

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10 июня 2024 года № 6744-У
«О содержании, формах, порядке и сроках составления и
представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка»

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

Часть I. Отчетность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Форма

Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Код формы по ОКУД² 0420850
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
Подраздел 1.1. Сведения о количестве членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			

² Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1	Количество членов саморегулируемой организации на отчетную дату		sro-dic:KolCHlenovSRO
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
2	Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации в отчетном периоде		sro-dic:KolFinOrg
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
Подраздел 1.2. Сведения о количестве финансовых организаций, прекративших членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
3	Количество финансовых организаций, членство которых прекращено в отчетном периоде		sro-dic:KolFinOrgChlenstvoPrekrascheno
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Вид основания	dim-int:VidOsnovaniyaAxis
4	Причины прекращения членства в саморегулируемой организации		sro-dic:PrichinyPrekrascheniyaChlenstva
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Вид основания	dim-int:VidOsnovaniyaAxis
Подраздел 1.3. Сведения об обособленных подразделениях саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, за исключением представительств и филиалов			
5	Наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7	Адрес для почтовой корреспонденции обособленного подразделения		nfo-dic:Pocht_Adres
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8	Адрес места фактического нахождения обособленного подразделения		nfo-dic:FaktAdr
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9	Дата создания обособленного подразделения		nfo-dic:Data_Otkr_Obosobl_Podrazd
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10	Дата закрытия обособленного подразделения		nfo-dic:DataZakrObosoblPodrazd
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
Подраздел 1.4. Информация о численности работников саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
11	Штатная численность		nfo-dic:SHtatnayaCHislennost
12	Фактическая численность		nfo-dic:KolichRabotnikov
13	Причины изменений		sro-dic:PrichinyIzmenenij

1	2	3	4
Подраздел 1.5. Сведения о компенсационном фонде саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы			
14	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
14.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
15	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
15.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
15.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
16	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
16.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
16.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
17	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
17.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
17.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
18	Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации		sro-dic:RazmerKompensaczFondaSRO

1	2	3	4
19	Сумма платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде		sro-dic:SummaPlatezajChlenovSROVKompensFond
20	Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде		sro-dic:SummaDoxodoxOtRazmeschSredstvKompensFonda
21	Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в отчетном периоде		sro-dic:SummaKompensVyplatIzKompensFonda
22	Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в отчетном периоде		sro-dic:SummaProizvedennKompensVyplatIzKompFondaSRO
23	Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде		sro-dic:KolObraschZaVyplIzKompensFonda
Подраздел 1.6. Информация о задолженности по платежам (взносам) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка			
24	Сумма задолженности по уплате платежей (взносов) на отчетную дату		nfo-dic:SumPrSrZadolzh
24.1		Вид вноса	dim-int:VidVznosaAxis
24.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
25	Сумма задолженности по уплате платежей (взносов) за отчетный период		nfo-dic:SumPrSrZadolzhZaPeriod

1	2	3	4
25.1		Вид вноса	dim-int:VidVznosaAxis
25.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxiS
26	Меры, принятые за неуплату платежей (взносов)		sro-dic:MeryPrinyatyeZaNeuplatuVznosovEnumerator2
26.1		Вид вноса	dim-int:VidVznosaAxis
26.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxiS
27	Примечание		nfo-dic:Primechanie
27.1		Вид вноса	dim-int:VidVznosaAxis
27.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxiS
Подраздел 1.7. Сведения об информационной инфраструктуре саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
28	Наименование программного обеспечения		sro-dic:NaimProgrammnoGoObespecheniya
28.1		Идентификатор программного обеспечения	dim-int:IDProgrammnoGoObespecheniyaTaxiS
29	Характеристика программного обеспечения		sro-dic:XarakteristikaProgrammnoGoObespecheniya
29.1		Идентификатор программного обеспечения	dim-int:IDProgrammnoGoObespecheniyaTaxiS
30	Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
	предпринимателя) – разработчика (поставщика) программного обеспечения		
30.1		Идентификатор программного обеспечения	dim-int:IDProgrammногоObespecheniyaTaxis
31	ИНН разработчика (поставщика) программного обеспечения		nfo-dic:INN
31.1		Идентификатор программного обеспечения	dim-int:IDProgrammногоObespecheniyaTaxis
32	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
32.1		Идентификатор программного обеспечения	dim-int:IDProgrammногоObespecheniyaTaxis
33	Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), осуществляющего обслуживание программного обеспечения		nfo-dic:PolnNaim
33.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
33.2		Идентификатор программного обеспечения	dim-int:IDProgrammногоObespecheniyaTaxis
34	ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего обслуживание программного обеспечения		nfo-dic:INN
34.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
34.2		Идентификатор программного обеспечения	dim-int:IDProgrammногоObespecheniyaTaxis

1	2	3	4
35	Дата заключения договора на обслуживание программного обеспечения		nfo-dic:DataZaklDog
35.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
35.2		Идентификатор программного обеспечения	dim-int:IDProgrammногоObespecheniyaTaxis
Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
36	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
36.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
36.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
37	Основание для проведения контрольного мероприятия		sro-dic:OsnovanieDlyaProvedKontrMeroprEnumerator
37.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
37.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
38	Форма проведения контрольного мероприятия		sro-dic:FormaProvedKontrMeroprEnumerator
38.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
38.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
39	Характер контрольного мероприятия		sro-dic:XarakterKontrMeroprEnumerator

1	2	3	4
39.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
39.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
40	Тематика контрольного мероприятия		sro-dic:TematikaKontrMeropr
40.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
40.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
41	Дата начала контрольного мероприятия		sro-dic:DataNachKontrMeropr
41.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
41.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
42	Дата начала проверяемого периода		sro-dic:ProveryaemyjPeriodDataNachala
42.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
42.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
43	Дата окончания проверяемого периода		sro-dic:ProveryaemyjPeriodDataOkonchaniya
43.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
43.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis
44	Дата окончания контрольного мероприятия		sro-dic:DataOkonchKontrMeropr

1	2	3	4
44.1		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
44.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
45	Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений		sro-dic:SytNarushenij
45.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
45.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
45.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
46	Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия		sro-dic:PrinyatyeMeryEnumerator2
46.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
46.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
46.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
47	Дата документа о применении мер		sro-dic:DataDocPrimenMer
47.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
47.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
47.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
48	Номер документа о применении мер		sro-dic:NomerDocPrimenMer

1	2	3	4
48.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
48.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
48.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
49	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstraneniNarusheniyaEnumerator
49.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
49.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
49.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
50	Примечание		nfo-dic:Primechanie
50.1		Идентификатор выявленного нарушения	dim-int:IDNarusheniyaTaxis
50.2		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
50.3		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
51	Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия		sro-dic:DataDocKontrMeropr
51.1		Идентификатор документа, направленного в Банк России	dim-int:IDDokumentaNapraavlVBRTaxis
51.2		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis

1	2	3	4
52	Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия		sro-dic:NomerDocProvedKontrMeropr
52.1		Идентификатор документа, направленного в Банк России	dim-int:IDDokumentaNapraavlVBRTaxis
52.2		Идентификатор контрольного мероприятия	dim-int:IDKontrolMeroprTaxis
Раздел III. Сведения о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения			
53	Полное наименование юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
53.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
53.2		Идентификатор темы обращения	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
53.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
54	Фамилия		nfo-dic:Familiya
54.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
54.2		Идентификатор темы обращения	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
54.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
55	Имя		nfo-dic:Imya
55.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
55.2		Идентификатор темы обращения	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis

1	2	3	4
55.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxiS
56	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
56.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxiS
56.2		Идентификатор темы обращения	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxiS
56.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxiS
57	Дата поступления обращения		sro-dic:DataPostuplObrascheniyaZHaloby
57.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxiS
57.2		Идентификатор темы обращения	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxiS
57.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxiS
58	Код территории по ОКАТО		nfo-dic:OKATOEnumerator
58.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxiS
58.2		Идентификатор темы обращения	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxiS
58.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxiS
59	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
59.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxiS
59.2		Идентификатор темы обращения	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxiS

1	2	3	4
59.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
60	Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения нарушениях		sro-dic:NarushenieVyyavlenoEnumerator
60.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
60.2		Идентификатор темы обращения	dim-int:IDTemyObrascheniyaZHalobyTaxis
60.3		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
61	Принятые меры		sro-dic:PrinyatyMeryEnumerator2
61.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
61.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
62	Дата документа о применении мер		sro-dic:DataDocPrimenMer
62.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
62.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
63	Номер документа о применении мер		sro-dic:NomerDocPrimenMer
63.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
63.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
64	Дата документа о направлении ответа на обращение		sro-dic:DataDocNaprotvetaNaZHalobyObraschenie
64.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

1	2	3	4
64.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
65	Номер документа о направлении ответа на обращение		sro-dic:NomerDocNaprotvetaNaZhalobyObraschenie
65.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
65.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
66	Информация об обжаловании мер		sro-dic:InfObObzhalovMer
66.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
66.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
67	Информация о пересмотре мер		sro-dic:InfOPeresmotreMer
67.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
67.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
68	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstranenNarush
68.1		Идентификатор документа о применении мер	dim-int:IDDokumentaPrimenMerTaxis
68.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Раздел IV. Сведения об исполнении обязанности регистратора по передаче документов, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг, на хранение в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1	2	3	4
69	Полное наименование регистратора		sro-dic:PolnNaim_Registrator
69.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
69.2		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
69.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
70	Дата приема документов на хранение		sro-dic:DataPriemaDocNaXranenie
70.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
70.2		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
70.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
71	Наименование эмитента		nfo-dic:Naim_Rekv_Emit
71.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
71.2		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
71.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
72	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
72.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
72.2		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
72.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
73	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента		nfo-dic:INN
73.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
73.2		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
73.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
74	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента		nfo-dic:OGRN
74.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
74.2		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
74.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
75	Документы, переданные на хранение		sro-dic:DocumentyPeredanNaXranEnumerator2
75.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
75.2		Идентификатор регистратора	dim-int:IDregistratoraTaxis
75.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
Раздел V. Реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
76	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
76.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROtaxis

1	2	3	4
77	Фамилия		nfo-dic:Familiya
77.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
78	Имя		nfo-dic:Imya
78.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
79	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
79.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
80	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
80.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
81	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
81.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
82	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
82.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
83	Регистрационный номер (порядковый номер)		nfo-dic:Reg_Poryad_Nomer
83.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis

1	2	3	4
84	Статус члена саморегулируемой организации		sro-dic:StatusCHlenaSROEnumerator
84.1		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis
Раздел VI. Сведения о видах деятельности членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
85	Номер разрешающего документа на осуществление деятельности		sro-dic:NomerRazreshDocNaOsuschDeyat
85.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
85.2		Идентификатор члена саморегулируемой организации	dim-int:IDChlenaSROTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420850
«Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка»**

1. Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – отчетность по форме 0420850) составляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода (далее – отчетная дата).

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

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

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

По показателю «Количество членов саморегулируемой организации на отчетную дату» указываются сведения по состоянию на отчетную дату:

об общем количестве членов саморегулируемой организации;

о количестве членов саморегулируемой организации в соответствии с группой аналитических признаков «Вид деятельности»;

о количестве членов саморегулируемой организации, являющихся некредитными финансовыми организациями, в разрезе аналитического признака «Некредитные финансовые организации» группы аналитических признаков «Тип контрагента» (об общем количестве вышеуказанных организаций и в разрезе группы аналитических признаков «Вид деятельности»).

В случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, информация о таком члене саморегулируемой организации отражается по показателю «Количество членов саморегулируемой организации на отчетную дату» в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Вид деятельности» с указанием каждого вида деятельности. При этом по показателю «Количество членов саморегулируемой организации на отчетную дату» без раскрытия по группе аналитических признаков «Вид деятельности» информация о финансовой организации, являющейся членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, указывается однократно.

По показателю «Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации в отчетном периоде» указывается количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации в отчетном периоде, в соответствии с группой аналитических признаков «Вид деятельности».

Значение показателя «Количество членов саморегулируемой организации на отчетную дату» в разрезе группы аналитических признаков «Вид деятельности» должно быть больше или равно значению указанного показателя по аналитическому признаку «Некредитные финансовые организации» группы аналитических признаков «Тип контрагента» по

аналогичному значению группы аналитических признаков «Вид деятельности».

Значение показателя «Количество членов саморегулируемой организации на отчетную дату» в разрезе группы аналитических признаков «Вид деятельности» должно быть больше или равно значению показателя «Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации в отчетном периоде» по аналогичному виду деятельности, указанному по группе аналитических признаков «Вид деятельности».

Значение показателя «Количество членов саморегулируемой организации на отчетную дату» без раскрытия по группе аналитических признаков «Вид деятельности» должно быть больше или равно значению указанного показателя по аналитическому признаку «Некредитные финансовые организации» группы аналитических признаков «Тип контрагента», а также больше или равно значению показателя «Количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации в отчетном периоде».

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

По показателю «Количество финансовых организаций, членство которых прекращено в отчетном периоде» указывается количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в отчетном периоде, в разрезе групп аналитических признаков «Вид деятельности» и «Вид основания».

