по группе аналитических признаков «Идентификатор требования (обязательства)».

9.2. По показателю «Наименование контрагента» указывается сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного наименования – полное наименование или полное фирменное наименование) контрагента, к которому клиент отчитывающейся организации имеет требование или обязательство.

9.3 По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается сумма требования и обязательства клиента в рублевом эквиваленте по основному долгу с учетом начисленных процентов.

В целях отражения информации по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» под суммой требований клиента понимается размер требований клиента к отчитывающейся организации по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов по неисполненным сделкам на отчетную дату. Под обязательствами клиента понимается размер обязательств клиента перед брокером по поставке денежных средств, ценных бумаг и иных активов по неисполненным сделкам на отчетную дату. Стоимость ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного периода.

Информация о размере требований и обязательств клиента по ценным бумагам по не завершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацами пятым – седьмым подпункта 2.5.3 пункта 3 настоящих Порядка и сроков.

Информация о размере требований и обязательств клиента по иным активам по не завершенным на дату оценки сделкам должна отражаться в соответствии с абзацем шестым пункта 7 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» по сделкам репо раскрывается по каждому требованию и обязательству, в том

числе по сделкам прямого и обратного репо с КСУ.

По показателю «Количество актива требования (обязательства)» указывается количество актива, по которому возникло требование или обязательство.

В случае если активом требования или обязательства выступает иностранная валюта, количество актива требования или обязательства определяется в единицах валюты. В случае если активом требования или обязательства выступает российский рубль, значение показателя «Количество актива требования (обязательства)» должно соответствовать значению показателя «Стоимостная оценка на отчетную дату».

10. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части выданных клиентом в рамках договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления займов и кредитов, действующих по состоянию на отчетную дату, в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

Для идентификации валюты используется код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) в соответствии с ОКВ.

10.1. Информация по показателям раздела 8 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2

настоящих Порядка и сроков;

группы аналитических признаков «Вид требования» и «Тип клиента» с указанием значений, приведенных в части II настоящего приложения.

10.2. По показателю «Дата выдачи» указывается дата выдачи займа (кредита) по договору займа (кредита).

10.3. По показателю «Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица» указывается:

для юридических лиц – полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП»;

для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии).

10.4. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN заемщика» указывается ИНН заемщика-резидента, TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации заемщика-нерезидента (в случае отсутствия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля).

10.5 По показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта)» указывается сумма требований по договорам займа (кредита) на отчетную дату в валюте займа с учетом начисленных процентов.

10.6. По показателю «Сумма требований по выданному займу (кредиту)» указывается сумма требований по договорам займа (кредита) на отчетную дату в рублях с учетом начисленных процентов. В случае если сумма требований по договорам займа (кредита) выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

10.7. По показателю «Наименование лица, предоставившего

обеспечение» указывается:

для юридических лиц – полное наименование или полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП»;

для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии).

10.8. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN лица, предоставившего обеспечение» указывается ИНН лица-резидента, TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации лица, предоставившего обеспечение, – нерезидента (в случае отсутствия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации указываются три нуля).

10.9. По показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту)» указывается стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту) на основании данных бухгалтерского учета отчитывающейся организации.

В случае если по займу (кредиту) использовано несколько видов обеспечения, раскрывается информация о каждом виде обеспечения.

В случае если один объект принят в качестве обеспечения части займа (кредита), по показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу (кредиту)» отражается часть, обеспечивающая обязательства по соответствующему договору.

В случае если обеспечение предоставлено по одному займу (кредиту) несколькими лицами, часть обеспечения, предоставленная каждым лицом, отражается в разрезе лиц, предоставивших заем.

10.10. По показателю «Дата погашения требования» указывается плановая дата погашения займа (кредита) в соответствии с договором займа (кредита).

10.11. По показателю «Просроченная задолженность по выданному

займу (кредиту) (валюта)» указывается сумма просроченной задолженности по договорам займа (кредита) в валюте займа (кредита) с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек.

10.12. По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту)» указывается сумма просроченной задолженности по договорам займа (кредита) в рублях с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек на конец отчетного периода. В случае если сумма просроченной задолженности по займу (кредиту) выражена в иностранной валюте, она отражается в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на отчетную дату.

11. По показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части драгоценных металлов в соответствии со значениями аналитических признаков групп аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

11.1. Информация по показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 раскрывается в разрезе:

группы аналитических признаков «Идентификатор стратегии» с указанием уникального идентификатора, присвоенного стратегии доверительного управления в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 (только для отчитывающейся организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами);

группы аналитических признаков «Категория клиента» с указанием значений по аналитическим признакам, указанным в подпункте 2.5.7 пункта 2 настоящих Порядка и сроков.

Информация по показателям раздела 9 отчетности по форме 0420431 также раскрывается по группе аналитических признаков «Код драгоценного металла» в разрезе аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения.

11.2. По показателю «Стоимостная оценка на отчетную дату» указывается оценка стоимости драгоценных металлов в рублевом эквиваленте, определяемая по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы в соответствии с Указанием Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы»¹, по состоянию на конец отчетного периода.

12. Отчетность по форме 0420431 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 3, 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный № 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года № 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный № 11567), от 27 декабря 2011 года № 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный № 22926).

**«Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420324
«Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного
тестирования программно-технических средств»**

1. Отчетность по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» (далее – отчетность по форме 0420324) составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации).

2. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию:

о событиях операционного риска (далее – СОР) и событиях, связанных с иными рисками, определенными в соответствии с системой управления рисками отчитывающейся организации (далее при совместном упоминании – риск-события).

о риск-событиях, в отношении которых не завершены на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата) мероприятия, отраженные по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата риск-события» указывается дата выявления отчитывающейся организацией риск-события.

По показателю «Вид деятельности» указывается одно из следующих значений: «организация торгов», «клиринговая деятельность», «репозитарная деятельность».

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

По показателю «Описание риск-события» указывается информация, содержащая описание риск-события, в том числе количество клиентов, на деятельность которых повлияло описанное СОР (при наличии). Информация приводится на основании экспертной оценки отчитывающейся организации, если реализация СОР повлекла полное прекращение или прерывание оказания услуги клиентам отчитывающейся организации.

По показателю «Причины риск-события» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 приводится текстовое описание источника возникновения риск-события.

По показателю «Код источника СОР» подраздела 1.1 отчетности по форме 0420324 указывается один из следующих кодов источника возникновения СОР:

ИТ – ошибки в функционировании программно-технических средств отчитывающейся организации;

ПР – несовершенство внутренних бизнес-процессов отчитывающейся организации;

ЛЮ – действия (бездействие) работников отчитывающейся организации;

ВО – воздействие на деятельность отчитывающейся организации внешних событий и (или) действия или бездействие третьих лиц.

