

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

«___» _____ 2015 г.

№ _____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и
представления отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»**

1. Внести в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032 («Вестник Банка России» от 27 марта 2015 года № 25 – 26), следующие изменения.

1.1. В преамбуле после слова «основании» дополнить словами «пункта 2 статьи 39² и».

1.2. В приложении 1:

1.2.1. Абзац первый пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420401 «Общие сведения о профессиональном участнике» после слов «реестра владельцев ценных бумаг» дополнить словами «, деятельности форекс-дилера».

1.2.2. Форму отчетности 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника» и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.2.3. Форму отчетности 0420403 «Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник» и Порядок составления и представления отчетности по форме 0420403 «Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник» признать утратившими силу.

1.2.4. Абзац первый пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420404 «Сведения об органах управления и работниках профессионального участника» после слов «реестра владельцев ценных бумаг» дополнить словами «, деятельности форекс-дилера».

1.2.5. Абзац первый пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» после слов «реестра владельцев ценных бумаг,» дополнить словами «деятельности форекс-дилера,».

1.2.6. Абзац первый пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» после слов «реестра владельцев ценных бумаг,» дополнить словами «деятельности форекс-дилера,».

1.2.7. Абзац первый пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник» после слов «реестра владельцев ценных бумаг» дополнить словами «, деятельности форекс-дилера».

1.2.8. Абзац первый пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» после слов «реестра владельцев ценных бумаг,» дополнить словами «деятельности форекс-дилера,».

1.2.9. Пункт 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420410 «Показатели бухгалтерского баланса» после слов «реестра владельцев ценных бумаг,» дополнить словами «деятельности форекс-дилера,».

1.2.10. Пункт 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420411 «Показатели отчета о финансовых результатах» после слов «реестра владельцев ценных бумаг,» дополнить словами «деятельности форекс-дилера,».

1.2.11. Абзац первый пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420412 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника» после слов «реестра владельцев ценных бумаг» дополнить словами «, деятельности форекс-дилера».

1.2.12. После Порядка составления и представления отчетности по форме 0420412 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника» дополнить формой 0420413 «Расчет размера собственных средств» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0420413 «Расчет размера собственных средств» в редакции приложения 2 к настоящему Указанию;

1.2.13. Название формы 0420415 «Отчет по ценным бумагам» изложить в следующей редакции:

«Отчет профессионального участника по ценным бумагам».

1.2.14. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420415 «Отчет по ценным бумагам»:

название изложить в следующей редакции:

«Отчет профессионального участника по ценным бумагам»;

абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно.»;

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«Профессиональный участник, не имеющий лицензий на депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, представляет Отчет по разделу 1 в рамках подразделов 1.3 и 1.4, а по разделам 2, 3 – в полном объеме. Профессиональный участник, имеющий лицензию на деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, представляет Отчет по разделу 1 в рамках подразделов 1.1, 1.3 и 1.4, а по разделам 2, 3 – в полном объеме. Профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, представляет Отчет по разделу 1 в рамках подраздела 1.4, а по разделам 2, 3 – в полном объеме.».

1.2.15. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» слова «Недельная (Месячная)» заменить словом «Месячная».

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

в пункте 1:

после слов «деятельности по управлению ценными бумагами,» дополнить словами «деятельности форекс-дилера,»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Профессиональным участником, имеющим лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, в Отчете отражается

информация обо всех внебиржевых сделках, заключенных за отчетный период, за исключением сделок, информация о которых отражается в составе отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера».»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Отчет составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243).»;

в пункте 11 второе предложение исключить.

1.2.17. Название формы 0420418 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» изложить в следующей редакции:

«Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».

1.2.18. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»:

название изложить в следующей редакции:

«Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»;

в абзаце первом пункта 1 название «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» заменить названием «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».

1.2.19. Название формы 0420419 «Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации» изложить в следующей редакции:

«Информация о лицах, которым профессиональными участниками поручено проведение идентификации».

1.2.20. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации»:

название изложить в следующей редакции:

«Информация о лицах, которым профессиональными участниками поручено проведение идентификации»;

в пункте 1:

в абзаце первом название «Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации» заменить названием «Информация о лицах, которым профессиональными участниками поручено проведение идентификации»;

абзац второй после слов «реестра ценных бумаг,» дополнить словами «деятельности форекс-дилера,».

1.2.21. В форме отчетности 0420420 «Отчет регистратора»:

раздел IV признать утратившим силу.

Раздел V изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.2.22. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора»:

пункт 6 признать утратившим силу;

в пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«В разделе V Отчета указывается список эмитентов, не обеспечивших после прекращения договора на ведение реестра передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет регистратор. Отчет представляется за пять лет в отношении ликвидированных и реорганизованных эмитентов, по остальным эмитентам информация указывается за весь период.»;

дополнить подпунктом 7.7 следующего содержания:

«7.7. В графе 8 раздела V указывается один из следующих кодов:

Л – ликвидация эмитента;

Р – реорганизация эмитента;

Н – необеспечение эмитентом передачи реестра;

И – иное.».