По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Вид основания» указывается:

по аналитическому признаку «Добровольный выход финансовой организации из саморегулируемой организации» – количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с добровольным выходом финансовой организации из саморегулируемой организации;

по аналитическим признакам «Несоблюдение финансовой организацией требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации», «Неоднократная неуплата финансовой организацией в течение одного года членских взносов», «Выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены саморегулируемой организации» – количество финансовых организаций, исключенных из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации, принятому в отчетном периоде, по каждому из указанных аналитических признаков отдельно (при наличии);

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

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

по аналитическому признаку «Ликвидация финансовой организации» – количество финансовых организаций, прекративших свое членство в саморегулируемой организации в связи с их ликвидацией;

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

В случае если финансовая организация являлась членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, информация об указанной финансовой организации отражается по показателю «Количество финансовых организаций, членство которых прекращено в отчетном периоде» в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Вид деятельности» с указанием каждого вида деятельности. При этом по показателю «Количество финансовых организаций, членство которых прекращено в отчетном периоде» без раскрытия по группе аналитических признаков «Вид деятельности» информация о финансовой организации, являвшейся членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, указывается однократно.

По показателю «Причины прекращения членства в саморегулируемой организации» указываются причины прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в разрезе группы аналитических признаков «Вид деятельности» и аналитического признака «Иные случаи, предусмотренные федеральными законами» группы аналитических признаков «Вид основания».

В случае если по одному из видов деятельности, указанному по группе аналитических признаков «Вид деятельности», основанием для

прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации являются несколько причин, по показателю «Причины прекращения членства в саморегулируемой организации» указываются все причины прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

2.3. Подраздел 1.3 раздела I отчетности по форме 0420850 заполняется саморегулируемыми организациями, объединяющими микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее при совместном упоминании – саморегулируемая организация, объединяющая субъектов рынка микрофинансирования), а также саморегулируемыми организациями, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов, форекс-дилеров, инвестиционных советников (далее при совместном упоминании – саморегулируемая организация, объединяющая инвестиционных финансовых посредников).

В подразделе 1.3 отчетности по форме 0420850 указываются сведения об обособленных подразделениях саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, за исключением представительств и филиалов, сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц (далее соответственно – ЕГРЮЛ, обособленное подразделение), действующих в отчетном периоде, в том числе фактически не осуществляющих свою деятельность в отчетном периоде, за который

представляется отчетность по форме 0420850, а также о закрытых в отчетном периоде обособленных подразделениях.

По показателю «Наименование обособленного подразделения» указывается наименование обособленного подразделения (при наличии) в соответствии с Единым государственным реестром налогоплательщиков (далее – ЕГРН), порядок ведения которого в соответствии с пунктом 8 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае изменения наименования обособленного подразделения в отчетности по форме 0420850 указывается его новое наименование начиная с отчетного периода, в котором указанные изменения внесены в ЕГРН, а в скобках – наименование, указанное в отчетности по форме 0420850 в отчетном периоде, предшествующем внесению изменений в ЕГРН. Информация о ранее указанном наименовании обособленного подразделения не отражается начиная с отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором произошло изменение наименования обособленного подразделения.

По показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» указывается код причины постановки на учет обособленного подразделения в соответствии с уведомлением о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

По показателям «Адрес для почтовой корреспонденции обособленного подразделения» и «Адрес места фактического нахождения обособленного подразделения» указываются соответственно адрес обособленного подразделения, на который направляется почтовая корреспонденция (с почтовым индексом), и адрес места фактического нахождения обособленного подразделения, по которому оно осуществляет ведение деятельности.

По показателю «Дата создания обособленного подразделения» указывается дата создания обособленного подразделения в соответствии с уведомлением о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

По показателю «Дата закрытия обособленного подразделения» указывается дата снятия с учета в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения в соответствии с уведомлением о снятии с учета в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

Информация о закрытых обособленных подразделениях не указывается в подразделе 1.3 отчетности по форме 0420850 начиная с отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором обособленное подразделение закрыто.

Показатель «Дата закрытия обособленного подразделения» не заполняется, если обособленное подразделение продолжает действовать на конец отчетного периода.

2.4. Подраздел 1.4 раздела I отчетности по форме 0420850 заполняется саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организацией, объединяющей инвестиционных финансовых посредников.

По показателю «Штатная численность» указывается общее количество штатных работников в соответствии со штатным расписанием на конец отчетного периода.

По показателю «Фактическая численность» указывается общее количество работников, с которыми заключены трудовые договоры на конец отчетного периода.

По показателю «Причины изменений» указываются причины, по которым изменились значения показателей «Штатная численность» и «Фактическая численность» на конец отчетного периода, по сравнению с

предыдущим отчетным периодом, отдельно через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом). В случае отсутствия изменений значений показателей «Штатная численность» и «Фактическая численность» по сравнению с предыдущим отчетным периодом показатель «Причины изменений» не заполняется.

2.5. Подраздел 1.5 раздела I отчетности по форме 0420850 заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

Показатели «Полное наименование», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Дата заключения договора» заполняются только саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, и указываются в разрезе аналитического признака «Специализированный депозитарий» группы аналитических признаков «Вид организации».

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

по показателю «Полное наименование» – полное наименование специализированного депозитария в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) специализированного депозитария в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» – основной государственный регистрационный номер

(далее – ОГРН) специализированного депозитария в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, со специализированным депозитарием.

В отношении управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – управляющая компания), с которой у саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, заключен договор (договор о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в случае, указанном в части 5 статьи 40 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации») (при наличии), указывается следующая информация:

по показателю «Полное наименование» – полное наименование управляющей компании в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – ИНН управляющей компании в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» – ОГРН управляющей компании в соответствии с ЕГРЮЛ;

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

По показателю «Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации» указывается размер компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

По показателю «Сумма платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде» указывается сумма платежей (взносов) членов саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, поступившая в отчетном периоде в компенсационный фонд саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы.

По показателю «Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде» указывается сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, поступившая на пополнение компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, в отчетном периоде.

По показателю «Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в отчетном периоде» указывается размер компенсационных выплат:

из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, подлежащих выплате саморегулируемой

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

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

По показателю «Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в отчетном периоде» указывается сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, произведенных саморегулируемой организацией, объединяющей форекс-дилеров, саморегулируемой организацией, объединяющей кредитные потребительские кооперативы:

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

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

По показателю «Количество обращений за выплатой из компенсационного фонда в отчетном периоде» указывается количество поступивших в отчетном периоде:

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

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

2.6. Подраздел 1.6 раздела I отчетности по форме 0420850 заполняется саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организацией, объединяющей инвестиционных финансовых посредников. Сведения указываются в разрезе каждого члена указанной саморегулируемой организации по группе аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации».

По группе аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» подраздела 1.6 раздела I отчетности по форме 0420850 должно использоваться значение, присвоенное члену саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, в разделе V отчетности по форме 0420850.

По показателю «Сумма задолженности по уплате платежей (взносов) на отчетную дату» указываются суммы задолженностей по состоянию на последний календарный день отчетного периода, включая задолженности за предыдущие отчетные периоды, не погашенные на отчетную дату:

по аналитическому признаку «Членские взносы» группы аналитических признаков «Вид взноса» – по членским взносам в саморегулируемую организацию, объединяющую субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемую организацию, объединяющую инвестиционных финансовых посредников;

по аналитическому признаку «Взносы в компенсационный фонд» группы аналитических признаков «Вид взноса» – по платежам (взносам) в компенсационный фонд саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, и саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров.

По показателю «Сумма задолженности по уплате платежей (взносов) за отчетный период» указываются суммы задолженностей по уплате платежей (взносов), возникших в отчетном периоде, без учета задолженностей по уплате платежей за предыдущие отчетные периоды:

по аналитическому признаку «Членские взносы» группы аналитических признаков «Вид взноса» – по уплате членских взносов в саморегулируемую организацию, объединяющую субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемую организацию, объединяющую инвестиционных финансовых посредников;

по аналитическому признаку «Платежи (взносы) в компенсационный фонд» группы аналитических признаков «Вид взноса» – по платежам (взносам) в компенсационный фонд саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, и саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров.

По показателю «Меры, принятые за неуплату платежей (взносов)» указываются сведения о мерах, принятых саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организацией, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, по состоянию на отчетную дату за неуплату своими членами членских взносов и платежей (взносов) в компенсационный фонд саморегулируемой организации, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, и саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения (при наличии).

В случае если информация по показателю «Меры, принятые за неуплату платежей (взносов)» принимает несколько значений, сведения отражаются через отступ (пробел).

Значение «ИСКЛ – исключение из членов саморегулируемой организации» по показателю «Меры, принятые за неуплату платежей (взносов)», предусмотренное частью III настоящего приложения, не применяется для указания сведений по аналитическому признаку «Платежи (взносы) в компенсационный фонд» группы аналитических признаков «Вид взноса».

В случае если показатель «Меры, принятые за неуплату платежей (взносов)» имеет значение «ИНЫЕ – другие мероприятия, направленные на погашение задолженности по платежам (взносам)», предусмотренное частью III настоящего приложения, по показателю «Примечание» указываются сведения о мероприятиях, проведенных саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организацией, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, в целях погашения задолженности своих членов по членским взносам, а также по платежам (взносам) в компенсационный фонд саморегулируемой организации, объединяющей кредитные

потребительские кооперативы, и саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров.

2.7. Подраздел 1.7 раздела I отчетности по форме 0420850 заполняется только саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организацией, объединяющей инвестиционных финансовых посредников.

По показателю «Наименование программного обеспечения» указывается наименование программного обеспечения, используемого в том числе для автоматизации контроля саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организацией, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, за соблюдением их членами требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения плановых, внеплановых проверок, взаимодействия со своими членами и ведения реестра членов саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников.

По показателю «Характеристика программного обеспечения» указывается функциональная характеристика программного обеспечения.

По показателю «Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) – разработчика (поставщика) программного обеспечения» указываются полное наименование разработчика (поставщика) программного обеспечения, являющегося юридическим лицом, в соответствии с ЕГРЮЛ или фамилия, имя, отчество (при наличии)

разработчика (поставщика) программного обеспечения, являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

По показателю «ИНН разработчика (поставщика) программного обеспечения» указывается ИНН разработчика (поставщика) программного обеспечения в соответствии с ЕГРЮЛ (для юридического лица) либо ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя).

По показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемой организацией, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, договора, предоставляющего право пользования программным обеспечением.

По показателю «Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), осуществляющего обслуживание программного обеспечения» указываются полное наименование лица, осуществляющего обслуживание программного обеспечения, являющегося юридическим лицом, в соответствии с ЕГРЮЛ или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего обслуживание программного обеспечения, являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с ЕГРИП.

По показателю «ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего обслуживание программного обеспечения» указывается ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего обслуживание программного обеспечения, в соответствии с ЕГРЮЛ (с ЕГРИП).

По показателю «Дата заключения договора на обслуживание программного обеспечения» указывается дата заключения саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка

микрофинансирования, и саморегулируемой организацией, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, договора на обслуживание программного обеспечения с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

В случае если саморегулируемая организация, объединяющая субъектов рынка микрофинансирования, и саморегулируемая организация, объединяющая инвестиционных финансовых посредников, используют программное обеспечение, разработку и обслуживание которого осуществляют самостоятельно без привлечения третьих лиц, по показателю «Наименование программного обеспечения» указывается значение «Собственная разработка», по показателю «Характеристика программного обеспечения» указывается функциональная характеристика указанного программного обеспечения. При этом показатели «Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) – разработчика (поставщика) программного обеспечения», «ИНН разработчика (поставщика) программного обеспечения», «Дата заключения договора», «Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), осуществляющего обслуживание программного обеспечения», «ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего обслуживание программного обеспечения» и «Дата заключения договора на обслуживание программного обеспечения» подраздела 1.7 раздела I отчетности по форме 0420850 не заполняются.

3. В разделе II отчетности по форме 0420850 указываются сведения о контроле саморегулируемой организации за соблюдением ее членами требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних

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

Сведения о контроле указываются в разделе II отчетности по форме 0420850 начиная с отчетного периода, в котором контрольное мероприятие завершено саморегулируемой организацией, по отчетный период, в котором саморегулируемой организацией получена информация от своего члена, подтверждающая устранение выявленных в результате контрольного мероприятия нарушений, либо по отчетный период, в котором саморегулируемой организацией применена мера за выявленные неустраняемые нарушения и (или) за неустранение выявленных нарушений.

В случае если в результате контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении своих членов, выявлены нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, но саморегулируемой организацией принято решение о неприменении меры за выявленные нарушения, сведения о контроле отражаются в разделе II

отчетности по форме 0420850 по отчетный период, в котором саморегулируемой организацией принято такое решение.

В случае если в результате контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, в отношении своих членов, выявлены нарушения требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, принято решение о неприменении меры за выявленные нарушения, сведения о контроле отражаются в разделе II отчетности по форме 0420850 по отчетный период, в котором саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, принято такое решение.

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

По показателю «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» указывается (указываются) вид (виды) деятельности члена саморегулируемой организации, в отношении которого (которых) саморегулируемой организацией проведены контрольные мероприятия, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

В случае осуществления членом саморегулируемой организации нескольких видов деятельности сведения по показателю «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» указываются через отступ (пробел).

Показатели «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации», «Основание для проведения контрольного мероприятия», «Форма проведения контрольного мероприятия», «Характер контрольного мероприятия», «Тематика контрольного мероприятия», «Дата начала контрольного мероприятия», «Дата начала проверяемого периода», «Дата окончания проверяемого периода», «Дата окончания контрольного мероприятия» указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор контрольного мероприятия» и «Идентификатор члена саморегулируемой организации», значения которых формируются саморегулируемой организацией с учетом следующего.

