



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

Личный кабинет
Без досылки бумажного экземпляра

Профессиональной Ассоциации
Регистраторов, Трансфер-Агентов
и Депозитариев (ПАРТАД)
(ИНН 7710028130)

от 06.04.2018 № 55-3-3-3/450
на № _____ от _____

Банк России в рамках осуществления своих функций ежемесячно анализирует данные формы 0409405 «Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами», введенной Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее – форма 0409405).

Согласно Порядку заполнения формы 0409405 отчитывающийся уполномоченный банк представляет в Банк России сведения об операциях между клиентами-резидентами уполномоченного банка и нерезидентами, в том числе об операциях, совершенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выступающих в качестве клиентов уполномоченного банка, с нерезидентами в интересах своих клиентов-резидентов.

При отражении в форме 0409405 указанных выше операций отчитывающийся банк обязан указать в качестве резидента конечного выгодоприобретателя по сделке: для юридических лиц требуется предоставить информацию о наименовании и идентификационном номере налогоплательщика, для физических лиц и индивидуальных предпринимателей данные должны быть агрегированы с указанием кодов «ФЛ» и «ИП».

При проверке отчетности и по результатам взаимодействия с уполномоченными банками Банком России были установлены факты осознанного отказа в предоставлении указанным банкам со стороны

профессиональных участников рынка ценных бумаг информации о конечных выгодоприобретателях по сделкам, подлежащим отражению в форме 0409405.

Поскольку представление отчитывающимся уполномоченным банком некорректного отчета приводит не только к снижению уровня достоверности формируемых статистических показателей, но и создает риски привлечения отчитывающегося банка к административной ответственности, просим довести до профессиональных участников рынка ценных бумаг информацию о необходимости представления банкам сведений о конечных выгодоприобретателях по сделкам в целях отражения соответствующих показателей в отчетности по форме 0409405, а также в течение месяца со дня получения настоящего письма представить информацию о реализованных мероприятиях в рамках информирования своих членов.

Директор



Л.К. Селютина