1.2.23. После Порядка составления и представления отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» дополнить:

формой отчетности 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» в редакции приложения 4 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) форекс-дилера» и Порядком составления и представления отчетности по

форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) форекс-дилера»» в редакции приложения 5 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» в редакции приложения 6 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» в редакции приложения 7 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0420426 «Информация о заключении (расторжении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0420426 ««Информация о заключении (расторжении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг» в редакции приложения 8 к настоящему Указанию;

1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2015 года № _____) вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от _____ 2015 года № _____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
«О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»

««Приложение 1 к Указанию Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
«О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»»

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА

по состоянию на « ____ » _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420402
Квартальная

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах профессионального участника

Сведения об аффилированных лицах								Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника	Код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника		Принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) профессионального участника (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) профессионального участника)	Принадлежащие профессиональному участнику акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица)
индивидуальный код	код типа аффилированного лица	полное и сокращенное наименование юридического лица	место нахождения (юридический адрес) юридического лица (из устава)	фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица (внесенный в ЕГРЮЛ)	для юридического лица не заполняется	код ОКПО юридического лица	ИНН юридического лица		код	примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник

Номер п/п взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник	Индивидуальный код лица	Индивидуальный код лица	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале лица, указанного в графе 2, которыми имеет право распоряжаться лицо, указанное в графе 3	Код основания принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник
1	2	3	4	5

Раздел 3. Информация о структуре собственности профессионального участника

Подраздел 1. Сведения о юридических лицах

Индивидуальный код	Сведения о лице, прямо или косвенно владеющем 10 и более % голосующих акций (долей) в уставном капитале					Размер доли в уставном капитале			Индивидуальный код лица, через которое лицо, указанное в графе 2 владеет долей в уставном капитале
	полное и сокращенное наименование юридического лица	место нахождения (юридический адрес) юридического лица (из устава)	фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица	код ОКПО юридического лица	ИНН юридического лица	размер доли прямого владения	размер доли косвенного владения	совокупный размер доли	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подраздел 2. Сведения о физических лицах

Сведения о лице, прямо или косвенно владеющем 10 и более % голосующих акций (долей) в уставном капитале						Размер доли в уставном капитале			Индивидуальный код лица, через которое лицо, указанное в графе 1 владеет долей в уставном капитале
Ф.И.О. физического лица	гражданство физического лица	место жительства физического лица	код документа, удостоверяющего личность физического лица	серия документа, удостоверяющего личность физического лица	номер документа, удостоверяющего личность физического лица	размер доли прямого владения	размер доли косвенного владения	совокупный размер доли	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Единоличный исполнительный орган

(инициалы, фамилия)

Контролер

(инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчетности
по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре
собственности профессионального участника»

1. Отчет по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника» (далее – Отчет) составляется:

ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля;

по требованию Банка России – представляется не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

2. Раздел 1 составляется в следующем порядке.

2.1. В графе 1 в целях учета и обработки информации аффилированному лицу профессионального участника присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый номер, начиная с цифры «2».

Индивидуальный код аффилированного лица не подлежит изменению. При исключении аффилированного лица из списка аффилированных лиц профессионального участника его индивидуальный код не может быть присвоен иному аффилированному лицу профессионального участника.

2.2. В графе 2 проставляется код типа аффилированного лица: для юридического лица – «юл», для физического лица – «фл».

2.3. В случае если аффилированным лицом профессионального участника является физическое лицо, указываются:

в графе 3 – фамилия, имя и (при наличии) отчество;

в графе 4 – цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), гражданином которой является физическое лицо (в случае наличия двойного гражданства

указываются два кода ОКСМ; при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»);

в графе 5 в качестве места жительства физического лица – страна и населенный пункт;

в графе 6 – код документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с перечнем, установленным приложением 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», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053 (Российская газета от 24 января 2014 года, от 10 декабря 2014 года) (далее – Перечень);

в графе 7 – серия документа, удостоверяющего личность физического лица;

в графе 8 – номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

В случае если физическое лицо не представило сведения о себе в ответ на соответствующий запрос профессионального участника или такой запрос не может быть направлен ввиду отсутствия контактной информации физического лица, соответствующие графы заполняются в соответствии с пунктом 3 Указания.

2.4. В случае если аффилированным лицом является юридическое лицо, указываются:

в графе 3 указывается полное и сокращенное наименование в соответствии с его учредительными документами;

в графе 4 указывается место нахождения (юридический адрес), указанное в уставе юридического лица;

в графе 5 указывается фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица;

в графе 7 указывается его код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО), за исключением иностранных юридических лиц, не имеющих ОКПО (для таких лиц графа заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания;

в графе 8 указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (далее – ИНН), для нерезидентов – код «Tax Identification Number» (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – резидентов данных по ИНН, у нерезидентов – по TIN или отсутствия у них регистрационного номера в стране регистрации в данных графах необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – три нуля.

2.5. В графе 9 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год. При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника, указанному в графе 10, должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом профессионального участника. По коду основания А2 указанная дата определяется исходя из наиболее ранней даты возникновения взаимосвязи, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник. В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом, не подтверждена документально, в графе 9 указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным.

2.6. В графе 10 указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника.

2.6.1. Физические лица:

код А1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника;

код А1-2 – член коллегиального исполнительного органа профессионального участника;

код А1-3 – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника.

2.6.2. Код А2 – лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный профессиональный участник.

2.6.3. Код А3 – лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника.

2.6.4. Код А4 – юридическое лицо, в котором данный профессиональный участник имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица.

2.7. При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом профессионального участника, в графах 9 и 10 должны быть перечислены соответственно все даты, коды основания, в силу которых лицо является аффилированным лицом профессионального участника.

При этом информация по аффилированному лицу отражается несколькими строками по количеству оснований аффилированности.

Список аффилированных лиц должен содержать сведения, которые известны или должны быть известны профессиональному участнику.

2.8. В графе 11 указываются следующие примечания:

по кодам А1-1, А1-2, А1-3 – наименование коллегиального органа управления, коллегиального исполнительного органа, наименование

должности единоличного исполнительного органа профессионального участника соответственно;

по коду А2 – номер взаимосвязи между лицами, входящими в группу лиц, к которой принадлежит профессиональный участник, в соответствии с заполненным Разделом 2 Отчета. При участии лица в нескольких взаимосвязях между лицами, входящими в группу лиц, указываются номера всех взаимосвязей, в которых участвует данное лицо;

по коду А3 – основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника;

по коду А4 – основание возникновения права профессионального участника распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица.