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

порядковый номер контрольного мероприятия (нумерация ведется начиная с номера 0001 и является сквозной для всех контрольных мероприятий, проведенных саморегулируемой организацией в отношении своих членов);

ИНН финансовой организации;

вид контрольного мероприятия («П» – в соответствии с планом, «В» – внеплановое);

дату начала проведения контрольного мероприятия в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрольного мероприятия используется знак «_».

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

Значения группы аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» должны присваиваться один раз и применяться в подразделе 1.6 раздела I, разделах II, III, V и VI отчетности по форме 0420850.

Значения группы аналитических признаков «Идентификатор контрольного мероприятия» должны присваиваться один раз и применяться в разделе II отчетности по форме 0420850 до момента прекращения отражения сведений о контроле в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

По показателю «Основание для проведения контрольного мероприятия» указывается основание для проведения контрольного мероприятия саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателю «Форма проведения контрольного мероприятия» указывается форма контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателю «Характер контрольного мероприятия» указывается характер контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой

организацией в отношении члена саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателю «Тематика контрольного мероприятия» указывается тематика контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении члена саморегулируемой организации, в случае если по показателю «Характер контрольного мероприятия» указано значение «Тематическое», предусмотренное частью III настоящего приложения. В ином случае показатель «Тематика контрольного мероприятия» не заполняется.

По показателю «Дата начала контрольного мероприятия» указывается дата начала проведения саморегулируемой организацией контрольного мероприятия в отношении члена саморегулируемой организации.

По показателю «Дата окончания контрольного мероприятия» указывается дата окончания проведения саморегулируемой организацией контрольного мероприятия в отношении члена саморегулируемой организации.

По показателю «Дата начала проверяемого периода» указывается дата начала проверяемого саморегулируемой организацией периода деятельности члена саморегулируемой организации.

По показателю «Дата окончания проверяемого периода» указывается дата окончания проверяемого саморегулируемой организацией периода деятельности члена саморегулируемой организации.

Показатели «Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений», «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия», «Дата документа о применении мер», «Номер документа о применении мер», «Информация об устранении нарушения», «Примечание» указываются в разрезе аналитических признаков групп аналитических признаков «Идентификатор выявленного нарушения», «Идентификатор

документа о применении мер», «Идентификатор контрольного мероприятия».

По показателю «Суть выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений» указывается ссылка на требования федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, нарушения которых выявлены саморегулируемой организацией в деятельности своего члена. Информация заполняется по каждому нарушению отдельной строкой.

По показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» указываются сведения о мерах, принятых саморегулируемой организацией по результатам проведенного контрольного мероприятия в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

В случае если саморегулируемой организацией по результатам проведенного контрольного мероприятия принято несколько мер по одному выявленному нарушению, по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» указываются все коды мер, принятых саморегулируемой организацией по такому нарушению, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения (через отступ (пробел)). По показателю «Дата документа о применении мер» указывается дата документа о мере (мерах), указанной (указанных) по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия».

По показателю «Номер документа о применении мер» указывается номер документа о мере (мерах), указанной (указанных) по показателю «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия».

По показателю «Информация об устранении нарушения» указываются сведения об устранении членом саморегулируемой организации нарушения, выявленного саморегулируемой организацией в ходе контрольного мероприятия, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

В случае если нарушение, выявленное саморегулируемой организацией в ходе контрольного мероприятия, является неустранимым, по показателю «Информация об устранении нарушения» указывается значение «Не устранено», предусмотренное частью III настоящего приложения (с указанием по показателю «Примечание» причины невозможности устранения членом саморегулируемой организации такого нарушения).

При отсутствии информации об устранении нарушения членом саморегулируемой организации по показателю «Информация об устранении нарушения» указывается значение «Иное», предусмотренное частью III настоящего приложения (с указанием причин отсутствия указанной информации по показателю «Примечание»), до отчетного периода, в котором саморегулируемой организацией получена информация от члена саморегулируемой организации, подтверждающая устранение выявленного нарушения.

В случае если выявленное саморегулируемой организацией нарушение в деятельности члена саморегулируемой организации устранено таким членом при проведении контрольного мероприятия, по показателю «Информация об устранении нарушения» указывается значение «Устранено», предусмотренное частью III настоящего приложения.

В случае если по результатам проведенного контрольного мероприятия саморегулируемой организацией по выявленному нарушению принято решение о неприменении меры, значение показателя «Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия» не указывается.

При этом по показателю «Дата документа о применении мер» указывается дата принятия саморегулируемой организацией решения о неприменении меры, по показателю «Номер документа о применении мер» указывается номер документа, которым принято решение о неприменении меры, по показателю «Информация об устранении нарушения» указываются сведения об устранении членом саморегулируемой организации нарушения, выявленного саморегулируемой организацией в ходе контрольного мероприятия, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения. В случае направления саморегулируемой организацией в Банк России материалов контрольного мероприятия, проведенного саморегулируемой организацией в отношении своего члена, по показателям «Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» и «Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» указываются соответственно дата и номер документа, которым такие материалы направлены саморегулируемой организацией в Банк России.

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

Показатели «Дата документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия», «Номер документа о направлении в Банк России материалов, связанных с проведением контрольного мероприятия» указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор документа, направленного в Банк России», «Идентификатор контрольного мероприятия».

При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор документа, направленного в Банк России», позволяющего выделить один документ из других документов, направленных

саморегулируемой организацией в Банк России, саморегулируемой организацией должны быть использованы следующие характеристики:

номер документа, направленного в Банк России;

дата документа, направленного в Банк России в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

4. В разделе III отчетности по форме 0420850 указываются сведения о поступивших в саморегулируемую организацию обращениях в отношении членов саморегулируемой организации (далее – обращение) и о результатах рассмотрения указанных обращений в отчетном периоде.

Информация о поступившем обращении отражается в отчетности по форме 0420850 начиная с отчетного периода, в котором поступило обращение.

По показателю «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения нарушениях» указывается значение «Не применимо», если по состоянию на отчетную дату обращение, поступившее в отношении члена саморегулируемой организации, не рассмотрено саморегулируемой организацией.

В случае если по показателю «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения нарушениях» указано значение «Не применимо», показатели «Принятые меры», «Дата документа о применении мер», «Номер документа о применении мер», «Дата документа о направлении ответа на обращение», «Номер документа о направлении ответа на обращение», «Информация об обжаловании мер», «Информация о пересмотре мер», «Информация об устранении нарушения» не заполняются.

По показателю «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения нарушениях» указывается значение «Да», если по результатам рассмотрения саморегулируемой организацией обращения выявлено нарушение членом саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового

рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации. В случае если по результатам рассмотрения саморегулируемой организацией обращения не выявлено нарушение членом саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации, указывается значение «Нет».

В случае если по показателю «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения нарушениях» указано значение «Нет», показатели «Принятые меры», «Дата документа о применении мер», «Номер документа о применении мер», «Информация об обжаловании мер», «Информация о пересмотре мер», «Информация об устранении нарушения» не заполняются.

В случае если в результате рассмотрения саморегулируемой организацией обращения не выявлены нарушения членом саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в саморегулируемой организации, иных внутренних документов саморегулируемой организации, сведения о таком обращении указываются в разделе III отчетности начиная с отчетного периода, в котором обращение поступило в саморегулируемую организацию, по отчетный период, в котором саморегулируемой организацией принято решение об отсутствии нарушений.

В случае если в результате рассмотрения саморегулируемой организацией обращения выявлены нарушения требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, сведения об обращении указываются в разделе III отчетности начиная с отчетного периода, в котором обращение поступило в саморегулируемую организацию, по отчетный период, в котором:

саморегулируемой организацией получена информация от своего члена, подтверждающая устранение выявленных в результате рассмотрения саморегулируемой организацией обращения нарушений;

либо

саморегулируемой организацией применена мера за выявленные неустраняемые нарушения;

либо

саморегулируемой организацией принято решение о неприменении меры за выявленные нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;

либо

саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, принято решение о неприменении меры за выявленные нарушения требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В разделе III отчетности по форме 0420850 указываются сведения об обращениях только в отношении видов деятельности финансовой организации, в рамках осуществления которых она является членом

саморегулируемой организации и сведения о которых приведены в разделе I отчетности по форме 0420850.

По показателю «Полное наименование юридического лица» указывается полное наименование юридического лица, направившего обращение (заполняется в случае направления обращения юридическим лицом).

По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, направившего обращение (заполняется в случае направления обращения физическим лицом).

По показателю «Дата поступления обращения» указывается дата поступления в саморегулируемую организацию обращения.

По показателю «Код территории по ОКАТО» указывается цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится член саморегулируемой организации (обособленное подразделение), в отношении которого направлено обращение в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО).

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

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа указываются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующих объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11100 – Ненецкий автономный округ;

71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

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

Для Архангельской области указывается код «11», для Тюменской области указывается код «71».

По показателю «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» указывается вид деятельности, осуществляемой членом саморегулируемой организации, в отношении которого направлено обращение, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

В случае если показатель «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации» содержит несколько значений, сведения указываются через отступ (пробел).

Показатели «Полное наименование юридического лица», «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Дата поступления обращения», «Код территории по ОКАТО», «Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации», «Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения нарушениях» указываются в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор обращения», «Идентификатор темы обращения», «Идентификатор члена саморегулируемой организации».

По группе аналитических признаков «Идентификатор темы обращения» указывается идентификатор темы обращения, значение которого должно соответствовать теме обращения, указанной по коду уровня 4 Справочника тематик обращений (жалоб), размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки»

(далее – Справочник). В случае отсутствия темы обращения кода уровня 4 Справочника, соответствующего теме обращения, указывается соответствующий теме обращения код уровня 3 Справочника.

В случае если в обращении содержится более одной темы, значение идентификатора темы обращения присваивается саморегулируемой организацией каждой теме отдельно в рамках указанного обращения.

По группе аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» раздела III отчетности по форме 0420850 должно указываться значение, присвоенное члену саморегулируемой организации в разделе V отчетности по форме 0420850.

По показателю «Принятые меры» указываются сведения о принятых саморегулируемой организацией мерах по результатам рассмотрения обращений в отчетном периоде в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

В случае если принятые саморегулируемой организацией меры по результатам рассмотрения обращений содержатся в одном документе о применении мер, информация по показателю «Принятые меры» указывается через отступ (пробел).

В случае если принятые саморегулируемой организацией меры по результатам рассмотрения обращений содержатся в разных документах о применении мер, информация по показателю «Принятые меры» указывается в отдельных строках.

По показателям «Дата документа о применении мер», «Номер документа о применении мер» указываются дата и номер документа о применении мер саморегулируемой организацией, указанных по показателю «Принятые меры» соответственно.

В случае если по результатам рассмотрения саморегулируемой организацией обращения по выявленному нарушению принято решение о неприменении меры, значение показателя «Принятые меры» не

указывается. При этом по показателям «Дата документа о применении мер», «Номер документа о применении мер» указываются соответственно дата и номер документа, которым принято решение о неприменении меры саморегулируемой организацией.

По показателю «Информация об обжаловании мер» указываются сведения об обжаловании членом саморегулируемой организации принятой по результатам рассмотрения обращения саморегулируемой организацией меры в отношении своего члена, в том числе даты и номера документов о применении мер в отношении своего члена, информация о которых приведена по показателям «Дата документа о применении мер» и «Номер документа о применении мер», и иные сведения, являющиеся, по решению саморегулируемой организации, существенными.

В случае обжалования членом саморегулируемой организации нескольких мер, принятых по результатам рассмотрения обращения саморегулируемой организацией, сведения об обжаловании членом саморегулируемой организации указанных мер заполняются по каждому документу, указанному по показателям «Дата документа о применении мер», «Номер документа о применении мер».

В случае если членом саморегулируемой организации не обжалованы принятые по результатам рассмотрения обращения саморегулируемой организацией меры в отношении него, показатель «Информация об обжаловании мер» не заполняется.

По показателю «Информация о пересмотре мер» указываются сведения о пересмотре саморегулируемой организацией принятых ею мер по результатам рассмотрения обращения (в случае осуществления пересмотра саморегулируемой организацией принятых мер). При указании сведений по показателю «Информация о пересмотре мер» также приводятся даты и номера документов, информация о которых приведена по

показателям «Дата документа о применении мер», «Номер документа о применении мер».

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

Показатели «Принятые меры», «Дата документа о применении мер», «Номер документа о применении мер», «Информация об обжаловании мер», «Информация о пересмотре мер», «Информация об устранении нарушения» указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Идентификатор документа о применении мер» и «Идентификатор обращения», значения которых формируются саморегулируемой организацией самостоятельно.

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

По показателям «Дата документа о направлении ответа на обращение», «Номер документа о направлении ответа на обращение» указываются дата и номер документа о направлении ответа на обращение соответственно в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор обращения» и «Идентификатор строки».

В случае если саморегулируемой организацией направлено несколько ответов на обращение (в том числе уведомление о продлении срока рассмотрения обращения), то по показателям «Дата документа о направлении ответа на обращение», «Номер документа о направлении ответа на обращение» сведения указываются по каждому ответу отдельно с использованием группы аналитических признаков «Идентификатор

строки». В случае если саморегулируемой организацией направлен один ответ на обращение, по группе аналитических признаков «Идентификатор строки» указывается значение «НП».

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

В разделе IV отчетности по форме 0420850 указывается информация об исполнении регистратором обязанности по передаче документов, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг, находившихся у регистратора на хранении, на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в случае ликвидации регистратора, аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Информация заполняется по каждому регистратору.

По показателю «Полное наименование регистратора» указывается полное фирменное (при наличии) наименование регистратора.