Показатель «Код источника возникновения СОР» заполняется в случае указания значения «Операционный» по показателю «Вид риска» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Степень влияния» указывается степень влияния риск-события, за исключением СОР, на деятельность отчитывающейся организации

в соответствии с внутренней классификацией, предусмотренной во внутренних документах отчитывающейся организации.

По показателю «Оценка значимости СОР» указывается степень влияния СОР на деятельность отчитывающейся организации в соответствии со следующими значениями:

«существенные» – для СОР, влекущих за собой приостановление осуществления критически важных процессов отчитывающейся организации, а также для иных СОР, соответствующих критериям существенности СОР, установленным решением отчитывающейся организации;

«значимые» – для СОР, не относящихся к существенным СОР, но оказывающих негативное влияние на осуществление критически важных процессов, а также для иных СОР, соответствующих критериям значимости СОР, установленным решением отчитывающейся организации;

«иные» – для СОР, не являющихся существенными или значимыми СОР.

По показателю «Меры, направленные на устранение последствий риск-событий» указываются предпринятые отчитывающейся организацией меры, направленные на устранение последствий риск-события, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Размер прямых потерь (при наличии)» указывается размер прямых расходов, обусловленных реализацией риск-события, отраженных на счетах по учету расходов, убытков в бухгалтерском учете в соответствии с Положением Банка России от 1 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его применения»¹ и приравненных к ним счетам по учету дебиторской задолженности.

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

По показателю «Статус риск-события» указывается статус риск-события по состоянию на отчетную дату с использованием следующих кодов:

1 – выявлено риск-событие, проводится выявление причин риск-события (проводится расследование);

2 – осуществляется устранение последствий риск-события, реализация мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска (в работе);

3 – выполнены мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска (закрыт).

По показателю «Последствия риск-события» приводится описание последствия реализации риск-события, в том числе отражается информация о начислении штрафов, пеней, получении жалобы клиента, выплате компенсации во внесудебном порядке, выплате по решению суда, снижении (обесценении) стоимости активов, досрочном списании (выбытии, потере, уничтожении) материальных и нематериальных, финансовых активов.

По показателю «Примечание» указывается информация, детализирующая СОР, по которому по показателю «Оценка значимости СОР» указано значение «Иные». В случае если отчитывающаяся организация использует более детализированную классификацию иных СОР с учетом осуществляемых операций и (или) действующих процессов финансовой организации, предусмотренную во внутренних документах отчитывающейся организации, указывается дополнительная информация о СОР, связанном с нарушением операционной надежности, о СОР, являющемся инцидентом защиты информации, а также по решению отчитывающейся организации отражается иная информация, являющаяся существенной.

Информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отражается по каждому риск-событию.

Для отражения в отчетности по форме 0420324 сведений, относящихся к одному и тому же риск-событию, значение его идентификатора должно быть неизменным в течение всего периода его действия до даты выполнения

мероприятий по устранению, минимизации и передаче риска в отношении указанного риск-события. Изменение значения идентификатора риск-события не допускается.

3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о мероприятиях по устранению, минимизации и передаче риска в отношении риск-событий:

 произошедших в отчетном месяце;

 по которым по состоянию на отчетную дату не завершены указанные мероприятия;

 по которым в отчетном месяце завершены указанные мероприятия.

По показателю «Идентификатор взаимосвязанного риск-события (при наличии)» указывается идентификатор, присвоенный отчитывающейся организацией риск-событию, являющемуся взаимосвязанным с риск-событием, информация о котором раскрывается по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события».

По показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» указываются предпринятые отчитывающейся организацией мероприятия, направленные на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, информация о которых указана по показателю «Описание риск-события» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Наименование ответственного структурного подразделения за исполнение мероприятия» указывается наименование структурного подразделения отчитывающейся организации, работники которого ответственны за проведение мероприятия, направленного на предотвращение возникновения в будущем риск-событий, аналогичных риск-событию, указанному по показателю «Описание риск-события» подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата начала исполнения мероприятия» указывается дата начала исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Планируемая дата окончания исполнения мероприятия» указывается планируемая дата окончания исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

По показателю «Дата фактического исполнения мероприятия» указывается дата фактического исполнения мероприятия, отраженного по показателю «Мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, не заполняется для иных СОР.

Информация по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 отражается по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска.

Показатели подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420324 раскрываются по каждому риск-событию, являющемуся существенным СОР, значимым СОР и иным риск-событием, обусловленным риском, отличным от операционного риска, по группе аналитических признаков «Идентификатор риск-события», присвоенных отчитывающейся организацией риск-событию, информация о котором раскрыта по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420324, в рамках группы аналитических признаков «Идентификатор риск-события», а также по группе аналитических признаков «Идентификатор мероприятия по устранению, минимизации и передаче риска» по каждому мероприятию по устранению, минимизации и передаче риска, за исключением операционного риска.

4. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 отчитывающиеся организации отражают информацию о проведении испытательных работ программно-технических средств, в частности информацию о проведении последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств» указывается дата проведения последнего нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателю «Комментарий» указывается информация о характере, особенностях и результатах проведенного в отчетном месяце нагрузочного тестирования программно-технических средств, в том числе информация об устранении недостатков в работе программно-технических средств в случае их выявления по итогам нагрузочного тестирования программно-технических средств.

По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420324 информация отражается в разрезе каждого нагрузочного тестирования программно-технических средств, проведенного в отчетном квартале.

5. Отчетность по форме 0420324 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание
Банка России от 30 сентября 2022 года
№ 6282-У»

«Форма

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Код формы по ОКУД¹ 0420454

Месячная, квартальная, годовая,
на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Информация о величине норматива краткосрочной ликвидности брокера			
1	Значение		purcb-dic:Znachenie
1.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
2	В том числе нетто-оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом		purcb-dic:VTCHNettoOttokiPritokiPoSdelkamSCZK
2.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Норматив краткосрочной ликвидности		purcb-dic:PKL
4	Причина несоответствия НКЛ		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator
Расшифровка 1 норматива краткосрочной ликвидности			
5	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
5.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
5.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6	Значения в рублевом эквиваленте		purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent
6.1		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
6.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности			
7	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
7.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
7.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
8	Значения в рублевом эквиваленте		purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
8.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
8.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
9	Значения в рублевом эквиваленте с учетом вычета обеспечения		purcb-dic:ZnachRubEkvivalentsUchetVychetObespech