2.9. В графах 12 и 13 указываются принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) профессионального участника (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) профессионального участника) и принадлежащие профессиональному участнику акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица). При отсутствии информации, которую необходимо отражать в указанных графах, графы заполняются в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

3. Раздел 2 составляется в следующем порядке.

3.1. В Разделе 2 информация об аффилированных лицах отражается в разрезе взаимосвязей между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник, по основаниям, указанным в графе 10 Раздела 1 Отчета. Каждой взаимосвязи в группе лиц присваивается порядковый номер, который проставляется в графе 1.

3.2. В графах 2 и 3 индивидуальный код аффилированного лица профессионального участника должен совпадать с индивидуальным кодом данного лица, указанным в графе 1 Раздела 1. В целях автоматизированной обработки информации об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник, данному профессиональному участнику присваивается индивидуальный код «1».

3.3. В графе 2 указывается индивидуальный код:

юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, указанному в графе 3;

юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, указанное в графе 3;

юридического лица, которому лицо, указанное в графе 3, вправе давать обязательные для исполнения указания;

юридического лица, единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, указанного в графе 3;

физического или юридического лица, входящего в группу лиц с лицом, указанным в графе 3, по признакам, указанным в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928) (далее – Закон о защите конкуренции);

физического лица, признаваемого на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группой лиц с физическим лицом,

принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник, включается в список аффилированных лиц профессионального участника, при условии, что в отношении данного физического лица или его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер выполняется хотя бы одно из условий отнесения к группе лиц с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством), перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

3.4. В графе 3 указывается индивидуальный код лица в соответствии с взаимосвязями, перечисленными в 3.3 настоящего Порядка.

3.5. Графа 4 заполняется при наличии права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции либо на составляющие уставный капитал доли юридического лица.

3.6. В графе 5 указывается следующие коды оснований, в соответствии с которыми лица, указанные в графах 2 и 3, принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник.

3.6.1. Код ГЛ1 – профессиональный участник и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом профессиональном участнике либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого профессионального участника, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и профессиональный участник, если профессиональный участник имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции

(доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

3.6.2. Код ГЛ2 – профессиональный участник и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого профессионального участника, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и профессиональный участник, если такой профессиональный участник осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

3.6.3. Код ГЛ3 – профессиональный участник и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого профессионального участника или заключенного с этим профессиональным участником договора вправе давать этому профессиональному участнику обязательные для исполнения указания, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и профессиональный участник, если профессиональный участник на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания.

3.6.4. Код ГЛ4 – профессиональный участник и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого профессионального участника, либо хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и профессиональный участник, если по предложению профессионального участника назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства).

3.6.5. Код ГЛ5 – профессиональный участник и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого профессионального участника, либо хозяйственное общество и профессиональный участник, если по предложению такого профессионального участника избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества.

3.6.6. Код ГЛ6 – хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные партнерства), одним из которых является профессиональный участник, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица.

3.6.7. Код ГЛ8-п (где «п» – номер пункта части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции) – лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7, 9 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции признаков входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7, 9 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции признаков. Профессиональный участник должен являться участником какой-либо взаимосвязи из указанных в настоящем подпункте, код ГЛ8-п используется для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц.

3.6.8. Код ГЛ9 – профессиональный участник, физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом профессиональном участнике или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого профессионального участника, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является профессиональный участник), которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

4. Раздел 3 составляется в следующем порядке.

4.1. Раздел заполняется в отношении лиц, которые прямо и (или) косвенно владеют 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника.

В случае если физическое лицо совокупно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника в Отчет включается вся последовательность владения.

В целях настоящего раздела под прямым владением понимается непосредственное участие одного лица в капитале другого.

Для определения доли косвенного владения устанавливаются все последовательности владения через прямое владение каждого предыдущего юридического лица в каждом последующем, после чего определяется доля прямого владения каждого предыдущего юридического лица в каждом последующем в соответствующей последовательности. Доля косвенного участия (применительно к отдельной последовательности) определяется как произведение долей прямого участия каждого предыдущего юридического лица в каждом последующем), после чего суммируются произведения долей

прямого участия одного юридического лица в другом всех последовательностей.

4.2. В графе 1 подраздела 1 в целях учета и обработки информации лицу, владеющему прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника, присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый номер начиная с цифры «2».

Индивидуальный код лица, владеющего прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника, не подлежит изменению. При исключении лица, владеющего прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника, из списка лиц, владеющих прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника, его индивидуальный код не может быть присвоен иному лицу, владеющему прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника.

4.3. В графе 2 подраздела 1 указывается полное и сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

4.4. В графе 3 подраздела 1 указывается место нахождения (юридический адрес), указанное в уставе юридического лица;

4.5. В графе 4 подраздела 1 указывается фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица;

4.6. В графе 5 подраздела 1 указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО);

4.7. В графе 6 подраздела 1 указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (далее – ИНН), для нерезидентов – код «Tax Identification Number» (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – резидентов данных

по ИНН, у нерезидентов – по TIN или отсутствия у них регистрационного номера в стране регистрации в данных графах необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – три нуля.

4.8. В графах 7 – 9 подраздела 1 указывается в процентах соответственно: размер доли прямого владения, размер доли косвенного владения, совокупный размер доли лица в уставном капитале профессионального участника.

4.9. В графе 10 подраздела 1 указывается индивидуальный код лица, через которое лицо, указанное в графе 2 владеет долей в уставном капитале.

В целях автоматизированной обработки информации о лицах, владеющих прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника, профессиональному участнику присваивается индивидуальный код «1».