По показателю «Дата приема документов на хранение» указывается дата приема на хранение саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов, сведений о реестре владельцев ценных бумаг, находившемся у регистратора на хранении, и документов, связанных с их ведением.

По показателю «Наименование эмитента» указывается код организационно-правовой формы эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ), отраженный в уведомлении о присвоении кода, и наименование эмитента, реестр владельцев ценных

бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в соответствии с ЕГРЮЛ (для эмитента – резидента) или с учредительными документами эмитента (для эмитента – нерезидента).

По показателю «Код страны» указывается трехзначный цифровой код страны регистрации эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента» указывается ИНН эмитента – резидента (лица, обязанного по ценным бумагам), реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в соответствии с ЕГРЮЛ. Для ценных бумаг, выпущенных иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – международная компания), указывается ИНН международной компании.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента» указывается ОГРН эмитента – резидента (лица, обязанного по ценным бумагам), реестр владельцев ценных бумаг которого передан на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в соответствии с ЕГРЮЛ. Для ценных бумаг, выпущенных международной компанией, указывается ОГРН международной компании.

По показателю «Документы, переданные на хранение» указывается информация о документах, переданных регистратором на хранение в саморегулируемую организацию, объединяющую регистраторов, в отношении каждого реестра владельцев ценных бумаг, находившегося у

регистратора на хранении, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

В случае если информация по показателю «Документы, переданные на хранение» принимает несколько значений, сведения указываются через отступ (пробел).

Показатели раздела IV отчетности по форме 0420850 раскрываются саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов, в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор документа», «Идентификатор регистратора», «Идентификатор эмитента».

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор документа» формируется саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов, самостоятельно.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор эмитента» должно содержать следующие характеристики, идентифицирующие эмитента ценных бумаг (с сохранением приведенной последовательности их указания) для юридического лица – резидента, международной компании:

код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ;

ИНН;

ОГРН.

После указанных в абзацах четырнадцатом – шестнадцатом настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации эмитента по решению саморегулируемой организации, объединяющей регистраторов, значение идентификатора эмитента дополняется характеристикой, позволяющей саморегулируемой организации, объединяющей регистраторов, выделить одного эмитента из других эмитентов (в том числе полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица).

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор регистратора» должно содержать следующие характеристики, идентифицирующие регистратора (с сохранением приведенной последовательности их указания) для юридического лица – резидента:

код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ;

ИНН;

ОГРН.

После указанных в абзацах девятнадцатом – двадцать первом настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации регистратора по решению саморегулируемой организации, объединяющей регистраторов, значение идентификатора регистратора дополняется характеристикой, позволяющей саморегулируемой организации, объединяющей регистраторов, выделить одного регистратора из других регистраторов (в том числе полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица).

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

6. В разделе V отчетности по форме 0420850 указываются сведения о членах саморегулируемых организаций, информация о которых приведена в подразделе 1.6 раздела I, разделах II и III отчетности по форме 0420850.

По показателю «Полное наименование» указывается полное фирменное (при наличии) наименование члена саморегулируемой организации.

По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) члена саморегулируемой организации – индивидуального предпринимателя.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается ИНН члена саморегулируемой организации.

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

По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) члена саморегулируемой организации – индивидуального предпринимателя.

По показателю «Регистрационный номер (порядковый номер)» указывается регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации члену саморегулируемой организации.

По показателю «Статус члена саморегулируемой организации» указывается статус члена саморегулируемой организации в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения. В случае если по показателю «Статус члена саморегулируемой организации» указано значение «Исключенный», информация об указанном члене саморегулируемой организации заполняется только по отчетный период, в котором член саморегулируемой организации исключен из членов саморегулируемой организации.

По группе аналитических признаков «Идентификатор члена саморегулируемой организации» указывается значение идентификатора члена саморегулируемой организации.

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

для юридического лица – резидента:

код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ;

ИНН;

ОГРН;

для индивидуального предпринимателя – резидента:

код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ;

ИНН;

ОГРНИП.

После указанных в абзацах двенадцатом – четырнадцатом, шестнадцатом – восемнадцатом настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации члена саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации значение идентификатора члена саморегулируемой организации дополняется характеристикой, позволяющей саморегулируемой организации выделить одного члена саморегулируемой организации из других членов саморегулируемой организации (в том числе полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя).

В качестве разделителя характеристик идентификатора члена саморегулируемой организации используется знак «_».

7. В разделе VI отчетности по форме 0420850 указываются сведения о видах деятельности членов саморегулируемой организации, информация о которых приведена в подразделе 1.6 раздела I, разделах II, III и V отчетности по форме 0420850.

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

По показателю «Номер разрешающего документа на осуществление деятельности» указываются номер лицензии (разрешения) на

осуществление деятельности члена саморегулируемой организации, номер записи в государственном (едином) реестре финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. Для члена саморегулируемой организации, осуществляющего деятельность субъекта страхового дела, указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 4¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Для члена саморегулируемой организации, осуществляющего исключительно деятельность инвестиционных советников, показатель «Номер разрешающего документа на осуществление деятельности» не заполняется.

В случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, сведения по показателю «Номер разрешающего документа на осуществление деятельности» приводятся по каждому виду деятельности.

Показатель «Номер разрешающего документа на осуществление деятельности» указывается в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Вид деятельности» в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчетности, предусмотренными частью II настоящего приложения.

Форма

Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Код формы по ОКУД³ 0420851

Годовая

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
<p>Раздел I. Сведения о членах специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае его создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, об исполнительном органе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</p>			
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
1.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
2.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis

³ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
3.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
4.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
5.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
6	Гражданство (подданство)		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
6.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
7	Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)		nfo-dic:AdrReg
7.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
7.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
8	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
8.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
8.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
9	Серия документа, идентифицирующего физическое лицо (при наличии)		nfo-dic:Seriya_Documenta
9.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
9.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
10	Номер документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:Nomer_Documenta
10.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
10.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
11	Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis

1	2	3	4
11.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
12	Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
12.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
13.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
13.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
14	Дата назначения (избрания)		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
14.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
14.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
15	Номер решения о назначении (избрании)		nfo-dic:NomReshenONaznachIzbran
15.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
15.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
16	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
16.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
16.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
17	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
17.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
17.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
18	Уровень образования		sro-dic:VidObrazovaniya
18.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
18.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
19	Вид документа об образовании		sro-dic:DokumentObObrazovanii
19.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
19.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
20	Номер документа об образовании		nfo-dic:Nomer_diploma
20.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
20.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
21	Дата документа об образовании		nfo-dic:DataVydachDiplom

1	2	3	4
21.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
21.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
22	Наименование образовательной организации		nfo-dic:NaimUchZav
22.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
22.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
23	Квалификация		nfo-dic:KvalDip
23.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
23.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
24	Специальность		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
24.1		Вид работника	dim-int:Sved_o_sotrAxis
24.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis

Раздел II. Сведения об иных местах работы членов специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае его создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, лиц, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

25	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
25.1		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
25.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
25.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Наименование организации		nfo-dic:PolnNaim
26.1		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis

1	2	3	4
26.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
26.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Место нахождения		nfo-dic:FaktAdr
27.1		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
27.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
27.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
28	ИНН организации		nfo-dic:INN
28.1		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
28.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
28.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
29	TIN		nfo-dic:TIN
29.1		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
29.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
29.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
30	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
30.1		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
30.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
30.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
31	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator
31.1		Идентификатор организации (иного места работы)	dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
31.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
31.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел III. Сведения об опыте работы членов специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних

1	2	3	4
документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае его создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, лиц, входящих в исполнительный орган саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
32	Наименование организации		nfo-dic:PolnNaim
32.1		Идентификатор организации	dim-int:ID_orgTaxis
32.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
32.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
33	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
33.1		Идентификатор организации	dim-int:ID_orgTaxis
33.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
33.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
34	ИНН организации		nfo-dic:INN
34.1		Идентификатор организации	dim-int:ID_orgTaxis
34.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
34.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
35	TIN		nfo-dic:TIN
35.1		Идентификатор организации	dim-int:ID_orgTaxis
35.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
35.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
36	Наименование занимаемой должности		nfo-dic:Dolzhnost
36.1		Идентификатор организации	dim-int:ID_orgTaxis
36.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
36.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
37	Дата назначения на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
37.1		Идентификатор организации	dim-int:ID_orgTaxis

1	2	3	4
37.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
37.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
38	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
38.1		Идентификатор организации	dim-int:ID_orgTaxis
38.2		Идентификатор работника	dim-int:FIOTaxis
38.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420851
«Отчет о персональном составе органов саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка»**

1. Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – отчетность по форме 0420851) составляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением положений части V настоящего приложения:

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

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

применению мер), иных специализированных органов саморегулируемой организации в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – иные специализированные органы);

в случае изменения сведений, содержащихся в разделах I – III отчетности по форме 0420851.

Датой изменения сведений, указанных в разделах I – III отчетности по форме 0420851 (за исключением сведений о документе, идентифицирующем физическое лицо, содержащихся в разделе I отчетности по форме 0420851), является дата поступления в саморегулируемую организацию документов, подтверждающих такие изменения, и (или) дата назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа, исполнительного органа, специализированного органа по контролю, специализированного органа по применению мер, иных специализированных органов.

Датой изменения сведений о документе, идентифицирующем физическое лицо, содержащихся в разделе I отчетности по форме 0420851, является дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо.

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

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

По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации.

По показателю «Дата рождения» и «Место рождения» указываются соответственно дата рождения и место рождения лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, согласно документу, идентифицирующему физическое лицо (сведения указываются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

По показателю «Гражданство (подданство)» указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), гражданином (подданным) которой является лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации (в случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через отступ (пробел), при отсутствии гражданства указывается «Лицо без гражданства»);

По показателю «Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)» указывается адрес регистрации по месту жительства (пребывания) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, согласно документу, идентифицирующему физическое лицо (сведения указываются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

По показателю «Документ, идентифицирующий физическое лицо» указывается вид документа, идентифицирующего лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

По показателям «Серия документа, идентифицирующего физическое лицо (при наличии)», «Номер документа, идентифицирующего физическое лицо», «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо» указываются соответственно серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, идентифицирующего лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации.

По показателю «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо» указывается орган, выдавший документ, идентифицирующий лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации (при наличии). В случае если лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации, является нерезидентом, указываются двенадцать нулей.

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

По показателю «Наименование занимаемой должности» указывается наименование занимаемой должности лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации.

По показателю «Место работы» указывается место работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, в соответствии со значениями показателей, предусмотренными частью III настоящего приложения.

Показатели «Наименование занимаемой должности» и «Место работы» заполняются при наличии у лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, трудового договора с саморегулируемой организацией.

2.2. Показатели «Уровень образования», «Вид документа об образовании», «Номер документа об образовании», «Дата документа об образовании», «Наименование образовательной организации», «Квалификация» и «Специальность» заполняются:

саморегулируемой организацией, объединяющей микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее при совместном упоминании – саморегулируемая организация, объединяющая субъектов рынка микрофинансирования), – в отношении лиц, являющихся

членами специализированного органа по контролю и специализированного органа по применению мер указанной саморегулируемой организации;

саморегулируемой организацией, объединяющей брокеров, дилеров, управляющих, акционерные инвестиционные фонды и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов, форекс-дилеров, инвестиционных советников (далее при совместном упоминании – саморегулируемая организация, объединяющая инвестиционных финансовых посредников), – в отношении лиц, являющихся членами органа саморегулируемой организации.

По показателю «Уровень образования» указываются сведения о наличии высшего и (или) среднего профессионального образования у лица, являющегося членом специализированного органа по контролю и специализированного органа по применению мер саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и у лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников.

По показателям «Вид документа об образовании», «Номер документа об образовании» и «Дата документа об образовании» указываются соответственно вид, регистрационный номер и дата выдачи образовательной организацией документа, подтверждающего наличие высшего и (или) среднего профессионального образования у лица, являющегося членом специализированного органа по контролю и специализированного органа по применению мер саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и у лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников.

По показателю «Наименование образовательной организации» указывается полное наименование образовательной организации, выдавшей документ, подтверждающий наличие высшего и (или) среднего профессионального образования у лица, являющегося членом

специализированного органа по контролю и специализированного органа по применению мер саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и у лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

По показателям «Квалификация» и «Специальность» указываются соответственно сведения о квалификации и специальности лица, являющегося членом специализированного органа по контролю, и специализированного органа по применению мер саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, согласно документу, подтверждающему наличие высшего и (или) среднего профессионального образования.

В случае отсутствия у лица, являющегося членом специализированного органа по контролю и специализированного органа по применению мер саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, и у лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, высшего и среднего профессионального образования показатели «Уровень образования», «Вид документа об образовании», «Номер документа об образовании», «Дата документа об образовании», «Наименование образовательной организации», «Квалификация» и «Специальность» не заполняются.

2.3. Показатели раздела I отчетности по форме 0420851 указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков «Вид работника», «Идентификатор работника».

По аналитическому признаку группы аналитических признаков «Вид работника» указываются следующие значения:

«Лица, включенные в контрольный орган саморегулируемой организации» – о лицах, являющихся членами специализированного органа по контролю;

«Лица, включенные в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации» – о лицах, являющихся членами специализированного органа по применению мер;

«Лица, включенные в иные специализированные органы саморегулируемой организации» – о лицах, являющихся членами иного специализированного органа;

«Член постоянно действующего коллегиального органа управления» – о лицах, являющихся постоянно действующими членами коллегиального органа (представители членов саморегулируемой организации, независимые члены);

«Лица, входящие в исполнительный орган саморегулируемой организации (при наличии)» – о лицах, являющихся членами исполнительного органа (при наличии).