1	2	3	4
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
9.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
9.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
10	Наименование контрагента		purcb-dic:Naimenovanie
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
10.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
10.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
11	Код страны		purcb-dic:Kod_straniEnumerator
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
11.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
11.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
12	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		purcb-dic:INN_TIN
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
12.3		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
12.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.5		Признак сделки с центральным контрагентом	dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности			
13	Значения в единицах валюты		purcb-dic:Znachenie_val
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis

1	2	3	4
13.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
13.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14	Значения в рублевом эквиваленте		purcb-dic:ZnachVRubEkvivalent
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
14.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
14.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15	Наименование контрагента		purcb-dic:Naimenovanie
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
15.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
15.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16	Код страны		purcb-dic:Kod_straniEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
16.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
16.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN		purcb-dic:INN_TIN
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17.2		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
17.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
17.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag

1	2	3	4
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
18.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
18.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19	Цена ценной бумаги		purcb-dic:CzenaCzennojBumagi
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
19.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
19.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20	Код валюты цены ценной бумаги		purcb-dic:KodValyutyCzenyCzennojBumagiEnumerator
20.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
20.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
20.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
20.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
21.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
21.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21.5		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis
22	Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге		purcb-dic:StavkaRiskaKliringovojOrgPoCZB
22.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
22.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.3		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
22.4		Тип позиции	dim-int:TipPozicziiAxis

1	2	3	4
22.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Расшифровка 4 норматива краткосрочной ликвидности			
23	Цена ценной бумаги		purcb-dic:CzenaCzennojBumagi
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
24	Код валюты цены ценной бумаги		purcb-dic:KodValyutyCzenyCzennojBumagiEnumerator
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
25	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
26	Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге		purcb-dic:StavkaRiskaKliringovojOrgPoCZB
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis
27	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.2		Норматив краткосрочной ликвидности брокера	dim-int:PKLAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

1. Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее – брокеры):

на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно в составе показателей раздела 1 отчетности по форме 0420454;

на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно в составе показателей раздела 1 и расшифровок 1–4 отчетности по форме 0420454, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности брокера перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению, установленному в соответствии с пунктом 1.1 Указания Банка России от 13 апреля 2020 года № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах»¹ (далее – Указание Банка России № 5436-У);

однократно по состоянию на дату, когда норматив краткосрочной ликвидности (далее – НКЛ) брокера принял значение, соответствующее минимальному допустимому числовому значению НКЛ, по прошествии периода со дня, когда НКЛ брокера перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению НКЛ;

по требованию Банка России по состоянию на день, указанный в запросе (предписании) Банка России;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 мая 2020 года, регистрационный № 58454.

на ежегодной основе по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно, в случае когда брокер, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹, а также если брокер в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 расчет НКЛ брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах, осуществляется в соответствии с главами 1–3 Указания Банка России № 5436-У.

Используемые для целей заполнения показателей отчетности по форме 0420454 понятия и сокращения, в том числе ВЛА-1, ВЛА-2, ЧООДС, НКЛ, применяются в значениях, установленных главами 1–3 Указания Банка России № 5436-У.

2. По показателю «Значение» отчетности по форме 0420454 отражается информация о величине активов, ожидаемых оттоков и притоков денежных

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

средств, определяемых в соответствии с требованиями глав 2 и 3 Указания Банка России № 5436-У. Значения указываются в рублях.

По показателю «В том числе нетто-оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом» указывается нетто-сумма оттоков (притоков) денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента в соответствии с требованием пункта 3.11 Указания Банка России № 5436-У. Значения указываются в рублях.

В случае если нетто-сумма по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, производится в целом по контрагенту, нетто-сумму следует указывать по аналитическим признакам «Нетто-притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента» и «Нетто-оттоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента».

Информация по показателям «Значение» и «В том числе нетто-оттоки/притоки по сделкам с центральным контрагентом» указывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» части II настоящего приложения.

В целях определения значения аналитического признака «Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» суммарная величина планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента рассчитывается согласно требованиям подпункта 3.13.6 пункта 3.13 и пункта 3.17 Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг,

осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»¹.

По показателю «Норматив краткосрочной ликвидности» отчетности по форме 0420454 указывается значение НКЛ брокера, выраженное в процентах.

По показателю «Причина несоответствия НКЛ» отчетности по форме 0420454 указывается причина несоответствия НКЛ в соответствии со значениями показателя, предусмотренными частью III настоящего приложения.

3. Показатель «Значение» отчетности по форме 0420454 раскрывается в расшифровках 1–4 норматива краткосрочной ликвидности отчетности по форме 0420454 в виде показателей, групп аналитических признаков и аналитических признаков групп аналитических признаков.

По показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 1 норматива краткосрочной ликвидности отражается информация о величине ожидаемых оттоков денежных средств в валюте, в которой они выражены, по аналитическому признаку «Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера».

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ), в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, являющегося юридическим лицом, по договорам с которым

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46772, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2018 года № 5034-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный № 53514), от 13 августа 2020 года № 5531-У (зарегистрировано Минюстом России 15 сентября 2020 года, регистрационный № 59885).

брокером размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, типа позиции (собственная, клиентская), признака сделки (да, нет), заключенной брокером с участием центрального контрагента, в рамках следующих аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера»:

«Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках»;

«Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг»;

«Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг».

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты в соответствии с ОКВ, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, типа позиции (собственная, клиентская) и признака сделки (да, нет), заключенной брокером

с участием центрального контрагента, в рамках следующих аналитических признаков:

«Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов»;

«Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

«Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам»;

«Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты»;

«Прочие обязательства»;

«Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов»;

«Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг»;

«Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2»;

«Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ»;

«Прочие поступления».

По сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности указывается значение до нетто-суммы и до вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, типа позиции (собственная, клиентская) и в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» части II настоящего приложения.

Информация по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается также в разрезе каждой ценной бумаги, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав».

По показателю «Значения в рублевом эквиваленте» расшифровок 1–3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается информация, указанная по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровок 1–3 норматива краткосрочной ликвидности, в рублях или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс иностранной валюты, установленный Банком России), по состоянию на конец отчетного периода, отчетной даты.

По сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, по показателю «Значения в рублевом эквиваленте»

расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности указывается значение до нетто-суммы и до вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением.

По показателю «Значения в рублевом эквиваленте с учетом вычета обеспечения» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается информация, указанная по показателю «Значения в единицах валюты» расшифровки 2 норматива краткосрочной ликвидности, в рублях или в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, с учетом вычета стоимости ценных бумаг, являющихся обеспечением, по состоянию на конец отчетного периода, отчетной даты.

4. По показателю «Наименование контрагента» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности указываются полное наименование или полное фирменное наименование контрагента – юридического лица, по договорам с которым брокером размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, наименование контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств.

5. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента-резидента, указанного по показателю «Наименование контрагента» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности, идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации контрагента-нерезидента, указанного по показателю «Наименование контрагента» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности.

6. По показателю «Код страны» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности отражается цифровой код страны контрагента,

указанного по показателю «Наименование контрагента», в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

7. Информация по показателям «Наименование контрагента», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны» расшифровок 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается в разрезе каждого кода валюты, в которой выражены денежные средства, каждого контрагента – юридического лица, по договорам с которым размещены денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, каждого контрагента, от которого ожидаются притоки денежных средств, в пользу которого ожидаются оттоки денежных средств, типа позиции (собственная, клиентская) в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

Информация по показателям «Наименование контрагента», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN», «Код страны» расшифровки 3 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается также по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

8. По показателю «Количество ценных бумаг» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается количество ценных бумаг.

9. По показателю «Цена ценной бумаги» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается справедливая стоимость или рыночная цена ценной бумаги в соответствии с требованиями пункта 2.6 Указания Банка России № 5436-У без учета применяемых ставок риска клиринговой организации.

10. По показателю «Код валюты цены ценной бумаги» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается код валюты, в которой выражена цена ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире), согласно ОКВ).

11. По показателю «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается ставка риска уменьшения стоимости ценных бумаг, установленная клиринговой организацией и использованная брокером при расчете стоимости ценных бумаг, включенных в расчет НКЛ.

12. Информация по показателям «Количество ценных бумаг», «Цена ценной бумаги», «Код валюты цены ценной бумаги», «Ставка риска клиринговой организации по ценной бумаге» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается по каждой ценной бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

13. По показателю «Вид стоимости» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности указывается один из следующих видов стоимости, используемых брокером для оценки стоимости ценных бумаг, указанной по показателю «Цена ценной бумаги» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности:

1 – справедливая (в случае если стоимость ценных бумаг определена брокером по справедливой стоимости);

2 – рыночная (в случае если по данным бухгалтерского учета справедливая стоимость ценных бумаг не определена или оцениваемые ценные бумаги принадлежат клиентам брокера).

Информация по показателю «Вид стоимости» расшифровок 3 и 4 норматива краткосрочной ликвидности раскрывается по каждой ценной

бумаге, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, используемому в отчетности по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав», в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера», перечень которых приведен в части II настоящего приложения.

14. Отчетность по форме 0420454 составляется посредством формирования показателей с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

«Форма

Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

Код формы по ОКУД 0420459

Недельная, месячная, квартальная, полугодовая,
годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения о ценных бумагах			
Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)			
1	Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента/векселедателя		nfo-dic:INN_TIN
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
4	Код страны регистрации эмитента/векселедателя		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Адрес эмитента в пределах места нахождения эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Номер телефона (при наличии) эмитента		nfo-dic:Telefon
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа		nfo-dic:FIO
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12	Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы		nfo-dic:Kod_valEnumerator
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13	Номинальная стоимость ценной бумаги		nfo-dic:NomStOdnCzb
13.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14	Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки		purcb-dic:IDCzbvOsnDR

1	2	3	4
14.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator
15.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16	Серия векселя		nfo-dic:SerVeks
16.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17	Номер векселя		nfo-dic:NomVeks
17.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18	Номер бланка векселя		nfo-dic:NomBlVeks
18.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19	Дата составления векселя		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumeraator
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21	День 1		purcb-dic:Den_1_Rek_veks
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22	День 2		purcb-dic:Den_2_Rek_veks
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23	Процентная ставка по векселю		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24	Вексельная сумма в единицах валюты номинала		purcb-dic:VekselnayaSummaValyutyNominala
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25	Примечание		nfo-dic:Primechanie
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
Подраздел 1.2 Сведения о цифровых свидетельствах			
26	Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL
26.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:INN
27.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
28	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
28.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
29	Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
29.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
30	Наименование оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:NaimOIP
30.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
31	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы		purcb-dic:INN
31.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
32	Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права		purcb-dic:NaimInvestPlatform
32.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis

1	2	3	4
33	Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)		purcb-dic:KodDIGSEnumerator
33.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
34	Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
34.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
35	Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство		purcb-dic:IDnomerUDRvOsnoveCzifrovogoSvidetelstva
35.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
36	Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства		purcb-dic:UnikUslOboznachCZifrSvid
36.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
37	Код валюты цифрового свидетельства		nfo-dic:Kod_valEnumerator
37.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
38	Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве		purcb-dic:KolUDRvOdnomCZifrSvidetelstve
38.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
39	Количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием		purcb-dic:KolDIGSvypushDepozitariem
39.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
40	Наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства		purcb-dic:NaimDepVypCZifrSvid
40.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
41	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария, выпустившего цифровые свидетельства		purcb-dic:INNDepVygCZifrSvid

1	2	3	4
41.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
42	Примечание		nfo-dic:Primechanie
42.1		Идентификатор цифрового свидетельства	dim-int:IDczifrovogoSvidetelstvaTaxis
Раздел 2. Сведения о цифровых правах			
43	Идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами		purcb-dic:IDEmisCZB
43.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
44	Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)		nfo-dic:PolnNaim_YUL_FL
44.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
45	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)		nfo-dic:INN
45.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
46	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
46.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
47	Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
47.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
48	Вид цифрового права		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
48.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
49	Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:NaimDFA_UDR_DGR
49.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

1	2	3	4
50	Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)		purcb-dic:IDNomerVypuska_DFA_UDR_DGR
50.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
51	Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав		purcb-dic:VidAktiva
51.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis
52	Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав		purcb-dic:VidInyxCZifrPravVosnovCZifrPrav
52.1		Идентификатор выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав	dim-int:IDvypuskaDFA_UDR_DGRTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420459
«Реестр ценных бумаг и и цифровых прав»**

1. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав» (далее – отчетность по форме 0420459) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли и клиринговыми организациями (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации) одновременно с составлением отчетности:

по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» (далее – форма 0420312);

по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» (далее – форма 0420415);

по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» (далее – форма 0420417);

по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – форма 0420420);

по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – форма 0420424);

по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – форма 0420425);

по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – форма 0420431);

по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» (далее – форма 0420443);

по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» (далее – форма 0420444);

по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» (далее – форма 0420445);

по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» (далее – форма 0420446);

по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» (далее – форма 0420447);

по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» (далее – форма 0420451);

по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» (далее – форма 0420452);

по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – форма 0420454).

2. Используемые для составления отчетности по форме 0420459 понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, определенных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся за пределами территории Российской Федерации и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются по показателям отчетности по форме 0420459 в качестве нерезидентов.