4.10. В графе 1 подраздела 2 указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица;

4.11. В графе 2 подраздела 2 указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), гражданином которой является физическое лицо (в случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ; при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»);

4.12. В графе 3 подраздела 2 в качестве места жительства физического лица указывается страна и населенный пункт;

4.13. В графе 4 подраздела 2 указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с Перечнем.

4.14. В графе 5 подраздела 2 указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица;

4.15. В графе 6 подраздела 2 указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

4.16. Графы 7 – 9 подраздела 2 заполняются аналогично графам 7 – 9 подраздела 1.

4.17. В графе 10 подраздела 2 указывается индивидуальный код юридического лица, раскрываемого в подразделе 1, через которое физическое лицо владеет долей в уставном капитале профессионального участника, определяемый в соответствии пунктом 4.2 Порядка.

Приложение 2
к Указанию Банка России от _____ 2015 года № _____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года
№ 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк
Российской Федерации»

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на «___» _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования
профессионального участника _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020		1	
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	
Итого по строкам 010 – 050	060		X	
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1	
Итого по строкам 070 – 080	090		X	
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим	100		1	

1	2	3	4	5
закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации				
Отложенные налоговые активы	110		1	
Итого по строкам 100 - 110	120		X	
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		1	
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140		1	
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		0,5	
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		0,5	
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180		1	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	
Иные займы, предоставленные организацией	210		0,1	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с	230		0,5	

1	2	3	4	5
организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240				
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	
Итого по строкам 130 - 260	270		X	
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,1	
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением	320		1	

1	2	3	4	5
задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330				
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330		0,1	
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340		1	
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350		1	
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1	
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой	380		1	

1	2	3	4	5
организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации				
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1	
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1	
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по	480		1	

1	2	3	4	5
договорам о возмездном оказании услуг				
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	
Прочая дебиторская задолженность	500		0,1	
Итого по строкам 280 - 510	510		X	
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520		1	
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н.				
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	
Кредиторская задолженность	560		X	
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580		X	
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X	

1	2	3	4	5
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	
Итого по строкам 530 - 620				
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				

Единоличный исполнительный орган

(инициалы, фамилия)

Контролер

(инициалы, фамилия)

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0420413
«Расчет размера собственных средств»

1. Отчетность по форме 0420413 «Расчет размера собственных средств» (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера:

по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляется в Банк России до раскрытия информации в соответствии с нормативными актами Банка России;

по требованию Банка России – представляется не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

2. Размер собственных средств определяется профессиональными участниками в соответствии с Положением о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2009 года № 13265, 9 июня 2010 года № 17537, 26 июля 2010 года № 17972 (Российская газета от 13 февраля 2009 года; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 июля 2010 года № 27; от 16 августа 2010 года № 33).

3. Графы 3 и 5 Отчета заполняются в целых числах.

Приложение 3
к Указанию Банка России от _____ 2015 года № _____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
«О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»

Раздел V.Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг, и документов, связанных с его ведением

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	Место нахождения эмитента	Дата расторжения договора на ведение реестра с эмитентом	Место хранения реестра	Код основания приема реестра на хранение
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение 4
 к Указанию Банка России от _____ 2015 года № _____ -У
 «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
 «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
 участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРЕКС-ДИЛЕРА

по состоянию на « ____ » _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420422

Месячная

Раздел 1. Информация о количестве контрагентов

Всего	Физические лица		Брокеры	Доверительные управляющие
	Резиденты	Нерезиденты		
1	2	3	4	5
в том числе активные				

Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера

Номер строки	Код вида отдельного договора	Валютная пара или валюта	Объем заключенных отдельных договоров		Размер обязательств	Соотношение размера обеспечения к обязательствам		Финансовый результат	
			покупка	продажа		минимальное значение	максимальное значение	реализованный	нереализованный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 3. Информация о крупнейших контрагентах

Номер строки	Номер рамочного договора	Дата рамочного договора	Размер обязательств	Финансовый результат		Размер обеспечения исполнения обязательств	Объем заключенных отдельных договоров	
				реализованный	нереализованный		покупка	продажа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие контрагенты								

Единоличный исполнительный орган _____
(инициалы, фамилия)

Контролер _____
(инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420422
«Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

1. Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера (далее – форекс-дилеры), в том числе не осуществлявшими в течение отчетного периода профессиональную деятельность.

Отчет составляется по состоянию на последний календарный день месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Представляемая в Отчете информация включает в том числе сведения в отношении филиалов, представительств и иных обособленных подразделений форекс-дилера.

Отчет составляется на основании данных внутреннего учета форекс-дилера.

2. Сведения в разделах 2, 3 Отчета указываются в тысячах рублей с округлением до трех десятичных знаков. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом в соответствии с правилами ведения внутреннего учета форекс-дилера.

В целях Отчета под контрагентом понимается физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, и брокер или управляющий, действующий за счет физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, заключившие с форекс-дилером рамочный договор.

Используемые в Отчете понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

3. В графах 1 – 5 раздела 1 Отчета указываются сведения о количестве

контрагентов на конец отчетного периода в соответствии со следующими категориями: физические лица – резиденты, физические лица – нерезиденты, брокеры, доверительные управляющие.

В строке «в том числе активные» граф 1 – 5 раздела 1 Отчета указывается количество контрагентов соответствующей категории, которые заключили договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее – рамочный договор), и более одного договора, заключаемого путем выставления форекс-дилером котировок и подачи контрагентами заявок на основании и во исполнение рамочного договора (далее – отдельный договор), за отчетный период.

4. В разделе 2 Отчета сведения для каждого вида отдельного договора и для каждой валютной пары или валюты отражаются по отдельным строкам.

Сведения по всем договора с одинаковым видом отдельного договора и валютной парой или валютой отражаются совокупно по одной строке.