При формировании значения группы аналитических признаков «Идентификатор работника», позволяющего выделить одно лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации, из других лиц, являющихся членами органа саморегулируемой организации, должны быть указаны следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для физического лица – резидента:

код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ;

ИНН (в случае отсутствия информации об ИНН указывается двенадцать нулей);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (значение СНИЛС указывается при отсутствии информации об ИНН, в случае наличия информации об ИНН или в случае отсутствия информации о СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица – нерезидента:

код страны регистрации в соответствии с ОКСМ;

идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (код Tax Identification Number или его аналог) (далее – TIN или его аналог) (в случае отсутствия TIN или его аналога указываются пять нулей);

код нерезидента (в случае наличия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

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

После указанных в абзацах десятом – двенадцатом, четырнадцатом – шестнадцатом настоящего подпункта характеристик в целях обеспечения идентификации члена органа саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации значение группы аналитических признаков «Идентификатор работника» дополняется характеристикой, позволяющей саморегулируемой организации выделить одного члена органа саморегулируемой организации из других членов органа саморегулируемой организации (в том числе фамилия, имя и отчество (при наличии) члена органа саморегулируемой организации, серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего члена органа саморегулируемой организации).

В качестве разделителя характеристик значения группы аналитических признаков «Идентификатор работника» используется знак «_».

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор работника» в разделах I, II и III отчетности по форме 0420851 по одному и тому же члену органа саморегулируемой организации должно быть одинаковым.

В случае если по показателям раздела I отчетности по форме 0420851 указано несколько органов саморегулируемой организации, сведения о таких органах саморегулируемой организации должны быть указаны несколькими строками отдельно по каждому органу саморегулируемой организации с использованием группы аналитических признаков «Вид работника». При этом информация о лице, являющемся членом органа саморегулируемой организации, по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Дата рождения», «Место рождения», «Гражданство (подданство)», «Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)», «Документ, идентифицирующий физическое лицо», «Серия документа, идентифицирующего физическое лицо (при наличии)», «Номер документа, идентифицирующего физическое лицо», «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо», «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должна быть указана один раз. Информация о лице, являющемся членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, по показателям «Уровень образования», «Вид документа об образовании», «Номер документа об образовании», «Дата документа об образовании», «Наименование образовательной организации», «Квалификация», «Специальность» должна быть указана один раз.

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

По показателю «Наименование занимаемой должности» указывается наименование должности, занимаемой лицом, являющимся членом органа саморегулируемой организации, на ином месте работы.

По показателям «Наименование организации», «Место нахождения» и «ИНН организации» указываются:

полное наименование на русском языке, адрес в пределах места нахождения организации и ИНН организации, являющейся иным местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, в соответствии с ЕГРЮЛ (в отношении юридического лица);

фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников – индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту жительства и ИНН в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) (в отношении индивидуального предпринимателя).

По показателю «TIN» указывается TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога) иностранной организации, являющейся иным местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации.

По показателю «Код страны» указывается трехзначный цифровой код страны регистрации организации, являющейся иным местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, в соответствии с ОКСМ.

По показателю «Место работы» указываются сведения в соответствии со значениями показателей, предусмотренными в части III настоящего приложения.

4. В разделе III отчетности по форме 0420851 указываются сведения об опыте работы за последние 2 календарных года:

саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, в отношении лиц, являющихся членами специализированного органа по контролю и специализированного органа по применению мер указанной саморегулируемой организации;

саморегулируемой организацией, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, в отношении лиц, являющихся членами органа указанной саморегулируемой организации.

По показателю «Наименование организации» указывается полное наименование юридического лица – резидента в соответствии с ЕГРЮЛ, либо фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП, либо полное наименование иностранной организации, являющейся прежним местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников.

По показателю «Код страны» указывается трехзначный цифровой код страны регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) – резидента, являющегося прежним местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, в соответствии с ОКСМ.

По показателю «ИНН организации» указывается ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя) – резидента, являющегося прежним местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, в соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

По показателю «TIN» указывается TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или

его аналога) иностранной организации, бывшей местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников.

По показателю «Наименование занимаемой должности» указывается наименование занимаемой должности лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, в юридическом лице – резиденте (у индивидуального предпринимателя – резидента), являющемся (являющемся) прежним местом его работы.

Значение группы аналитических признаков «Идентификатор организации» должно содержать следующие сведения, идентифицирующие юридическое лицо – резидента, являющееся прежним местом работы лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента:

код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ;

ИНН;

ОГРН;

для юридического лица – нерезидента:

код страны регистрации в соответствии с ОКСМ;

TIN или его аналог либо регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN или его аналога);

код нерезидента (в случае наличия TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «KN0000»).

В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, саморегулируемая организация должна указать

аббревиатуру «КН» и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему саморегулируемой организацией и состоящий из четырех цифр с лидирующими нулями. Порядковые номера юридических лиц, являющихся нерезидентами, при отсутствии TIN или его аналога либо регистрационного номера в стране регистрации должны присваиваться начиная с номера 0001. При составлении отчетности по форме 0420851 в отношении одного и того же нерезидента указывается один и тот же код.

В случае если на прежнем месте работы работодателем лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, являлся индивидуальный предприниматель, а также в случае если лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, само являлось индивидуальным предпринимателем, по группе аналитических признаков «Идентификатор организации» в отношении указанного индивидуального предпринимателя указываются следующие характеристики:

код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ;

ИНН;

ОГРНИП.

После указанных в абзацах двадцатом – двадцать втором настоящего пункта характеристик в целях обеспечения идентификации индивидуального предпринимателя по решению саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, значение идентификатора организации дополняется характеристикой, позволяющей саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, идентифицировать конкретного

индивидуального предпринимателя (в том числе фамилия, имя и отчество (при наличии)).

В случае если лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, за последние 2 календарных года не являлось индивидуальным предпринимателем и применяло специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – специальный налоговый режим), по показателям «Наименование организации» и «ИНН организации» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) и ИНН указанного лица, по показателю «Наименование занимаемой должности» указывается значение «Самозанятый». При этом значение аналитического признака группы аналитических признаков «Идентификатор организации» должно соответствовать значению группы аналитических признаков «Идентификатор работника».

По показателю «Дата назначения на должность» указывается дата назначения (избрания) на должность лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников (дата включения указанного лица в ЕГРИП либо дата начала применения им специального налогового режима).

По показателю «Дата освобождения от должности» указывается дата освобождения лица, являющегося членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, от занимаемой должности (дата исключения

указанного лица из ЕГРИП либо дата прекращения применения им специального налогового режима).

В случае если лицо, являющееся членом органа саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных финансовых посредников, по состоянию на отчетную дату продолжает работать по прежнему месту работы, показатель «Дата освобождения от должности» не заполняется.

**Отчетность по форме 0420852 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка»**

Код формы по ОКУД⁴ 0420852
Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Доходы			
1	Взносы членов саморегулируемой организации		sro-dic:VznosyChlenovSRO
1.1	Вступительные взносы		sro-dic:VstupitelnyeVznosy
1.2	Членские взносы		sro-dic:ChlenskieVznosy
1.3	Добровольные имущественные взносы и пожертвования		sro-dic:DobrovolnyeVznosy
2	Доходы, полученные от размещения денежных средств, всего		sro-dic:DoxodyOtRazmescheniyaDS
2.1	Доходы, полученные от размещения денежных средств в кредитных организациях (резидентах)		sro-dic:ProcDoxOtRazmDSVKO
2.2	Доходы, полученные от размещения денежных средств у нерезидентов (в том числе в банках-нерезидентах)		sro-dic:ProcDoxOtRazmDSUNerezVTCHVBankNerez
2.3	Доходы, полученные от размещения денежных средств у прочих резидентов		sro-dic:ProcDoxOtRazmDSUProchRezidentov

⁴ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3	Поступления от приносящей доход деятельности		sro-dic:PostupleniyaOtPrinosyaschejDoxodDeyat
3.1	Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе		sro-dic:OkazanieUslugPredostInf
3.2	Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых саморегулируемой организацией		sro-dic:ProvedenieMeropriyatij
4	Поступления от уплаты штрафов членами саморегулируемой организации		sro-dic:DoxOtUplatySHtrafovCHlenamiSrO
5	Прочие поступления		sro-dic:ProchiePostupleniya
6	Итого доходов		sro-dic:ItogoDoxodov
Раздел II. Расходы			
7	Расходы на оплату труда		sro-dic:RasxodyNaOplatuTruda
7.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала		sro-dic:RasxodyNaOplatuTrudaUpravlPers
7.2	Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации		sro-dic:KompensacziyaCHlenamKollegOrgSRO
7.3	Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции		sro-dic:OplataTrudaKontrolnoDisciplFunkczii
7.4	Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации		sro-dic:OplataTRrudaPoVzaimodSCHlenamiSR O

1	2	3	4
7.5	Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции		sro-dic:OplataTrudaPoOsuschRegPravFunkczii
7.6	Расходы на оплату труда работников, связанные с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)		sro-dic:OplataTrudaObscheXozFunkczii
8	Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)		sro-dic:NalogiISbory
9	Контрольно-дисциплинарная функция		sro-dic:KontrolnoDisciplFunkczija
9.1	Командировочные расходы на осуществление контрольно-дисциплинарной функции		sro-dic:KomandirovochnyeRasxodyKontrDisczFunk
9.2	Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем		sro-dic:RasxodyNaOplatuVneshnixInfSpravSystem
9.3	Расходы на приобретение, разработку, обслуживание программного обеспечения для контрольных мероприятий		sro-dic:RasxodyNaPOKontrDeyat
9.4	Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий		sro-dic:OplataUslugPoProvedKontrMeropriyatij
9.5	Расходы на проведение заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyPoProvedZasedanij
9.6	Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)		sro-dic:InyeRasxodyKontrDisczFunk
10	Расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyPoVzaimodSChlenamiSRO
10.1	Расходы на проведение образовательных мероприятий		sro-dic:RasxodyNaProvedObrazMeropriyatij

1	2	3	4
10.2	Расходы на проведение конференций		sro-dic:RasxodyNaProvedKonferefenczij
10.3	Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaProvedSobranij
10.4	Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов		sro-dic:RasxodyVypuskReklamnyxInformAnalytMaterialov
10.5	Расходы на приобретение, разработку, обслуживание программного обеспечения для взаимодействия с членами саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaPOVzaimodSChlenamiSRO
10.6	Командировочные расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации		sro-dic:KomandirovochnyeRasxodyVzaimodSChlenamiSRO
10.7	Иные расходы (расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxodyVzaimodSChlenamiSRO
11	Расходы на осуществление регуляторно-правовой функции (включая представление интересов членов саморегулируемой организации, связи с общественностью и иное)		sro-dic:RasxodyNaRegPravFunkcziu
11.1	Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов		sro-dic:OplataUslugRazrabIzmenenBazovVnutrStandartov
11.2	Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов		sro-dic:OplataUslugRazrabIzmenenVnutrDoc
11.3	Оплата услуг по подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере		sro-dic:OplataUslugPodgIPredostOtczetnostiInfDocum

1	2	3	4
	финансового рынка» и нормативными актами Банка России		
11.4	Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации		sro-dic:RasxodyNaObespeczKonfidenczZaschitaInform
11.5	Расходы на мониторинг средств массовой информации		sro-dic:MonitoringSMI
11.6	Расходы на публикацию информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации		sro-dic:PublikacziyaInformAnalytizMaterVSMI
11.7	Расходы на участие в конференциях		sro-dic:UczastieVKonferencziyax
11.8	Командировочные расходы на осуществление регуляторно-правовой функции		sro-dic:KomandorovoczhyeRasxodyInye
11.9	Иные расходы (расходы на осуществление регуляторно-правовой функции)		sro-dic:InyeRasxodyRegulyatPravovFunkcz
12	Расходы на содержание саморегулируемой организации (общехозяйственная функция)		sro-dic:RasxodyNaSoderzhanieSRO
12.1	Расходы на аренду помещений и коммунальные платежи		sro-dic:RasxodyPoArendeKommunPlatezham
12.2	Расходы на приобретение имущества		sro-dic:RasxodyNaPriobrImusch
12.3	Расходы на содержание имущества		sro-dic:RasxodyNaSoderzhImusch
12.4	Расходы на ремонт имущества		sro-dic:RasxodyNaRemontImusch
12.5	Оплата услуг связи (телефон, интернет)		sro-dic:OplataUslugSvyazi
12.6	Оплата почтовых услуг		sro-dic:OplataPochtUslug

1	2	3	4
12.7	Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaSaitSRO
12.8	Расходы на услуги банка, депозитария		sro-dic:RasxodyNaUslugiBankaDepozitariya
12.9	Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации		sro-dic:RasxodyNaProvedAuditaOtchetnostiSRO
12.10	Расходы на услуги нотариуса		sro-dic:RasxodyNaUslugiNotariusa
12.11	Уплата государственных пошлин		sro-dic:OplataGosPoshlin
12.12	Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxody
13	Расходы, связанные с выполнением обязательств саморегулируемой организации по договорам займа (кредитным договорам), всего		sro-dic:ResxodyPoKreditamIZajmam
13.1	Расходы на оплату процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями (резидентами)		sro-dic:ProcRasxPoSrPrivlechOtKO
13.2	Расходы на оплату процентов по договорам займа (кредитным договорам), заключенным с нерезидентами (в том числе с банками-нерезидентами)		sro-dic:ProcRasxPoSrPrivlechOtNerezVTCHotBankovNerez
13.3	Расходы на оплату процентов по договорам займа, заключенным с прочими резидентами		sro-dic:ProcRasxPoSrPrivlechOtProchRezidentov
13.4	Неустойка (штрафы, пени)		sro-dic:NeustojkaSHtrafyPeni
14	Оплата членских взносов в иные организации		sro-dic:OplataChlenskixVznosovVInyeOrg

1	2	3	4
15	Итого расходов		sro-dic:ItogoRasxodov
Раздел III. Финансовый результат			
16	Сальдо доходов и расходов		sro-dic:SaldoDoxRasx
17	Остаток денежных средств на начало отчетного года		sro-dic:Ostatok_DS
18	Остаток денежных средств на конец отчетного года		sro-dic:Ostatok_DS
Раздел IV. Расшифровка прочих поступлений и иных расходов			
19	Прочие поступления		sro-dic:ProchiePostupleniya
19.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
20	Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)		sro-dic:InyeRasxodyKontrDisczFunk
20.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
21	Иные расходы (расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxodyVzaimodSCHlenamiSRO
21.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
22	Иные расходы (расходы на осуществление регуляторно-правовой функции)		sro-dic:InyeRasxodyRegulyatPravovFunkcz
22.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis
23	Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)		sro-dic:InyeRasxody
23.1		Виды расходов и поступлений	dim-int:VidyRasxodovPostuplenijTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420852
«Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка»**

1. Отчетность по форме 0420852 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – отчетность по форме 0420852) составляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация), за исключением саморегулируемой организации, объединяющей страховые организации, иностранные страховые организации, страховых брокеров и общества взаимного страхования, посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом положений части V настоящего приложения за период с 1 января по 31 декабря (далее – отчетный год) по состоянию на последний календарный день отчетного года.