При заполнении показателей отчетности по форме 0420459 государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» следует относить к категории резидентов, не являющихся кредитными организациями, международные финансовые организации, в том числе созданные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с межправительственными соглашениями, – к категории прочих нерезидентов.

Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг в Российской Федерации, отражается по показателям отчетности по форме 0420459 в соответствии с требованиями, установленными настоящими Порядком и сроком для ценных бумаг.

По показателям отчетности по форме 0420459 указываются сведения о ценных бумагах, цифровых правах, отраженных в формах отчетности отчитывающихся организаций, указанных в пункте 1 настоящих Порядка и сроков, за исключением закладных.

Информация о депозитарной расписке и представляемой ценной бумаге раскрывается в отчетности по форме 0420459 отдельными строками.

Для отражения по показателям отчетности по форме 0420459 наименования, идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) и основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) юридического лица отчитывающейся организации необходимо использовать справочник ИНН и ОГРН юридических лиц, размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Справочник ИНН и ОГРН). При отражении в отчетности по форме 0420459 наименований юридических лиц следует использовать краткие (унифицированные) наименования из Справочника ИНН и ОГРН.

В случае выявления несоответствия наименования, ИНН и (или) ОГРН юридического лица, содержащихся в Справочнике ИНН и ОГРН, данным,

имеющимся в распоряжении отчитывающейся организации, по показателям отчетности по форме 0420459 указываются данные из Справочника ИНН и ОГРН. В случае отсутствия данных в Справочнике ИНН и ОГРН по показателям отчетности по форме 0420459 указываются данные, имеющиеся в распоряжении отчитывающейся организации.

Взаимосвязь между показателями отчетности по форме 0420459 и формами отчетности отчитывающихся организаций, вместе с которыми представляется отчетность по форме 0420459, осуществляется посредством присвоения отчитывающейся организацией уникальных идентификационных кодов, не подлежащих изменению и повторению, ценным бумагам, за исключением закладных.

При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», позволяющего выделить одну ценную бумагу эмитента из других ценных бумаг (за исключением идентификатора группы закладных), указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В случае отсутствия регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются три нуля;

международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number (далее – ISIN). В случае отсутствия ISIN указываются три нуля;

международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments (далее – CFI). В случае отсутствия CFI указываются три нуля.

После указанных в абзацах десятом – двенадцатом настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации ценной бумаги по решению отчитывающейся организации значение идентификатора ценной

бумаги дополняется характеристикой, являющейся по решению отчитывающейся организации существенной и относящейся к конкретной ценной бумаге (в том числе для идентификатора неэмиссионной ценной бумаги указывается серия (номер) бланка неэмиссионной ценной бумаги, для идентификатора ипотечного сертификата участия (далее – ИСУ) – регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, для идентификатора инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, для идентификатора представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки, – ISIN депозитарной расписки). В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

При отражении в отчетности отчитывающейся организации сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге (за исключением закладных), должен быть указан один и тот же идентификатор ценной бумаги. Изменение значения идентификатора ценной бумаги осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора ценной бумаги.

3. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 отражаются сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств).

3.1. По показателю «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя» указываются в отношении эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам, векселедателей) полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) или фамилия и инициалы физического лица. При отсутствии данных в Справочнике ИНН и ОГРН информация о полном или сокращенном (при наличии) наименовании эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по

ценным бумагам, векселедателя), являющегося юридическим лицом, должна отражаться с учетом следующего:

для депозитарных расписок указываются наименование эмитента депозитарной расписки и наименование эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарной расписки (информация раскрывается отдельными строками);

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, порядок ведения которого предусмотрен Банком России в соответствии с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

для цифровых свидетельств указываются полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей) лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства;

для клиринговых сертификатов участия указывается наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках – индивидуальное обозначение имущественного пула;

для ИСУ указывается наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках – индивидуальное обозначение ИСУ.

В случае если эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам, векселедателем) является нерезидент, в качестве которого выступает международная компания, зарегистрированная в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – международная компания),

по показателю «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя» указывается наименование такого нерезидента на русском языке.

В случае если эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам, векселедателем) является нерезидент, за исключением международной компании, указывается его наименование на английском языке.

3.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента/векселедателя» указывается ИНН резидента – эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам, векселедателя), идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог (при наличии) либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) нерезидента – эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам, векселедателя).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, указывается TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Для депозитарных расписок указывается ИНН эмитента – резидента депозитарной расписки, TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) эмитента – нерезидента депозитарной расписки. Для представляемых ценных бумаг, выпущенных резидентами, указывается ИНН эмитента представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для представляемых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, указывается TIN

или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) эмитента представляемой ценной бумаги.

Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ИНН международной компании.

3.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента/векселедателя» указывается ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге, векселедателя).

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, указывается ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Для депозитарных расписок указывается ОГРН эмитента – резидента депозитарной расписки, для представляемой ценной бумаги, выпущенной резидентом, – ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок. Для депозитарных расписок, выпущенных нерезидентами, а также для представляемых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / векселедателя» не заполняется.

Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ОГРН международной компании.

Для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, кроме международных компаний, показатель «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента / векселедателя» не заполняется.

3.4. По показателю «Код страны регистрации эмитента/векселедателя» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель).

Страна, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель), не должна определяться на

основе валюты, в которой номинированы ценные бумаги, а также в качестве страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам, векселедатель), не должна указываться страна, предоставившая гарантии (если только страна выпуска (выдачи) ценных бумаг не совпадает со страной предоставления гарантий), или страна нерезидента, у которого были приобретены ценные бумаги (если только страна продавца не совпадает со страной эмитента, векселедателя).

Для депозитарных расписок указывается код страны эмитента депозитарной расписки, для представляемых ценных бумаг – код эмитента представляемых ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок.

Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – нерезидент, указывается цифровой код страны регистрации паевого инвестиционного фонда в соответствии с ОКСМ.

3.5. По показателю «Адрес эмитента в пределах места нахождения эмитента» указывается адрес эмитента в пределах его места нахождения в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420, и (или) в отчетности по форме 0420445, и (или) в отчетности по форме 0420446.

3.6. По показателю «Номер телефона (при наличии) эмитента» указывается номер телефона (при наличии) эмитента, если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420.

3.7. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа эмитента, если ценная бумага отражена в отчетности по форме 0420420.