В графе 1 раздела 2 Отчета указывается порядковый номер строки в Отчете.

В графе 2 раздела 2 Отчета указывается один из следующих видов отдельного договора:

1 – два и более договоров, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения;

2 – валютный форвард;

3 – валютный своп;

4 – валютный опцион;

5 – свопцион;

6 – иное.

В графе 3 раздела 2 Отчета указывается валютная пара или валюта, которая является базовым активом отдельного договора. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива является цифровой код Общероссийского классификатора валют. Если базовым активом производного финансового инструмента является пара валют, то указываются код обеих валют через символ «/», при этом первой указывается валюта, которую профессиональный участник платит по первой части сделки.

В графах 4, 5 раздела 2 Отчета указываются совокупный объем заключенных в отчетном периоде отдельных договоров соответственно: по покупке и по продаже, в тысячах рублей. Под объемом заключенного отдельного договора для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового актива в рублевом эквиваленте.

В графе 6 раздела 2 Отчета указывается размер обязательств по неисполненным отдельным договорам совокупно (открытые позиции), определяемый в соответствии с правилами внутреннего учета форекс-дилера.

В графах 7, 8 раздела 2 Отчета указывается соответственно минимальное и максимальное соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и размера обязательств данного физического лица по состоянию на отчетную дату по каждому виду отдельного договора и каждой валютной паре или валюте.

В графах 9, 10 раздела 2 Отчета указывается финансовый результат за отчетный период (без учета комиссий, налогов и иных выплат, связанных с заключением отдельных договоров, а также без учета финансового результата за предыдущие отчетные периоды) соответственно: реализованный и нереализованный.

В целях настоящей формы под реализованным финансовым

результатом понимается совокупная прибыль или совокупный убыток, полученные в результате исполнения отдельных договоров (по закрытым позициям).

В целях настоящей формы под нереализованным финансовым результатом понимается:

прибыль или убыток, рассчитанные как разница стоимости неисполненного отдельного договора на момент его заключения и на отчетную дату в случае, если отдельный договор заключен в течение отчетного периода;

прибыль или убыток, рассчитанные как разница стоимости неисполненного отдельного договора на начало отчетного периода и на конец отчетного периода в случае, если отдельный договор заключен до отчетного периода.

5. Раздел 3 Отчета составляется в следующем порядке

В целях заполнения настоящего раздела профессиональный участник составляет четыре списка по двадцати контрагентам с максимальными значениями по каждому параметру: 1 – размер обязательств, 2 – совокупный финансовый результат (сумма реализованного и нереализованного финансового результата), 3 – размер обеспечения исполнения обязательств, 4 – объем заключенных отдельных договоров (сумма по покупке и по продаже). После этого путем объединения указанных списков определяется единый список контрагентов, по каждому из которых необходимо указать все параметры.

В случае если одно и то же лицо числится в нескольких списках, то сведения по такому контрагенту отражаются одной строкой.

В графе 1 раздела 3 Отчета указывается порядковый номер строки в Отчете.

В графе 2 раздела 3 Отчета указывается номер рамочного договора или иной идентификатор, позволяющий идентифицировать каждого контрагента, в случае если номер рамочного договора не является таким

идентификатором.

В графе 3 раздела 3 Отчета указывается дата заключения рамочного договора в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

В графе 4 раздела 3 Отчета в отношении каждого контрагента указывается размер обязательств контрагента по неисполненным отдельным договорам совокупно (открытые позиции), определяемого в соответствии с правилами внутреннего учета форекс-дилера, по состоянию на отчетную дату.

В графах 5, 6 раздела 3 Отчета указывается финансовый результат (без учета комиссий, налогов и иных расходов по заключению отдельных договоров) за последний отчетный период (без учета финансового результата за предыдущий отчетный период) в разрезе по контрагентам соответственно: реализованный и нереализованный.

В графе 7 раздела 3 Отчета указывается размер обеспечения исполнения обязательств контрагента перед профессиональным участником на отчетную дату, в тысячах рублей. Под обеспечением исполнения обязательств понимаются денежные средства контрагента, предоставленные профессиональному участнику и учитываемые на номинальном счете (специальном разделе номинального счета).

В графах 8, 9 раздела 3 Отчета указываются совокупный объем заключенных отдельных договоров в рамках рамочного договора относительного каждого контрагента соответственно: по покупке и по продаже, в тысячах рублей. Для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового актива в рублевом эквиваленте.

Приложение 5
к Указанию Банка России от _____ 2015 года № _____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
«О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) ФОРЕКС-ДИЛЕРА

по состоянию на «___» _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____

Код формы по ОКУД 0420423

На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) форекс-дилера

Подраздел 1. Сведения об учредителе (участнике) форекс-дилера - физическом лице

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Гражданство (подданство)	ИНН или TIN (при наличии)	Вид документа, удостоверяющего личность	Серия, номер документа, удостоверяющего личность	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера, которыми имеет право распоряжаться лицо (в процентах)	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера	Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником) форекс-дилера
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 2. Сведения об учредителе (участнике) форекс-дилера - юридическом лице

Номер строки	Полное наименование юридического лица	Страна регистрации (инкорпорации)	ОГРН / регистрационный номер в стране регистрации	ИНН или TIN (при наличии)	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера, которыми имеет право распоряжаться лицо (в процентах)	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило / у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера	Сведения о предоставлении / непредоставлении информации учредителем (участником) форекс-дилера
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) форекс-дилера

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Гражданство (подданство)	ИНН или TIN (при наличии)	Вид документа, удостоверяющего личность	Серия, номер документа, удостоверяющего личность	Код вида контроля	Код признака контроля	Код юридического лица, за которым осуществляет контроль данное физическое лицо	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) форекс-дилера, которым имеет право распоряжаться лицо (в процентах)	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право осуществлять прямой или косвенный контроль за юридическим лицом, являющимся учредителем (участником) форекс-дилера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Единоличный исполнительный орган _____
(инициалы, фамилия)

Контролер _____
(инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420423

«Сведения об учредителях (участниках) форекс-дилера»

1. Отчет по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) форекс-дилера» (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера (далее – форекс-дилеры).