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

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

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

3.1. По показателю «Взносы членов саморегулируемой организации» указывается сумма значений показателей «Вступительные взносы», «Членские взносы», «Добровольные имущественные взносы и пожертвования».

По показателю «Вступительные взносы» указывается сумма вступительных взносов членов саморегулируемой организации и

ассоциированных членов саморегулируемой организации, поступивших за отчетный год.

По показателю «Членские взносы» указывается сумма членских взносов членов саморегулируемой организации, поступивших за отчетный год.

По показателю «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» указывается сумма добровольных имущественных взносов и пожертвований членов саморегулируемой организации, принятых к бухгалтерскому учету за отчетный год.

3.2. По показателю «Доходы, полученные от размещения денежных средств, всего» указывается сумма значений показателей «Доходы, полученные от размещения денежных средств в кредитных организациях (резидентах)», «Доходы, полученные от размещения денежных средств у нерезидентов (в том числе в банках-нерезидентах)», «Доходы, полученные от размещения денежных средств у прочих резидентов».

По показателю «Доходы, полученные от размещения денежных средств в кредитных организациях (резидентах)» указывается сумма поступивших в отчетном году денежных средств в виде доходов, полученных от размещения денежных средств на банковских счетах, в банковских вкладах и по прочим размещенным денежным средствам в кредитных организациях, являющихся резидентами, за отчетный год.

По показателю «Доходы, полученные от размещения денежных средств у нерезидентов (в том числе в банках-нерезидентах)» указывается сумма поступивших в отчетном году денежных средств в виде доходов, полученных от размещения денежных средств на банковских счетах, в банковских вкладах и по прочим размещенным денежным средствам у нерезидентов, в том числе в банках-нерезидентах, за отчетный год.

По показателю «Доходы, полученные от размещения денежных средств у прочих резидентов» указывается сумма поступивших в отчетном году денежных средств в виде доходов, полученных от размещения денежных средств у прочих резидентов за отчетный год.

3.3. По показателю «Поступления от приносящей доход деятельности» указывается сумма значений показателей «Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе», «Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых саморегулируемой организацией».

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

По показателю «Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых саморегулируемой организацией» указывается сумма поступивших в отчетном году денежных средств, полученных саморегулируемой организацией от участников конференций, семинаров и иных мероприятий, проведенных саморегулируемой организацией на платной основе.

3.4. По показателю «Поступления от уплаты штрафов членами саморегулируемой организации» указывается сумма штрафов, уплаченная членами саморегулируемой организации в отчетном году в саморегулируемую организацию.

3.5. По показателю «Прочие поступления» указывается сумма денежных средств, поступивших в отчетном году, включая доходы саморегулируемой организации от сдачи имущества в аренду, доходы саморегулируемой организации от продажи имущества, принятые к бухгалтерскому учету в отчетном году, и не указанных по показателям «Взносы членов саморегулируемой организации», «Доходы, полученные от размещения денежных средств, всего», «Поступления от приносящей доход

деятельности», «Поступления от уплаты штрафов членами саморегулируемой организации».

3.6. По показателю «Итого доходов» отражается сумма значений показателей «Взносы членов саморегулируемой организации», «Доходы, полученные от размещения денежных средств, всего», «Поступления от приносящей доход деятельности», «Поступления от уплаты штрафов членами саморегулируемой организации», «Прочие поступления».

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

4.1. Распределение расходов саморегулируемой организации по показателям «Расходы на оплату труда управленческого персонала», «Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации», «Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции», «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации», «Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции», «Расходы на оплату труда работников, связанные с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)» производится саморегулируемой организацией в соответствии с трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами, должностными инструкциями и иными организационно-распорядительными документами саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда» указывается сумма значений показателей «Расходы на оплату труда управленческого персонала», «Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации», «Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции», «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации», «Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции», «Расходы на оплату труда работников, связанные с

поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)».

По показателю «Расходы на оплату труда управленческого персонала» указывается сумма расходов на оплату труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, его заместителя (при наличии), исполнительного органа (при наличии).

По показателю «Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации» указывается сумма компенсации, выплаченная членам постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции» указывается сумма расходов на:

оплату труда членов специализированного органа саморегулируемой организации, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, специализированного органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации, иных специализированных органов саморегулируемой организации в случае их создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;

оплату труда работников саморегулируемой организации, осуществляющих:

рассмотрение обращений;

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

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

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

По показателю «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации» указывается сумма расходов на оплату труда работников, непосредственно осуществляющих функции по взаимодействию с членами саморегулируемой организации, а также работников, осуществляющих ведение реестра членов саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции» указывается сумма расходов на оплату труда юристов, бухгалтеров, специалистов по связям с общественностью саморегулируемой организации, работников, функции которых связаны с осуществлением регуляторно-правовой деятельности, а также работников, непосредственно выполняющих функции по осуществлению регуляторно-правовой деятельности саморегулируемой организации, в том числе осуществляющих разработку базовых стандартов, внутренних стандартов и иных документов саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на оплату труда работников, связанные с поддержанием хозяйственной деятельности саморегулируемой организации (общехозяйственные функции)» указывается сумма расходов на оплату труда работников в области информационных технологий, офис-менеджеров и работников, непосредственно выполняющих функции по

административно-хозяйственной поддержке и сопровождению деятельности саморегулируемой организации.

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

4.2. По показателю «Контрольно-дисциплинарная функция» указывается сумма значений показателей «Командировочные расходы на осуществление контрольно-дисциплинарной функции», «Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем», «Расходы на приобретение, разработку, обслуживание программного обеспечения для контрольных мероприятий», «Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий», «Расходы на проведение заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации», «Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)».

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

По показателю «Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем» указывается сумма расходов, связанных с оплатой за использование саморегулируемой организацией информационно-справочных систем.

По показателю «Расходы на приобретение, разработку, обслуживание программного обеспечения для контрольных мероприятий» указывается сумма расходов саморегулируемой организации на приобретение программного обеспечения, оплату услуг третьих лиц по разработке

программного обеспечения, используемого саморегулируемой организацией для осуществления контрольных мероприятий, включая программное обеспечение для сбора и анализа отчетности членов саморегулируемой организации, а также расходов на оплату услуг третьих лиц по обслуживанию указанного программного обеспечения.

По показателю «Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с проведением саморегулируемой организацией контрольных мероприятий.

По показателю «Расходы на проведение заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации» указывается сумма расходов саморегулируемой организации на проведение заседаний органов управления саморегулируемой организации (за исключением общего собрания членов саморегулируемой организации) и специализированных органов саморегулируемой организации (в том числе аренда помещений).

По показателю «Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с осуществлением контрольно-дисциплинарной функции саморегулируемой организации, информация о которых не указана по показателям «Командировочные расходы на осуществление контрольно-дисциплинарной функции», «Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем», «Расходы на приобретение, разработку, обслуживание программного обеспечения для контрольных мероприятий», «Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий», «Расходы на проведение заседаний органов управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации». Расшифровка сумм, указанных по показателю «Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)», приводится в разделе IV отчетности по форме 0420852.

4.3. По показателю «Расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации» указывается сумма значений показателей «Расходы на проведение образовательных мероприятий», «Расходы на проведение конференций», «Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации», «Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов», «Расходы на приобретение, разработку, обслуживание программного обеспечения для взаимодействия с членами саморегулируемой организации», «Командировочные расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации» и «Иные расходы (расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации)».

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

По показателю «Расходы на проведение конференций» указывается сумма расходов саморегулируемой организации на организацию и проведение конференций, не указанных по показателю «Расходы на проведение образовательных мероприятий».

По показателю «Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации» указывается сумма расходов саморегулируемой организации на организацию и проведение заседаний общих собраний членов саморегулируемых организаций.

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

По показателю «Расходы на приобретение, разработку, обслуживание программного обеспечения для взаимодействия с членами саморегулируемой организации» указывается сумма расходов

саморегулируемой организации на приобретение программного обеспечения, оплату услуг третьих лиц по разработке программного обеспечения, используемого саморегулируемой организацией для взаимодействия с членами саморегулируемой организации, а также расходов на оплату услуг третьих лиц по обслуживанию указанного программного обеспечения.

По показателю «Командировочные расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации» указывается сумма возмещаемых саморегулируемой организацией расходов, связанных со служебными командировками (в том числе на транспорт, наем жилого помещения) работников саморегулируемой организации, информация о расходах которых приведена по показателю «Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами саморегулируемой организации».

По показателю «Иные расходы (расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации)» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с взаимодействием с ее членами, а также с привлечением новых членов, информация о которых не указана по показателям «Расходы на проведение образовательных мероприятий», «Расходы на проведение конференций», «Расходы на проведение общих собраний членов саморегулируемой организации», «Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов», «Расходы на приобретение, разработку, обслуживание программного обеспечения для взаимодействия с членами саморегулируемой организации», «Командировочные расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации».

Расшифровка сумм, указанных по показателю «Иные расходы (расходы по взаимодействию с членами саморегулируемой организации)», приводится в IV разделе отчетности по форме 0420852.

4.4. По показателю «Расходы на осуществление регуляторно-правовой функции (включая представление интересов членов саморегулируемой организации, связи с общественностью и иное)»

указывается сумма значений показателей «Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов», «Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов», «Оплата услуг по подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными актами Банка России», «Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации», «Расходы на мониторинг средств массовой информации», «Расходы на публикацию информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации», «Расходы на участие в конференциях», «Командировочные расходы на осуществление регуляторно-правовой функции», «Иные расходы (расходы на осуществление регуляторно-правовой функции)».

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

По показателю «Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с разработкой (изменением) внутренних документов саморегулируемой организации, за исключением базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемой организации.

По показателю «Оплата услуг по подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными актами Банка России» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с подготовкой и представлением в Банк России отчетности, информации и иных документов,

а также о расходах саморегулируемой организации на раскрытие информации саморегулируемой организации на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По показателю «Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с обеспечением конфиденциальности сведений, осуществлением мер по защите информации при ее получении, использовании, обработке и хранении, включая расходы по оплате услуг третьих лиц на приобретение, разработку, обслуживание программного обеспечения и по приобретению лицензий специализированного программного обеспечения.

По показателю «Расходы на мониторинг средств массовой информации» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с проведением мониторинга средств массовой информации.

По показателю «Расходы на публикацию информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с публикацией информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации.

По показателю «Расходы на участие в конференциях» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с участием в конференциях и иных мероприятиях, организуемых третьими лицами.

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

По показателю «Иные расходы (расходы на осуществление регуляторно-правовой функции)» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с осуществлением регуляторно-правовой функции, информация о которых не указана по показателям «Оплата услуг по разработке (изменению) базовых и внутренних стандартов», «Оплата услуг по разработке (изменению) внутренних документов», «Оплата услуг по подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными актами Банка России», «Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации», «Расходы на мониторинг средств массовой информации», «Расходы на публикацию информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации», «Расходы на участие в конференциях», «Командировочные расходы на осуществление регуляторно-правовой функции». Расшифровка сумм, указанных по показателю «Иные расходы (расходы на осуществление регуляторно-правовой функции)», приводится в IV разделе отчетности по форме 0420852.

4.5. По показателю «Расходы на содержание саморегулируемой организации (общехозяйственная функция)» указывается сумма значений показателей «Расходы на аренду помещений и коммунальные платежи», «Расходы на приобретение имущества», «Расходы на содержание имущества», «Расходы на ремонт имущества», «Оплата услуг связи (телефон, интернет)», «Оплата почтовых услуг», «Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации», «Расходы на услуги банка, депозитария», «Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации», «Расходы на услуги нотариуса», «Уплата государственных пошлин», «Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)».