3.8. В целях составления отчетности по форме 0420459 по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и облигации Банка России (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444,

отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452);

BON4 – облигации прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON6 – облигации банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BON7 – облигации прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 042045);

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные) (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по

форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS5 – акции банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS6 – акции прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS7 – паи (акции), доли инвестиционных фондов – нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444,

отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SHS8 – паи (акции) инвестиционных фондов – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SN1 – структурные долговые ценные бумаги банков – резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по

форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SN3 – структурные долговые ценные бумаги банков – нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

DR1 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги нерезидентов (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

CON – складские свидетельства (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420454);

WTS – warrants (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420454);

OPN – опционы эмитента (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

KSU – клиринговые сертификаты участия (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415,

отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

ISU – ипотечные сертификаты участия (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, раздела 3 отчетности по форме 0420420, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454);

BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности

по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL4 – векселя прочих резидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL5 – векселя иностранного государства (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL6 – векселя банков-нерезидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

BIL7 – векселя прочих нерезидентов (для целей отражения информации по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420454);

OTHER – иные типы ценных бумаг (виды финансового инструмента) (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420312, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по

форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454).

3.9. По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (программы облигаций) (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).

Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-нерезидентами, показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» не заполняется.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» указывается:

для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания – резидент, – номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии);

для депозитарных расписок на ценные бумаги резидентов – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска российской депозитарной расписки; для представляемых ценных бумаг, выпущенных резидентами, – регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер) выпуска представляемых ценных бумаг;

для цифровых свидетельств – уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, осуществляющим выдачу цифрового свидетельства, в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ);

для ИСУ – номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием;

для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, – регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

3.10. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» указывается ISIN ценной бумаги (при наличии). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки, для представляемой ценной бумаги – ISIN представляемой ценной бумаги (при наличии). Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов отчитывающейся организации, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными.

3.11. По показателю «CFI ценной бумаги» указывается CFI ценной бумаги (при наличии).

3.12. По показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (вексельная сумма) (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире), согласно Общероссийскому классификатору валют (далее – ОКВ).

3.13. По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала.

В случае если ценная бумага не имеет номинальной стоимости, данные по показателям «Номинальная стоимость ценной бумаги» и «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» не заполняются.

В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, по показателю

«Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на день составления отчетности по формам, указанным в пункте 1 настоящих Порядка и сроков.

В случае если неэмиссионная ценная бумага в качестве обязательного реквизита содержит сумму основного обязательства, которая может изменяться (уменьшаться) в течение периода обращения ценной бумаги в связи с возможностью погашения суммы обязательств по частям, на дату заполнения показателя «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается остаточная сумма обязательства. При этом по неэмиссионным ценным бумагам сумма основного обязательства указывается без учета процентов, штрафов, пеней.

В случае если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрена индексация ее номинальной стоимости, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость ценной бумаги с учетом индексации по состоянию на день составления отчетности по формам, указанным в пункте 1 настоящих Порядка и сроков.

Для ИСУ по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ИСУ, в расчете на один ИСУ.

В случае если номинальная стоимость ценной бумаги выражена в драгоценных металлах, по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» указывается номинальная стоимость ценной бумаги в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам Банка России на драгоценные металлы, по состоянию на отчетную дату, а по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» указывается код валюты «643-RUB». При этом по показателю «Примечание» указывается информация о наименовании драгоценного металла и номинальной стоимости ценной бумаги в единицах

общей (лигатурной) массы драгоценного металла или в единицах массы химически чистых драгоценных металлов.

В случае если по состоянию на отчетную дату эмитент выплатил денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги и они поступили на банковский счет отчитывающейся организации как владельца ценных бумаг или как депозитария, но указанные ценные бумаги не списаны со счета депо владельца, открытого отчитывающейся организацией депоненту отчитывающейся организации, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 указывается:

по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» – значение «0» (ноль);

по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «—» (тире) согласно ОКВ.

В случае если по состоянию на отчетную дату эмитент выплатил денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги, они поступили на банковский счет отчитывающейся организации как владельца ценных бумаг или как депозитария указанные ценные бумаги списаны со счета депо владельца, открытого депоненту отчитывающейся организации, в целях отражения информации об указанных ценных бумагах по показателям подраздела 1.2.1 раздела 1 отчетности по форме 042041 указывается:

по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» – значение «0» (ноль);

по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «—» (тире) согласно ОКВ.

В случае если по состоянию на отчетную дату эмитент не выплатил денежные средства владельцам ценных бумаг в связи с погашением ценной бумаги, они не поступили на банковский счет отчитывающейся организации как владельца ценных бумаг или как депозитария и указанные ценные бумаги не списаны со счета депо владельца, открытого отчитывающейся организацией депоненту отчитывающейся организации, по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420459 указывается:

по показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» – номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала;

по показателю «Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы» – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги в соответствии с условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «—» (тире) согласно ОКВ.

3.14. По показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» указывается идентификатор представляемой ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

3.15. По показателю «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» указывается класс актива (акции, облигации, паи, иное), к которому относится представляемая ценная бумага, лежащая в основе депозитарной расписки.

3.16. По показателю «Серия векселя» указывается серия векселя, присвоенная векселедателем в соответствии с установленной им процедурой присвоения серий и номеров выпущенным векселям (при наличии).

3.17. По показателю «Номер векселя» указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем (при наличии).

3.18. По показателю «Номер бланка векселя» 0420459 указывается номер бланка векселя (при наличии).

3.19. По показателю «Дата составления векселя» указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).

3.20. По показателю «Условия платежа» указываются условия платежа по векселю в соответствии со следующими кодами:

1 – на определенную дату (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска);

2 – по предъявлении;

3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска);

4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска);

5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев) с даты выпуска);

99 – иное (при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду).

3.21. По показателю «День 1» указывается дата, в которую или не ранее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов «1», «3» и «4», указанных по показателю «Условия платежа»). Для кода «5», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 1» не заполняется. По векселям по предъявлении для кода «2», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 1» не заполняется.

3.22. По показателю «День 2» указывается дата, не позднее которой вексель может быть предъявлен к платежу (для кодов «4» и «5», указанных по показателю «Условия платежа»). По векселям по предъявлении для кода «2», указанного по показателю «Условия платежа», показатель «День 2» не заполняется.

3.23. По показателю «Процентная ставка по векселю» указывается процентная ставка, отраженная в векселе, в процентах годовых. В случае если в векселе отражена процентная ставка, которая подлежит периодическому пересмотру и (или) изменению (далее – плавающая процентная ставка),

показатель «Процентная ставка по векселю» не заполняется, при этом по показателю «Примечание» указывается плавающая процентная ставка, отраженная в векселе.

3.24. По показателю «Вексельная сумма в единицах валюты номинала» указывается вексельная сумма в единицах валюты, в которой выписан вексель.

3.25. По показателю «Примечание» указывается информация (при наличии), которая по решению отчитывающейся организации является существенной.

4. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 отражается информация о цифровых свидетельствах, выданных депозитарием, в том числе отчитывающейся организацией (далее – отчитывающийся депозитарий), а также информация о цифровых свидетельствах, учтенных на счетах депо, открытых депонентам отчитывающимся депозитарием, цифровых свидетельствах, принадлежащих отчитывающемуся депозитарию.

4.1. По показателю «Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, привлекающего инвестиции» указывается полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, привлекающего инвестиции» указывается ИНН лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции» указывается ОГРН юридического лица, являющегося лицом,

привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которого депозитарием выданы цифровые свидетельства, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.4. По показателю «Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции» указывается в соответствии с ОКСМ код страны лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которого депозитарием выданы цифровые свидетельства. В случае если в качестве лица, привлекающего инвестиции, – нерезидента выступает международная компания, указывается код «996». В случае если данные о стране лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства, отсутствуют, указывается код «999».

В случае если в качестве лица, привлекающего инвестиции, выступает индивидуальный предприниматель, по показателю «Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции» указывается значение «Лицо без гражданства».

4.5. По показателю «Наименование оператора инвестиционной платформы» указывается полное наименование или полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы, учитывающего утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора инвестиционной платформы» указывается ИНН оператора инвестиционной платформы, учитывающего утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.7. По показателю «Наименование инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права» указывается наименование инвестиционной платформы, на которой учитываются утилитарные цифровые права, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства. В случае отсутствия наименования инвестиционной платформы по указанному показателю отражается наименование зарегистрированного доменного имени, обеспечивающего доступ к инвестиционной платформе, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.8. В целях составления подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 по показателю «Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)» (для целей отражения информации по показателям разделов 1 и 3 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420431, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452, отчетности по форме 0420454) указывается вид цифрового свидетельства, выпущенного депозитарием, с использованием следующих кодов:

DIGS(UDR1) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

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

DIGS(UDR3) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

4.9. По показателю «Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав» в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) указывается вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства.

4.10. По показателю «Уникальное условное обозначение цифрового свидетельства» указывается уникальное условное обозначение цифрового свидетельства, присвоенное депозитарием, выдавшим цифровое свидетельство, в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 259-ФЗ.

4.11. По показателю «Идентификационный номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство» указываются уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, или одинаковых утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдано цифровое свидетельство, позволяющие идентифицировать их как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании (в случае присвоения).

4.12. По показателю «Код валюты цифрового свидетельства» указывается код валюты, в которой выдано цифровое свидетельство (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире), согласно ОКВ).

4.13. По показателю «Количество утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве» указывается количество утилитарных цифровых прав, удостоверенных одним цифровым свидетельством.

4.14. По показателю «Количество цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием» указывается совокупное количество

цифровых свидетельств, выпущенных отчитывающимся депозитарием, учтенных на счетах депо владельцев и иных счетах, открытых в отчитывающейся организации (депозитарии, специализированном депозитарии).

4.15. По показателю «Наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства» указывается полное наименование или полное фирменное наименование депозитария, выпустившего цифровые свидетельства (за исключением отчитывающегося депозитария).

4.16. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария, выпустившего цифровые свидетельства» указывается ИНН депозитария, выпустившего цифровые свидетельства (за исключением отчитывающегося депозитария).

4.17. Информация по показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 раскрывается в разрезе цифрового свидетельства.

5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420459 отражается по состоянию на отчетную дату:

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и иных цифровых правах, в том числе цифровых правах, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, принадлежащих отчитывающейся организации;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых активах и иных цифровых правах, переданных отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятых отчитывающейся организацией на возвратной основе;

информация об утилитарных цифровых правах, цифровых финансовых

активах и иных цифровых правах, являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся кредитной организации и обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией.

5.1. По показателю «Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» в отношении лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, указываются:

для юридических лиц – полное наименование или фирменное полное наименование;

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии).

5.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается ИНН лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

5.3. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается ОГРН лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, ОГРНИП индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, выпускающим цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лицом,

привлекающим инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

5.4. По показателю «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны, резидентом которой является лицо, выпустившее цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лицо, привлекающее инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав.

В случае если юридическое лицо, выпустившее цифровые финансовые активы или иные цифровые права, является международной организацией, в графе 5 подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459 указывается код «998», но не код страны, где расположено данное юридическое лицо. В случае если в качестве лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, – нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 290-ФЗ, указывается код «996». В случае если данные о стране лица, выпустившего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, утилитарные цифровые права, отсутствуют, указывается код «999».

В случае если в качестве лица, выпускающего цифровые финансовые активы или иные цифровые права, или лица, привлекающего инвестиции посредством выпуска утилитарных цифровых прав, выступает индивидуальный предприниматель, не являющийся гражданином Российской Федерации и не имеющий доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства, по показателю «Код страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы / иные цифровые права (лица, привлекающего инвестиции)» указывается значение «Лицо без гражданства».

5.5. По показателю «Вид цифрового права» указывается вид финансового права в отношении цифровых финансовых активов, утилитарных

цифровых прав или иных цифровых прав (для целей отражения информации по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420415, отчетности по форме 0420417, разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420424, раздела 3 отчетности по форме 0420425, отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447, отчетности по форме 0420451, отчетности по форме 0420452) с использованием следующих кодов:

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

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

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

DFA1 – цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

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

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

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

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

DGR(UDR_DFA) – цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) – иные цифровые права.

5.6. По показателю «Наименование цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)»

указывается при наличии наименования цифрового финансового актива, утилитарного цифрового права или иного цифрового права.

5.7. По показателю «Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов / утилитарных цифровых прав / иных цифровых прав (при наличии)» указывается:

для цифровых финансовых активов – идентификационный номер выпуска, присвоенный оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (в случае присвоения);

для иных цифровых прав – идентификационный номер выпуска (в случае присвоения);

для утилитарного цифрового права или одинаковых утилитарных цифровых прав – уникальные условные обозначения, позволяющие идентифицировать утилитарные цифровые права как в инвестиционной платформе, так и вне ее, а также отличать утилитарные цифровые права друг от друга без обращения к информации об их содержании, присвоенные оператором инвестиционной платформы, в которой осуществляется выпуск утилитарных цифровых прав (в случае присвоения).

5.8. По показателю «Вид иных цифровых прав в основе цифровых прав» указывается вид цифровых прав, включающихся одновременно с цифровыми финансовыми активами в цифровые права, в случае если по показателю «Вид цифрового права» указан код «DGR(OTHER)». В иных случаях указанный показатель не заполняется.

5.9. По показателю «Вид актива (работ, услуг и т.п.), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав» указывается вид актива (работ, услуг и тому подобного), право требовать который возникает у инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав, аналогично соответствующему показателю подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420459.