2. Отчет представляется не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников) форекс-дилера, имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

3. В Разделе 1 Отчета указываются сведения в отношении физических и юридических лиц, имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

4. Подраздел 1 Раздела 1 Отчета составляется в отношении физических лиц в следующем порядке:

4.1. В графе 1 указывается порядковый номер строки.

4.2. В графе 2 для физического лица указываются его фамилия, имя и отчество (при наличии).

Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного физического лица могут указываться на английском языке.

4.3. В графе 3 указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

В случае наличия двойного гражданства у физических лиц указываются два кода ОКСМ.

4.4. В графе 4 для резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика физического лица, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» (далее – TIN).

При отсутствии у физических лиц ИНН или TIN необходимо указывать символ «#».

4.5. В графе 5 указывается один из следующих кодов вида документа, удостоверяющего личность:

для граждан Российской Федерации:

1 – паспорт гражданина Российской Федерации;

2 – паспорт гражданина Российской Федерации (загранпаспорт), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

3 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

для иностранных граждан:

4 – паспорт иностранного гражданина;

для лиц без гражданства:

5 – документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

6 – разрешение на временное проживание;

7 – документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

8 – удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу;

9 – иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства

в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

4.6. В графе 6 указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность, вид которого указан в графе 5.

4.7. В графе 7 указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера, которыми имело право распоряжаться лицо на дату составления Отчета.

Данные указываются в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

4.8. В графе 8 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера, в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

4.9. В графе 9 указывается значение «нет» в случае, если лицо должно было предоставить и не предоставило форекс-дилеру уведомление, предусмотренное пунктом 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30,

ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022, № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ) и форекс-дилеру стало об этом известно.

В графе 9 указывается значение «да», если требования пункта 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ не распространяются на данное лицо.

В графе 9 указывается символ «#» в случае, если лицо не должно было предоставить форекс-дилеру уведомление, предусмотренное пунктом 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

5. Подраздел 2 Раздела 1 Отчета составляется в отношении юридических лиц в следующем порядке:

5.1. В графе 1 указывается порядковый номер строки.

5.2. В графе 2 указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами.

Полное наименование иностранного юридического лица может указываться на английском языке.

Полные наименования юридических лиц – резидентов должны быть указаны в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц.

5.3. В графе 3 указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

5.4. В графе 4 указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо.

5.5. В графе 5 для резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика физического лица, для нерезидентов – TIN или регистрационный номер в стране регистрации.

ИНН юридических лиц должен быть указан в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц.

При отсутствии у юридических лиц ИНН, TIN или иного регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать символ «#».

5.6. Графы 6 – 8 заполняются аналогично графам 7 – 9 подраздела 1 раздела 1 Отчета.

6. В Разделе 2 Отчета указываются сведения обо всех физических лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) осуществляют контроль за юридическими лицами, имеющими право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

В целях Отчета под контролем понимается выполнение хотя бы одного из следующих условий:

наличие у физического лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления учредителя (участника) форекс-дилера;

наличие у физического лица права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган учредителя (участника) профессионального участника;

наличие у физического лица права назначать (избирать) более 50 процентов коллегиального органа управления учредителя (участника) профессионального участника.

Раздел 2 Отчета составляется в следующем порядке:

6.1. Графы 1 – 6 заполняются аналогично графам 1 – 6 подраздела 1 раздела 1 Отчета.

6.2. В графе 7 указывается один из следующих кодов вида контроля определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) форекс-дилера, которое приобрело соответствующее лицо:

К1 – право лица непосредственно распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (прямой контроль);

К2 – право лица косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (косвенный контроль).

6.3. В графе 8 раздела 2 и графе 6 раздела 3 Отчет указываются следующие коды признака контроля, в силу которого лицо распоряжается определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) форекс-дилера, которое приобрело соответствующее лицо/которое прекратилось у соответствующего лица:

ПК1 – наличие права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления организации;

ПК2 – наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган организации;

ПК3 – наличие права назначать (избирать) более 50 процентов коллегиального органа управления организации.

6.4. В графе 9 указывается код учредителя (участника) форекс-дилера, за которым осуществляет контроль данное физическое лицо.

Под кодом понимается порядковый номер соответствующего юридического лица в графе 1 подраздела 2 Раздела 1 Отчета.

6.5. В графе 7 указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) форекс-дилера, которыми имело право распоряжаться лицо на дату составления Отчета.

Данные указываются в процентах с точностью до трех знаков после запятой.

6.6. В графе 8 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника) форекс-дилера, в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

Приложение 6
к Указанию Банка России от _____ 2015 года № _____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
«О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СПРАВКА О ТРЕБОВАНИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕКРАЩЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО РЕШЕНИЕМ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
по состоянию на « ____ » _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____
Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0420424
На нерегулярной основе

Раздел I. Сведения об имуществе клиентов (депонентов), находящемся у профессионального участника

Номер строки	Полное наименование юридического лица Ф.И.О. физического лица	ИНН (TIN) юридического лица для физического лица не заполняется	Код типа имущества	код валюты	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или ISIN или иной идентификатор ценных бумаг	Сумма требований по денежным средствам в валюте требований/объем вложений в ценные бумаги и иные финансовые активы в валюте Российской Федерации	Количество ценных бумаг, шт	Место хранения	
								полное наименование юридического лица	ИНН (TIN) юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО, в том числе									
Ценные бумаги									
акции									

облигации								
паи								
депозитарные расписки								
производные финансовые инструменты								
иное								
Денежные средства								
RUB								
USD								
...								
Иное								
...								