По показателю «Расходы на аренду помещений и коммунальные платежи» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с арендой помещения (в том числе машино-места), а также с платежами за коммунальные услуги.

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

По показателю «Расходы на содержание имущества» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с содержанием помещений, зданий, транспортных средств, оргтехники, программного обеспечения и иного имущества саморегулируемой организации, за исключением расходов, указанных по показателю «Расходы на ремонт имущества».

По показателю «Расходы на ремонт имущества» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с ремонтом помещений, зданий, транспортных средств, оргтехники и иного имущества саморегулируемой организации.

По показателю «Оплата услуг связи (телефон, интернет)» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с оплатой услуг связи, в том числе телефонной связи и связи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По показателю «Оплата почтовых услуг» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с оплатой услуг почтовой связи.

По показателю «Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с услугами третьих лиц по сопровождению и доработке официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По показателю «Расходы на услуги банка, депозитария» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с оплатой услуг банков и депозитариев.

По показателю «Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с проведением аудита отчетности саморегулируемой организации.

По показателю «Расходы на услуги нотариуса» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с оплатой услуг нотариуса.

По показателю «Уплата государственных пошлин» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с уплатой государственных пошлин.

По показателю «Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с содержанием саморегулируемой организации, включая ведение бухгалтерского учета, информация о которых не указана по показателям «Расходы на аренду помещений и коммунальные платежи», «Расходы на приобретение имущества», «Расходы на содержание имущества», «Расходы на ремонт имущества», «Оплата услуг связи (телефон, интернет)», «Оплата почтовых услуг», «Расходы на сопровождение (доработку) официального сайта саморегулируемой организации», «Расходы на услуги банка, депозитария», «Расходы на проведение аудита отчетности саморегулируемой организации», «Расходы на услуги нотариуса», «Уплата государственных пошлин».

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

4.6. По показателю «Расходы, связанные с выполнением обязательств саморегулируемой организации по договорам займа (кредитным договорам), всего» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с погашением обязательств саморегулируемой организации по договорам займа (кредита) (в том числе основная сумма долга, проценты и (или) неустойка (штраф, пени).

По показателю «Расходы, связанные с выполнением обязательств саморегулируемой организации по договорам займа (кредитным договорам), всего» указывается сумма значений показателей «Расходы на оплату процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями (резидентами)», «Расходы на оплату процентов по договорам займа (кредитным договорам), заключенным с нерезидентами (в том числе с банками-нерезидентами)», «Расходы на оплату процентов по договорам займа, заключенным с прочими резидентами», «Неустойка (штрафы, пени)».

По показателю «Расходы на оплату процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями (резидентами)» отражается сумма расходов по оплате процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями, являющимися резидентами.

По показателю «Расходы на оплату процентов по договорам займа (кредитным договорам), заключенным с нерезидентами (в том числе с банками-нерезидентами)» отражается сумма расходов по оплате процентов по договорам займа (кредита), заключенным с нерезидентами, в том числе с банками-нерезидентами.

По показателю «Расходы на оплату процентов по договорам займа, заключенным с прочими резидентами» отражается сумма расходов по оплате процентов по договорам займа (кредита), заключенным с прочими резидентами.

По показателю «Неустойка (штрафы, пени)» отражается сумма уплаченной саморегулируемой организацией неустойки (штрафа, пени) по

договорам займа (кредита) за невыполнение ею обязательств по указанным договорам.

4.7. По показателю «Оплата членских взносов в иные организации» указывается сумма расходов саморегулируемой организации, связанных с оплатой членских взносов в иные организации (ассоциации, союзы).

4.8. По показателю «Итого расходов» указывается сумма значений показателей «Расходы на оплату труда», «Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)», «Контрольно-дисциплинарная функция», «Расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации», «Расходы на осуществление регуляторно-правовой функции (включая представление интересов членов саморегулируемой организации, связи с общественностью и иное)», «Расходы на содержание саморегулируемой организации (общехозяйственная функция)», «Расходы, связанные с выполнением обязательств саморегулируемой организации по договорам займа (кредитным договорам), всего», «Оплата членских взносов в иные организации».

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

По показателю «Сальдо доходов и расходов» указывается значение, соответствующее разнице между значением показателя «Итого доходов» и значением показателя «Итого расходов».

По показателю «Остаток денежных средств на начало отчетного года» указывается сумма остатка денежных средств на начало отчетного года.

По показателю «Остаток денежных средств на конец отчетного года» указывается сумма неиспользованных денежных средств саморегулируемой организации на конец отчетного года.

Значение показателя «Остаток денежных средств на конец отчетного года» определяется как сумма значений показателя «Остаток денежных

средств на начало отчетного года» и показателя «Сальдо доходов и расходов».

Значение показателя «Остаток денежных средств на начало отчетного года», указанного в отчетности по форме 0420852 за текущий отчетный год, должно соответствовать значению показателя «Остаток денежных средств на конец отчетного года», указанного в отчетности по форме 0420852 за год, предшествующий отчетному году.

6. В разделе IV отчетности по форме 0420852 отражаются сведения о расшифровке прочих поступлений, указанных по показателю «Прочие поступления», и суммы расходов, указанных по показателям «Иные расходы (контрольно-дисциплинарная функция)», «Иные расходы (расходы на взаимодействие с членами саморегулируемой организации)», «Иные расходы (расходы на осуществление регуляторно-правовой функции)» и «Иные расходы (расходы на содержание саморегулируемой организации)» (далее при совместном упоминании – показатели «Иные расходы»).

Показатели «Иные расходы» указываются в разрезе группы аналитических признаков «Виды расходов и поступлений».

При формировании значения группы аналитических признаков «Виды расходов и поступлений», позволяющего выделить один вид поступлений (расходов) из других видов поступлений (расходов), должны быть использованы уникальные идентификаторы по видам поступлений (расходов), которые отражаются по показателю «Прочие поступления» и показателям «Иные расходы», раскрывающим в разделах I и II отчетности по форме 0420852 суммы прочих поступлений и иных расходов.

Значение группы аналитических признаков «Виды расходов и поступлений» формируется саморегулируемой организацией самостоятельно.

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

Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
Подраздел 1.1. Сведения о количестве членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
Подраздел 1.2. Сведения о количестве финансовых организаций, прекративших членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Дилерская деятельность	mem-int:Diler_Deyat_Member
1.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
1.5		Деятельность форекс-дилеров	mem-int:DeyatelnostForexDilerovMember
1.6		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
1.7		Деятельность акционерных инвестиционных фондов	mem-int:Deyatelnost_AIFMember

1	2	3	4
1.8		Деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_UK_PIF_NPFMember
1.9		Деятельность специализированного депозитария	mem-int:Deyat_Specz_DepMember
1.10		Деятельность негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_NPFMember
1.11		Деятельность страховых организаций и иностранных страховых организаций	mem-int:Deyatelnost_StraxOrg_InostrStraxOrgMember
1.12		Деятельность страховых брокеров	mem-int:Deyatelnost_StraxBrokMember
1.13		Деятельность обществ взаимного страхования	mem-int:Deyatelnost_OVSMember
1.14		Деятельность микрофинансовых организаций	mem-int:Deyatelnost_MikrofinMember
1.15		Деятельность жилищных накопительных кооперативов	mem-int:Deyatelnost_ZHilNakopitKooperMember
1.16		Деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_SelskoxozNakopitKooperMember
1.17		Деятельность кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_KreditNakopitKooperMember
1.18		Деятельность инвестиционных советников	mem-int:DeyatelnostInvestSovetnikovMember
1.19		Деятельность операторов по приему платежей	mem-int:OperatorPoPriemuPlatezhejMember
Подраздел 1.1. Сведения о количестве членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
Подраздел 1.2. Сведения о количестве финансовых организаций, прекративших членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
3	Вид основания		dim-int:VidOsnovaniyaAxis
3.1		Добровольный выход финансовой организации из саморегулируемой организации	mem-int:DobrovolnyjVyxodIzSROMember

1	2	3	4
3.2		Несоблюдение финансовой организацией требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации	mem-int:IsklReshSRO_NesoblStandartovMember
3.3		Неоднократная неуплата финансовой организацией в течение одного года членских взносов	mem-int:IsklReshSRO_NeuplataChlrnskVznosovMember
3.4		Выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены саморегулируемой организации	mem-int:IsklReshSRO_NedostovSvedVDocumMember
3.5		Отзыв лицензии (разрешения) финансовой организации или исключение сведений о ней из реестра финансовых организаций, осуществляющих данный вид деятельности	mem-int:OtvyvLiczenzIliIsklIzReestraMember
3.6		Реорганизация финансовой организации	mem-int:ReorganizacziyaMember
3.7		Ликвидация финансовой организации	mem-int:LikvidacziyaMember
3.8		Иные случаи, предусмотренные федеральными законами	mem-int:Inoe_Member
Подраздел 1.5. Сведения о компенсационном фонде саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы			
4	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
5		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
Подраздел 1.6. Информация о задолженности по платежам (взносам) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка			
6	Вид взноса		dim-int:VidVznosaAxis
6.1		Платежи (взносы) в компенсационный фонд	mem-int:VznosyVKompensacionnyjFondMember
6.2		Членские взносы	mem-int:CHlenskieVznosyMember

1	2	3	4
Подраздел 1.7. Сведения об информационной инфраструктуре саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
7	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
7.1		Договор на обслуживание программного обеспечения	mem-int:DogNaObsluzhProgramObespechMember
Раздел VI. Сведения о видах деятельности членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
8	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
8.2		Дилерская деятельность	mem-int:Diler_Deyat_Member
8.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
8.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
8.5		Деятельность форекс-дилеров	mem-int:DeyatelnostForexDilerovMember
8.6		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
8.7		Деятельность акционерных инвестиционных фондов	mem-int:Deyatelnost_AIFMember
8.8		Деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_UK_PIF_NPFMember
8.9		Деятельность специализированного депозитария	mem-int:Deyat_Specz_DepMember
8.10		Деятельность негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_NPFMember
8.11		Деятельность страховых организаций и иностранных страховых организаций	mem-int:Deyatelnost_StraxOrg_InostrStraxOrgMember
8.12		Деятельность страховых брокеров	mem-int:Deyatelnost_StraxBrokMember

1	2	3	4
8.13		Деятельность обществ взаимного страхования	mem-int:Deyatelnost_OVSMember
8.14		Деятельность микрофинансовых организаций	mem-int:Deyatelnost_MikrofinMember
8.15		Деятельность жилищных накопительных кооперативов	mem-int:Deyatelnost_ZHilNakopitKooperMember
8.16		Деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_SelskoxozNakopitKooperMember
8.17		Деятельность кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_KreditNakopitKooperMember
8.18		Деятельность инвестиционных советников	mem-int:DeyatelnostInvestSovetnikovMember
8.19		Деятельность операторов по приему платежей	mem-int:OperatorPoPriemuPlatezhejMember

Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

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

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

Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
Подраздел 1.6. Информация о задолженности по платежам (взносам) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка			
1	Меры, принятые за неуплату платежей (взносов)		sro-dic:MeryPrinyatyeZaNeuplatuVznosovEnumerator2
1.1		Т – предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки	mem-int:TrebUstranNarushMember
1.2		П – вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме	mem-int:PreduprezhdVPismennFormeMember
1.3		Ш – наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации	mem-int:ShtrafMember
1.4		ИСКЛ – исключение из членов саморегулируемой организации	mem-int:IskluchenieMember
1.5		ИНЫЕ – другие мероприятия, направленные на погашение задолженности по платежам (взносам)	mem-int:DrMeroprNapravNaIstrebovZadolzhPoVznosamMember

1	2	3	4
Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
Раздел III. Сведения о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения			
2	Вид деятельности, осуществляемый членом саморегулируемой организации		sro-dic:VidDeyatelnostiEnumerator2
2.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.2		Дилерская деятельность	mem-int:Diler_Deyat_Member
2.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2.5		Деятельность форекс-дилеров	mem-int:DeyatelnostForexDilerovMember
2.6		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
2.7		Деятельность акционерных инвестиционных фондов	mem-int:Deyatelnost_AIFMember
2.8		Деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_UK_PIF_NPFMember
2.9		Деятельность специализированного депозитария	mem-int:Deyat_Specz_DepMember
2.10		Деятельность негосударственных пенсионных фондов	mem-int:Deyatelnost_NPFMember

1	2	3	4
2.11		Деятельность страховых организаций и иностранных страховых организаций	mem-int:Deyatelnost_StraxOrg_InostrStraxOrgMember
2.12		Деятельность страховых брокеров	mem-int:Deyatelnost_StraxBrokMember
2.13		Деятельность обществ взаимного страхования	mem-int:Deyatelnost_OVSMember
2.14		Деятельность микрофинансовых организаций	mem-int:Deyatelnost_MikrofinMember
2.15		Деятельность жилищных накопительных кооперативов	mem-int:Deyatelnost_ZHilNakopitKooperMember
2.16		Деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_SelskoxozNakopitKooperMember
2.17		Деятельность кредитных потребительских кооперативов	mem-int:Deyatelnost_KreditNakopitKooperMember
2.18		Деятельность инвестиционных советников	mem-int:DeyatelnostInvestSovetnikovMember
2.19		Деятельность операторов по приему платежей	mem-int:OperatorPoPriemuPlatzhejMember
Раздел II. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия в отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
3	Основание для проведения контрольного мероприятия		sro-dic:OsnovanieDlyaProvedKontrMeroprEnumerator
3.1		Плановое	mem-int:PlanovoeMember
3.2		Внеплановое, проведенное по поручению Комитета финансового надзора Банка России	mem-int:VneplanovoeKomitetFinNadzBRMember

