

Разъяснение по форме отчетности 0420401

При формировании отчетности по форме 0420401, установленной Указанием Банка России от 13.01.2021 г. № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации», необходимо руководствоваться следующим разъяснением.

В случае, если по показателям «Наименование должности» (разделы 4 – 18), «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» (разделы 4 – 18), «Дата назначения (избрания) на должность» (разделы 4 – 18), «Дата принятия решения об освобождении от должности» (разделы 4 – 18), «Дата освобождения от должности» (разделы 4 – 18), «Наименование иной финансовой организации, в которой работает лицо» (разделы 4 – 7), «Должность лица в иной финансовой организации» (разделы 4 – 7), «Дата принятия решения о назначении (избрании)» (разделы 4 – 7), «Номер принятого решения о назначении (избрании)» (разделы 4 – 7), «Дата назначения (избрания)» (разделы 4 – 7), «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо» (разделы 4 – 7), «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо» (разделы 4 – 7), «Серия документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16 – 18), «Номер документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16 – 18), «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16 – 18), «Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию» (разделы 4, 5, 10, 12, 13, 16 – 18), «Наименование учебного заведения» (разделы 4, 8 – 18), «Год окончания учебного заведения» (разделы 4, 8 – 18), «Регистрационный номер диплома» (разделы 4, 8 – 18), «Специальность по диплому» (разделы 4, 8 – 18), «Квалификация по диплому» (разделы 4, 8 – 18) необходимо указывать несколько дат, органов управления, должностей в иной финансовой организации, квалификаций, дипломов по одному и тому же лицу, то информацию следует отражать несколькими отдельными строками с использованием группы аналитических признаков «Идентификатор строки». Дополнительно обращаем внимание на недопустимость отражения двойных значений у одного показателя в одной строке. Например, если у лица по показателю «Специальность по диплому» имеется несколько значений («Финансы и кредит» и «Культурология»), то не следует использовать символы "," (запятая) и "/" (косая черта) или любой другой разделитель для раскрытия информации в одной строке по данному лицу.

При этом рекомендуется информацию об атрибутах самого лица (показатели «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Дата рождения», «Место рождения», «Гражданство», «ИНН», «СНИЛС», «Документ, удостоверяющий личность», «Серия и номер документа, удостоверяющего

личность», «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность», «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность», «Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность») отражать только один раз по первой строке. При отражении информации в отношении данного лица дополнительными строками в части показателей, перечисленных в абзаце 2 настоящего разъяснения, необходимо обеспечить идентичность значения группы аналитических признаков «Идентификатор работника» по данному лицу (пример заполнения см. ниже в Приложении).

Приложение

На рисунке 1 отображается пример заполнения раздела 4 формы отчетности 0420401 в части атрибутов самого лица и группы аналитических признаков «Идентификатор работника» с целью сохранения идентичности значения группы аналитических признаков.

Рисунок 1

Идентификатор работника	Идентификатор строки	Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)	Дата рождения	Дата принятия решения о назначении (избрании)	Номер принятого решения о назначении (избрании)	Дата назначения (избрания)	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо	Дата принятия решения о назначении (избрании)	Номер принятого решения о назначении (избрании)	Дата назначения (избрания)	Серия документа, подтверждающего квалификацию	Номер документа, подтверждающего квалификацию	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию	Год окончания учебного заведения	Регистрационный номер диплома	Специальность по диплому	Квалификация по диплому
Б43_1234567891234	1	Петров	Дмитрий	Владимирович	1978-05-19	2019-11-11	ПР-23	2019-11-11	Акционерное общество	Совет директоров	2019-12-11	ПР-10	2019-12-12	аттестат первого	КА 078965	2014-12-05	Специалист фи	2000	АБ-102	Финансы и кред	Экономист
											аттестат четвер	2019-08-14	Специалист фи								
Б43_2222222222222	1	Васина	Ирина	Николаевна	1970-12-07	2020-08-10	ПФ-001	2020-08-11	Акционерное общество	Совет директоров	2020-08-11	ПР-05	2019-08-11					1993	БР/7	Международный	Экономист
	2										2021-09-10	А/180	2021-09-13	ПАО "ВТБ"	Совет директоров	2021-04-10	ВТ-1002				