Раздел II. Сведения о требованиях и неисполненных обязательствах профессионального участника

Предмет обязательства (требования)	Сведения об объеме требований		Сведения об объеме неисполненных обязательств		Информация о достаточности активов для исполнения обязательств в полном объеме
	сумма денежных средств в соответствующей валюте/ объем вложений в ценные бумаги и иные финансовые активы в валюте Российской Федерации	количество ценных бумаг, шт	сумма денежных средств в соответствующей валюте/ объем вложений в ценные бумаги и иные финансовые активы в валюте Российской Федерации	количество ценных бумаг, шт	
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги					
акции					
облигации					
паи					
депозитарные расписки					
производные финансовые инструменты					
иное					
Денежные средства					
RUB					
USD					
...					
Иное					
...					

Единоличный исполнительный орган _____

(инициалы, фамилия)

Контролер _____

(инициалы, фамилия)

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0420424

«Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

1. Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании соответствующей лицензии, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, по истечении которого прекращается действие лицензии.

Отчет представляется в Банк России в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии, а также не позднее семи рабочих дней до указанной в уведомлении об аннулировании лицензии даты прекращения действия лицензии.

2. В разделе I Отчета отражаются сведения об имуществе клиентов (депонентов), находящемся у профессионального участника в разрезе каждого клиента (депонента).

3. В случае если клиентом (депонентом) профессионального участника является юридическое лицо, в Отчете указываются:

в графе 2 раздела I указывается полное наименование в соответствии с его учредительными документами;

в графе 3 раздела I указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (далее – ИНН), для нерезидентов – код «Tax Identification Number» (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц-резидентов данных по ИНН, у нерезидентов – по TIN или отсутствии у них регистрационного номера в стране регистрации в данных графах необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – три нуля.

4. В случае если клиентом (депонентом) профессионального участника является физическое лицо, в графе 2 раздела I указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество.

5. В графе 4 раздела I указывается код типа имущества с использованием следующих кодов:

М – денежные средства;

Е1 – акции;

Д1 – облигации;

Е2 – паи;

А – производные финансовые инструменты;

F – иностранные финансовые инструменты;

О – иное.

6. В графе 5 раздела I указывается код валюты, в которой выражено обязательство (денежные средства) и в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

7. В графе 6 раздела I для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг, для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,

зарегистрированных в Российской Федерации, – регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. По иным неэмиссионным ценным бумагам указанная графа не заполняется.

В случае отсутствия государственного регистрационного или идентификационного номера выпуска ценных бумаг указывается международный идентификационный код ценной бумаги (далее – ISIN). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки.

В случае отсутствия указанных идентификаторов в настоящем пункте в графе указывается иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценную бумагу.

Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными.

8. В графе 7 раздела I, графах 2, 4 раздела II указывается сумма требований по денежным средствам в валюте требований и балансовая стоимость в тысячах рублей без десятичных знаков ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, подлежащих возврату клиенту (депоненту) (количество которых указано в графе 8).

9. В графе 8 раздела I, графах 3, 5 раздела II указывается количество ценных бумаг в штуках.

10. Графы 9, 10 раздела I заполняются аналогично графам 2, 3 раздела I.

11. Строка «Итого, в том числе» заполняется по графам 7, 8 раздела I совокупно в разрезе по коду типа имущества.

12. Сведения в графе 6 раздела II указываются в формате «да» или «нет».

Приложение 7
к Указанию Банка России от _____ 2015 года № _____ -У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
«О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО РЕШЕНИЕМ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ДЕЙСТВИЯХ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

по состоянию на « ____ » _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника _____ / _____

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0420425
Недельная

Предмет обязательства	Сведения об объеме обязательств		Предпринятые действия по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Планируемая дата окончания расчетов с клиентом (депонент)
	сумма денежных средств в соответствующей валюте/ объем вложений в ценные бумаги и иные финансовые активы в валюте Российской Федерации	количество ценных бумаг, шт		
1	2	3	4	5
Ценные бумаги				
акции				
облигации				
паи				

1	2	3	4	5
депозитарные расписки				
производные финансовые инструменты				
иное				
Денежные средства				
RUB				
USD				
...				
Иное				
...				

Единоличный исполнительный орган _____
(инициалы, фамилия)

Контролер _____
(инициалы, фамилия)

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0420425

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

1. Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании соответствующей лицензии, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, по истечении которого прекращается действие лицензии.

Отчет представляется в Банк России в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии, а также не позднее семи рабочих дней до указанной в уведомлении об аннулировании лицензии даты прекращения действия лицензии.

2. В графе 2 указывается сумма обязательств по денежным средствам в валюте требований и балансовая стоимость в тысячах рублей без десятичных знаков ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных

фондов, подлежащих возврату клиенту (депоненту) (количество которых указано в графе 3).

3. В графе 3 указывается количество ценных бумаг в штуках.

4. В графе 4 указывается один из следующих кодов предпринятых действий по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности:

1 – обязательство исполнено в полном объеме;

2 – обязательство исполнено частично;

3 – профессиональный участник действий не предпринял.

5. В графе 5 указывается планируемая дата окончания расчетов с клиентами (депонентами) в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

Приложение 8
к Указанию Банка России от _____ 2015 года № _____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года
№ 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк
Российской Федерации»

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ (РАСТОРЖЕНИИ) ДОГОВОРА С ЭМИТЕНТОМ НА
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

по состоянию на « ____ » _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

_____ / _____

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0420426
На нерегулярной основе

Номер строки	Код причины направления информации	Сведения об эмитенте		Дата заключения (расторжения) договора	Дата акта приема-передачи реестра	Информация о лице, принявшем реестр	
		полное наименование эмитента	ИНН (TIN) эмитента			полное наименование	ИНН (TIN)
1	2	3	4	5	6	7	8

Единоличный исполнительный орган _____
(инициалы, фамилия)

Контролер _____
(инициалы, фамилия)

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (расторжении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг»

1. Отчетность по форме 0420426 ««Информация о заключении (расторжении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг» (далее – Отчет) составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляется в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра.