1	2	3	4
3.3		Внеплановое, проведенное по жалобе на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации	mem-int:VneplanovoeZhalobaNaNarushenieMember
3.4		Внеплановое, проведенное по иным основаниям, предусмотренным внутренними стандартами саморегулируемой организации	mem-int:VneplanovoeInyeOsnovaniyaMember
4	Форма проведения контрольного мероприятия		sro-dic:FormaProvedKontrMeroprEnumerator
4.1		Выездное	mem-int:VyezdnoeMember
4.2		Дистанционное	mem-int:DistanczoinnoeMember
5	Характер контрольного мероприятия		sro-dic:XarakterKontrMeroprEnumerator
5.1		Комплексное	mem-int:KompleksnoeMember
5.2		Тематическое	mem-int:TematicheskoeMember
6	Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия		sro-dic:PrinyatyeMeryEnumerator2
6.1		Т – предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки	mem-int:TrebUstranNarushMember
6.2		П – вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме	mem-int:PreduprezhdVPismennFormeMember

1	2	3	4
6.3		Ш – наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации	mem-int:ShtrafMember
6.4		ИСКЛ – исключение из членов саморегулируемой организации	mem-int:IskluchenieMember
6.5		ИНЫЕ – иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России	mem-int:InyeMeryMember
7	Информация об устранении нарушения		sro-dic:InfObUstraneniNarusheniyaEnumerator
7.1		Устранено	mem-int:UstranMember
7.2		Не устранено	mem-int:NeUstranMember
7.3		Не требует устранения	mem-int:NeTrebUstranMember
7.4		Обжаловано	mem-int:ObzhalovanoMember
7.5		Иное	mem-int:Inoe_Member
Раздел III. Сведения о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения			
8	Информация о выявленных в ходе рассмотрения обращения нарушениях		sro-dic:NarushenieVyyavlenoEnumerator
8.1		Да	mem-int:DaMember
8.2		Нет	mem-int:NetMember

1	2	3	4
8.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
9	Принятые меры		sro-dic:PrinyatyMeryEnumerator2
9.1		Т – предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки	mem-int:TrebUstranNarushMember
9.2		П – вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме	mem-int:PreduprezhdVPismennFormeMember
9.3		Ш – наложение на члена саморегулируемой организации штрафа в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации	mem-int:ShtrafMember
9.4		ИСКЛ – исключение из членов саморегулируемой организации	mem-int:IskluchenieMember
9.5		ИНЫЕ – иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России	mem-int:InyeMeryMember
Раздел IV. Сведения об исполнении обязанности регистратора по передаче документов, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
10	Документы, переданные на хранение		sro-dic:DocumentyPeredanNaXranEnumerator2

1	2	3	4
10.1		Документы, на основании которых осуществлялось проведение операций в реестре	mem-int:DocProvedOperaczijVReestreMember
10.2		Список зарегистрированных в реестре лиц	mem-int:SpisokZaregistrVReestreLiczMember
10.3		Регистрационный журнал	mem-int:RegZhurnalMember
10.4		Иные документы	mem-int:InyeDocumentyMember
Раздел V. Реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
11	Статус члена саморегулируемой организации		sro-dic:StatusCHlenaSROEnumerator
11.1		Действующий	mem-int:DejstvuyushhijMember
11.2		Исключенный	mem-int:IsklyuchennyjMember

Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
<p>Раздел I. Сведения о членах специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, условий членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по рассмотрению дел о применении мер в</p>			

1	2	3	4
отношении членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иного специализированного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в случае его создания согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, об исполнительном органе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, если формирование такого органа предусмотрено уставом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
1	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
1.1		Паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziMember
1.2		Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdeniiMember
1.3		Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember
1.4		Удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenielichnostivoennosluzhashhegoMember
1.5		Военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjbiletvoennosluzhashhegoMember
1.6		Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenielichnostigrazhdaninaMember
1.7		Справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniizmestlisheniyasvobodyMember
1.8		Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_documentmember

1	2	3	4
		международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	
1.9		Вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
1.10		Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienavremennoeprozhivanieMember
1.11		Удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhencaMember
1.12		Миграционная карта	mem-int:MigraczionnayakartaMember
1.13		Паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
1.14		Водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember
1.15		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:InpassportMember
1.16		Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	mem-int:VremybejMember
1.17		Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу	mem-int:SvidoHodMember
1.18		Информация отсутствует	mem-int:Informacziya_otsutstvuetMember
2	Место работы		nfo-dic:MestoRabotyEnumerator

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

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о саморегулируемой организации			
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
2.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
4.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5	Адрес для направления почтовой корреспонденции		nfo-dic:Pocht Adres
5.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
6.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
Раздел II. Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности			
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
7.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
8	Должность		nfo-dic:Dolzhnost
8.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
9	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
9.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
10	Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch
10.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis

1	2	3	4
Раздел III. Информация о лице, подписавшем отчетность			
11	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
12	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhDLPodpOtch
13	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
Раздел IV. Сведения об отсутствии данных по формам отчетности			
14	Отчетная форма по ОКУД		sro-dic:OKUD_SRO_Enumerator
14.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
15.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел V. Информация о лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета			
16	Фамилия		nfo-dic:Familiya
17	Имя		nfo-dic:Imya
18	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
19	Наименование организации		nfo-dic:PolnNaim
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
21	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
22	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog

Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Сведения об отчитывающейся организации			
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		СРО	mem-int:SROMember

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел IV. Сведения об отсутствии данных по формам отчетности			
1	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
1.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember
2	Отчетная форма по ОКУД		sro-dic:OKUD_SRO_Enumerator
2.1		0420850	mem-int:OKUD0420850Member
2.2		0420851	mem-int:OKUD0420851Member
2.3		0420852	mem-int:OKUD0420852Member

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. В разделе I «Сведения о саморегулируемой организации» указываются сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по следующим показателям:

по показателю «Полное наименование» указывается полное наименование саморегулируемой организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается ИНН саморегулируемой организации в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Фактический адрес» указывается адрес саморегулируемой организации в пределах места нахождения саморегулируемой организации. Сведения указываются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом);

по показателю «Адрес для направления почтовой корреспонденции» указывается адрес саморегулируемой организации (с почтовым индексом) для направления почтовой корреспонденции (при наличии);

по показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 2 приложения 2 настоящего Указания. В случае использования саморегулируемой организацией программного обеспечения, разработанного самостоятельно, указывается значение «Собственная разработка».

2. В разделе II «Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности» по показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности», «Должность», «Номер телефона», «Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности саморегулируемой организации.

3. В разделе III «Информация о лице, подписавшем отчетность» по показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность» и «Должность лица, подписавшего отчетность» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» указываются номер, дата и наименование документа, являющегося основанием исполнения обязанностей лица по подписанию отчетности.

4. В разделе IV «Сведения об отсутствии данных по формам отчетности» по показателю «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируемой перед отправкой в один файл, указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете» в случае отсутствия значений по всем показателям форм отчетности.

В случае заполнения всех или части значений показателей форм отчетности показатель «Признак нулевого отчета» не заполняется. В случае заполнения показателя «Признак нулевого отчета» по показателю «Отчетная форма по ОКУД» указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Признак нулевого отчета».

5. Раздел V «Информация о лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета» заполняется только саморегулируемой организацией,

объединяющей микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее – саморегулируемая организация, объединяющая субъектов рынка микрофинансирования) в отношении главного бухгалтера или иного должностного лица саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета указанной саморегулируемой организации, либо физического лица или юридического лица, с которым саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Показатели раздела V «Информация о лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета» составляются саморегулируемыми организациями, объединяющими субъектов рынка микрофинансирования, вместе с составлением отчетности по форме 0420852 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка».

По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указываются соответственно фамилия, имя и отчество (при наличии) главного бухгалтера или иного должностного лица саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета указанной саморегулируемой организации, либо физического лица, с которым саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

По показателю «Наименование организации» указывается полное наименование юридического лица, с которым саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика:

физического лица, являющегося главным бухгалтером (иным должностным лицом) саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, или физического лица, с которым саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (при наличии);

юридического лица, с которым саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» указывается дата принятия решения о возложении ведения бухгалтерского учета на главного бухгалтера (иное должностное лицо) саморегулируемой организации, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования. В случае заключения саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета показатель «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» не заполняется.

По показателю «Дата заключения договора» указывается дата заключения саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов рынка микрофинансирования, договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Часть V. Порядок составления отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1. Отчетность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) должна составляться в виде показателей отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I настоящего приложения), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателям.

При составлении отчетности саморегулируемая организация должна приводить в формах отчетности все предусмотренные в них показатели, за исключением случаев отсутствия значений показателей.

При составлении отчетности саморегулируемая организация должна использовать группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации, приведенные в части II настоящего приложения, и значения показателей для формирования показателей отчетности саморегулируемой организации, приведенные в части III настоящего приложения.

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

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

2. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляются в соответствии с требованиями указанного федерального закона.

3. Значения показателей в отчетности отражаются следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой;

количество – в целых единицах;

численность – в количестве человек.

Округление осуществляется по правилам математического округления.

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

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

5. Перечень документов, идентифицирующих физическое лицо, определен в абзацах пятом – двадцать пятом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»⁵.

6. Полное наименование юридического лица – резидента указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Полное наименование иностранного юридического лица указывается на английском языке (если неприменимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

⁵ 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).

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

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

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указываются двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц должен соответствовать данным, указанным в ЕГРЮЛ.

ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать данным, указанным в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number или его аналог) (далее – TIN).

При отсутствии у юридического лица – нерезидента TIN указывается его регистрационный номер в стране регистрации, а при отсутствии TIN и регистрационного номера в стране регистрации – три нуля.

При отсутствии у физического лица – нерезидента TIN указываются пять нулей.

9. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) соответственно.

ОГРН должен соответствовать данным, указанным в ЕГРЮЛ.

ОГРНИП должен соответствовать данным, указанным в ЕГРИП.

Для нерезидентов показатель ОГРН или ОГРНИП не указывается.

10. Адрес в пределах места нахождения юридического лица – нерезидента, а также адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания (наименование города, населенного пункта) физического лица – нерезидента указывается на английском или русском языке.

11. В качестве кода страны регистрации указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира:

для физического лица – цифровой код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо. При отсутствии гражданства указывается «Лицо без гражданства»;

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

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

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

12. При указании адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, адреса места фактического нахождения обособленных подразделений саморегулируемой организации, адреса регистрации по месту жительства или месту пребывания физических лиц на территории Российской Федерации используется последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221. Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 10 июня 2024 года № 6744-У
«О содержании, формах, порядке и сроках
составления и представления в Банк России
отчетности саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка»

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

1. Отчетность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее соответственно – саморегулируемая организация, отчетность) должна представляться в Банк России саморегулируемой организацией в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, либо уполномоченного им лица, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (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»⁶.

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

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

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

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

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

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

3.2. Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – отчетность по форме 0420851):

ежегодно не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года;
не позднее 5 рабочих дней после даты изменения сведений, содержащихся в разделах I – III отчетности по форме 0420851 (за исключением

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78344.

сведений о документе, идентифицирующем физическое лицо, содержащихся в разделе I отчетности по форме 0420851);

не позднее 23 рабочих дней со дня изменения сведений о документе, идентифицирующем физическое лицо, содержащихся в разделе I отчетности по форме 0420851.

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

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

5. В случае выявления саморегулируемой организацией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период, за который саморегулируемой организацией представляется отчетность, в течение последних 2 лет, исправленная отчетность должна быть направлена саморегулируемой организацией в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления ею неверных и (или) неактуальных значений показателей.

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

Исправление показателей отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в том случае, если

аналогичные исправления были внесены в бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой организации.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 10 июня 2024 года № 6744-У
«О содержании, формах, порядке и сроках
составления и представления в Банк России
отчетности саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка»

**Порядок и сроки представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,
предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России
от 21 сентября 2022 года № 6245-У «О содержании, формах, порядке и
сроках составления и представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»**

1. Отчетность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее соответственно – саморегулируемая организация, отчетность), предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России от 21 сентября 2022 года № 6245-У «О содержании, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»⁷ (далее – Указание Банка России № 6245-У), должна представляться в Банк России саморегулируемой организацией в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, либо уполномоченного им лица, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с

⁷ Зарегистрировано Минюстом России 3 февраля 2023 года, регистрационный № 72243.

техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «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»⁸.

В каждый файл отчетности саморегулируемая организация должна включать сопроводительную информацию, составленную в соответствии с частью IV приложения 1 к Указанию Банка России № 6245-У.

2. Саморегулируемая организация должна представлять в Банк России отчетность, составленную саморегулируемой организацией в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 6245-У, в следующие сроки.

2.1. Отчетность по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», составленная за четвертый квартал 2024 года, должна представляться саморегулируемой организацией в Банк России не позднее 23 рабочих дней по окончании четвертого квартала 2024 года.

2.2. Отчетность по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (далее – отчетность по форме 0420851) должна представляться саморегулируемой организацией в Банк России:

за 2024 год – не позднее 23 рабочих дней по окончании 2024 года;

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

⁸ Зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78344.

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

2.3. Отчетность по форме 0420852 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», составленная за 2024 год, должна представляться саморегулируемой организацией в Банк России не позднее 1 апреля 2025 года.