5.10. По показателю «Идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами» указывается идентификатор эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы или право требовать передачи которой удостоверяется цифровыми финансовыми активами, идентификатор которой должен соответствовать идентификатору ценной бумаги, сведения по которому раскрыты в разделе 1 отчетности по форме 0420459.

5.11. Информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420459 раскрывается по каждому выпуску цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и иных цифровых прав.

6. Реестр ценных бумаг составляется посредством формирования показателей отчетности по форме 0420459 с учетом пунктов 10–17 приложения 2 к настоящему Указанию.».

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание
Банка России от 30 сентября 2022 года
№ 6282-У»

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

Информация о величине норматива краткосрочной ликвидности брокера

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Денежные средства, находящиеся в кассе	mem-int:Denejnie_sredstvaMember
1.2		Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.3		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.4		Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

1	2	3	4
1.5		Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.7		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
1.8		Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member
1.9		Итого высоколиквидные активы первого уровня	mem-int:Itogo_VLA_1Member
1.10		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member
1.11		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember
1.12		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.13		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member
1.14		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember

1	2	3	4
1.15		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.16		Итого высоколиквидные активы второго уровня	mem-int:Itogo_VLA_2Member
1.17		Величина корректировки высоколиквидных активов	mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
1.18		Итого высоколиквидные активы	mem-int:Itogo_VLAMember
1.19		Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента	mem-int:Ottoki_1Member
1.20		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.21		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.22		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member
1.23		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_5Member
1.24		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_6Member

1	2	3	4
1.25		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member
1.26		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovle tvVLA1Member
1.27		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovle tvVLA2Member
1.28		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdo vletvVLA1_VLA2Member
1.29		Итого ожидаемые оттоки денежных средств	mem-int:Itogo_ottoki_DSMember
1.30		Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам	mem-int:Ottoki_8Member
1.31		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiIn ostrValyutyMember
1.32		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг	mem-int:Ottoki_9Member
1.33		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMem ber
1.34		Нетто оттоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента	mem-int:NettoOttokiDSPoSdelkamZaklBrSUC hCZKMember

1	2	3	4
1.35		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member
1.36		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.37		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_3Member
1.38		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_4Member
1.39		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Pritoki_5Member
1.40		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member
1.41		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member
1.42		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member

1	2	3	4
1.43		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValutyMember
1.44		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.45		Нетто притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента	mem-int:NettoPritokiDSPoSdelkamZaklBrSUCHCZKMember
1.46		Итого ожидаемые притоки денежных средств	mem-int:Itogo_pritokiMember
1.47		Итого ЧООДС	mem-int:Itogo_CHOODSMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 1 норматива краткосрочной ликвидности

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

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

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

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 2 норматива краткосрочной ликвидности

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

1	2	3	4
1.4		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIs polzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBr okerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDR Brokera_InostrLiczaMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.7		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiIn ostrValyutyMember
1.8		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.9		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.10		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member
1.11		Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам	mem-int:Ottoki_8Member
1.12		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdo vletvVLA1_VLA2Member

1	2	3	4
1.13		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member
1.14		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.15		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Pritoki_5Member
1.16		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValutyMember
1.17		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member
1.18		Прочие обязательства	mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
1.19		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.20		Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member
2	Признак сделки с центральным контрагентом		dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 3 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_5Member
1.2		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_6Member
1.3		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг	mem-int:Ottoki_9Member
1.4		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovle tvVLA1Member
1.5		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovle tvVLA2Member

1	2	3	4
1.6		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member
1.7		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_3Member
1.8		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_4Member
1.9		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member
1.10		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Расшифровка 4 норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.2		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember
1.3		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.4		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember
1.5		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member
1.6		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member

».

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание
Банка России от 30 сентября 2022 года
№ 6282-У»

«Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах (за исключением цифровых свидетельств)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.3		Паи	mem-int:PaiMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Pred_obMember
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIenumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovaniyMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember

1	2	3	4
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
2.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
2.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
2.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
2.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
2.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
2.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_incenrbankovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligaczii_bankov_nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligaczii_prochixnerezidentovMember
2.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
2.16		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.17		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
2.18		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
2.19		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
2.20		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
2.21		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.22		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
2.23		WTS	mem-int:WTS_skladskoesselstetstvoMember
2.24		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovnyyeMember
2.25		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
2.26		SHS3	mem-int:SHS3_akziiiprochixrezidentov_obyknovnyyeMember
2.27		SHS4	mem-int:SHS4_akziiiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
2.28		SHS5	mem-int:SHS5_akziiibankov_nerezidentovMember

1	2	3	4
2.29		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
2.30		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.31		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
2.32		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
2.33		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.34		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.35		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.36		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
2.37		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.38		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
3	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
3.1		1 – на определенную дату (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:NaOpredDatyCHzOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
3.2		2 – по предъявлении	mem-int:PoPredyavleniimember
3.3		3 – по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyCHzOprKolDnejSDatyVypuskaMember
3.4		4 – по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredNoNeRaneeOpredDatyINePozdneeOpredDatyMember

1	2	3	4
3.5		5 – по предъявлении, но не позднее определенной даты (через определенное количество дней (в том числе недель, месяцев) с даты выпуска)	mem-int:PoPredyavleniiNoNePozdneeOpredDatyCherezOpredKolDnejSDatyVypuskaMember
3.6		99 – иное, при этом по показателю «Примечание» указываются причины отнесения к данному коду	mem-int:InoePoPokazatelyuPrimechanieUkazyvayutsyaPrichinyOtneseniyaK DannomuKoduMember

Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав

Подраздел 1.2. Сведения о цифровых свидетельствах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)		purcb-dic:KodDIGSEnumerator
1.1		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.2		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.3		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member

Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»

Раздел 2. Сведения о цифровых правах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	Вид цифрового права		purcb-dic:Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
1.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.4		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
1.5		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
1.6		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
1.7		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
1.8		DFA5	mem-int:DFA5Member
1.9		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
1.10		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember

».

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 28 июня 2024 года № 6793-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У»

«Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		nfo-dic:PolnFirmNaim
2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		nfo-dic:SokrNaimNFO
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
5	Почтовый адрес отчитывающейся организации		nfo-dic:Pocht_Adres
6	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		nfo-dic:Kod_Okato
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
8	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhdLPodpOtch
9	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz

1	2	3	4
10	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
11	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
11.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
12	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Dolzhnost
12.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
13	Номер телефона (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Telefon
13.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
14	Признак нулевого отчета		nfo-dic:PriznakNulevogoOtchetaEnumerator
14.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
15	Адрес электронной почты (при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch
15.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
16	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
16.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

».