2. В графе 1 указывается номер строки.

3. В графе 2 указывается один из следующих кодов основания направления информации:

З – заключение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг;

Р – расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг;

Х – прием реестра владельцев ценных бумаг на хранение.

4. В графах 3, 7 указывается полное наименование эмитента (лица, принявшего реестр) в соответствии с его учредительными документами.

5. В графах 4, 8 указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (далее – ИНН), для нерезидентов – код «Tax Identification Number» (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц - резидентов данных по ИНН, у нерезидентов – по TIN или отсутствии у них регистрационного номера в стране регистрации в данных графах необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – три нуля.

6. В графе 5 указывается дата заключения (расторжения) договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

7. В графе 6 указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

Приложение 9
к Указанию Банка России от _____ 2015 года № _____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О
сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»

**ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Номер строки	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления в Центральный банк Российской Федерации	Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетности, другой информации в Центральный банк Российской Федерации
1	2	3	4
Недельная			
1	Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (код формы по ОКУД 0420425)	В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии, а также не позднее семи рабочих дней до указанной в уведомлении об аннулировании лицензии даты прекращения действия лицензии.	Настоящее Указание
Месячная			
2	Сведения о банковских счетах (код формы по ОКУД 0420409)	По состоянию на последний рабочий день месяца – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание

1	2	3	4
3	Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника (код формы по ОКУД 0420412)	По состоянию на последний рабочий день месяца – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
4	Расчет размера собственных средств (код формы по ОКУД 0420413)	По состоянию на последний календарный день каждого месяца – до раскрытия информации в соответствии с нормативными актами Банка России; по требованию Банка России – не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.	Настоящее Указание; Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н «Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2009 года № 13265, 9 июня 2010 года № 17537, 26 июля 2010 года № 17972 (Российская газета от 13 февраля 2009 года; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 июля 2010 года № 27; от 16 августа 2010 года № 33)

1	2	3	4
5	Отчет профессионального участника по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0420415)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 31 декабря – не позднее 10-го рабочего дня года, следующего за отчетным	Настоящее Указание
6	Отчет о внебиржевых сделках (код формы по ОКУД 0420417)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
7	Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (код формы по ОКУД 0420418)	По состоянию на последний календарный день месяца включительно – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
8	Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» (код формы по ОКУД 0420422)	По состоянию на последний календарный день месяца включительно – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
Квартальная			
9	Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника (код формы по ОКУД 0420402)	Ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля; по требованию Банка России – не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России	Настоящее Указание
10	Сведения об органах управления и работниках профессионального участника (код формы по ОКУД 0420404)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля	Настоящее Указание
11	Показатели бухгалтерского баланса (код формы по ОКУД 0420410)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 31 марта	Настоящее Указание

1	2	3	4
12	Показатели отчета о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0420411)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 31 марта	Настоящее Указание
13	Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (код формы по ОКУД 0420416)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля	Настоящее Указание
14	Отчет регистратора (код формы по ОКУД 0420420)	По состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно – не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля	Настоящее Указание
15	Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций (код формы по ОКУД 0420421)	Ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание
Годовая			
16	Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики; пояснительная записка	Ежегодно не позднее 45 дней после даты окончания отчетного периода	Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2005 года № 05-35/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики», зарегистрированный Министерством

1	2	3	4
			юстиции Российской Федерации 14 октября 2005 года № 7071 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 октября 2005 года № 43)
На нерегулярной основе			
17	Общие сведения о профессиональном участнике (код формы по ОКУД 0420401)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: получения первой лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; фактического изменения сведений	Настоящее Указание
18	Сведения об аудиторской организации (аудиторе) (код формы по ОКУД 0420406)	Не позднее пяти рабочих дней после: даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности; даты заключения договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с другой аудиторской организацией (индивидуальным аудитором); даты получения аудиторского заключения	Настоящее Указание
19	Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности (код формы по ОКУД 0420407)	Не позднее пяти рабочих дней после наступления одного из следующих событий: заключения договора страхования со страховщиком; заключения дополнительного соглашения к договору страхования, касающегося изменения показателей, предусмотренных Отчетом	Настоящее Указание

1	2	3	4
20	Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник (код формы по ОКУД 0420408)	Отчет составляется в случае участия организации в качестве ответчика в судебных процессах, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Отчет представляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой наступления хотя бы одного из перечисленных событий: получения организацией определения суда о назначении дела к судебному разбирательству; получения организацией копии решения суда; исполнения требований судебных актов; получения организацией документов, подтверждающих изменение оснований или предмета иска, отказа от иска; получения организацией определения суда об утверждении мирового соглашения	Настоящее Указание
21	Информация о лицах, которым профессиональными участниками поручено проведение идентификации (код формы по ОКУД 0420419)	Отчет представляется в течение пяти рабочих дней после заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца	Настоящее Указание
22	Сведения об учредителях (участниках) форекс-дилера (код формы по ОКУД 0420423)	Отчет представляется не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников) форекс-дилера, имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера	Настоящее Указание

1	2	3	4
23	Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (код формы по ОКУД 0420424)	В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии, а также не позднее семи рабочих дней до указанной в уведомлении об аннулировании лицензии даты прекращения действия лицензии	Настоящее Указание
24	Информация о заключении (расторжении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг (код формы по ОКУД 0420426)	Не позднее трех рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра	Настоящее Указание