

Информационное сообщение

О сроках представления профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями в Банк России показателей отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 6282-У

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 22.07.2024 № 198-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу абзацев четвертого и пятого пункта 3 статьи 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 198-ФЗ) в статью 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статью 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», статью 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» в части изменения сроков направления в Банк России уведомлений об избрании (о прекращении полномочий) членов совета директоров, о назначении, об освобождении от должности (о прекращении временного исполнения обязанностей по должности) лиц входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ), клиринговой организации и организатора торговли, а также начала течения срока направления указанных уведомлений.

1. Изменен срок направления в Банк России следующих уведомлений:

– об освобождении от должности члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала, руководителя службы внутреннего контроля, контролера, руководителя службы внутреннего аудита, внутреннего аудитора, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) ПУРЦБ, руководителя отдельного структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности ПУРЦБ, – в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности (*срок увеличен с 1 до 3 рабочих дней*);

– о назначении на должность руководителя филиала, главного бухгалтера или иного должностного лица клиринговой организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем назначения на соответствующую должность (*срок изменен с 5 календарных на 3 рабочих дня*);

– об освобождении от должности члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководителя отдельного структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, – в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности (*срок увеличен с 1 до 3 рабочих дней*);

– о назначении на должность руководителя филиала, главного бухгалтера или иного должностного лица организатора торговли, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем назначения на соответствующую должность (*срок изменен с 5 календарных на 3 рабочих дня*);

– об освобождении от должности члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководителя службы внутреннего аудита, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководителя отдельного структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, – в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности (*срок увеличен с 1 до 3 рабочих дней*);

– об избрании (прекращении полномочий) членов советов директоров (наблюдательного совета) ПУРЦБ, клиринговой организации, организаторов торговли – в течение семи рабочих дней со дня принятия такого решения (*срок увеличен с 3 календарных до 7 рабочих дней*);

2. Изменено начало течения срока направления в Банк России следующих уведомлений:

– об освобождении от должности единоличного исполнительного органа ПУРЦБ – не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от должности (*срок исчисляется со дня освобождения от должности, а не со дня принятия решения об освобождении от должности*);

– об освобождении от должности члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала, руководителя службы внутреннего контроля, контролера, руководителя службы внутреннего аудита, внутреннего аудитора, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) ПУРЦБ, руководителя отдельного структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности ПУРЦБ, – в

течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности (*срок исчисляется со дня освобождения от должности, а не со дня принятия решения об освобождении от должности*);

– о назначении на должность руководителя филиала, главного бухгалтера или иного должностного лица клиринговой организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем назначения на соответствующую должность (*срок исчисляется со дня назначения на должность, а не со дня принятия решения о назначении на соответствующую должность*);

– об освобождении от должности единоличного исполнительного органа (о прекращении исполнения обязанностей временного единоличного исполнительного органа), главного бухгалтера или иного должностного лица клиринговой организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, – не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от соответствующей должности (*срок исчисляется со дня освобождения от должности, а не со дня принятия решения об освобождении от соответствующей должности*);

– об освобождении от должности члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководителя отдельного структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, – в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности (*срок исчисляется со дня освобождения от должности, а не со дня принятия решения об освобождении от соответствующей должности*);

– о назначении на должность руководителя филиала, главного бухгалтера или иного должностного лица клиринговой организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем назначения на соответствующую должность (*срок исчисляется со дня назначения на должность, а не со дня принятия решения о назначении на соответствующую должность*);

– об освобождении от должности единоличного исполнительного органа (о прекращении исполнения обязанностей временного единоличного исполнительного органа), главного бухгалтера или иного должностного лица организатора торговли, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, - не позднее рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от соответствующей должности (*срок исчисляется со дня освобождения от должности, а не со дня принятия решения об освобождении от соответствующей должности*);

– об освобождении от должности члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководителя службы внутреннего аудита, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководителя отдельного структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, – в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности (*срок исчисляется со дня освобождения от должности, а не со дня принятия решения об освобождении от соответствующей должности*).

Соответствующая информация представляется ПУРЦБ, организаторами торговли, клиринговыми организациями в Банк России посредством формирования показателей отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»,

установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 6282-У¹ (далее – отчетность по форме 0420401), на нерегулярной основе в случае изменения сведений по соответствующим показателям с использованием финальной таксономии XBRL Банка России версии 6.1 точки входа, имеющей техническое наименование «er_nso_purcb_nr».

Обращаем внимание, что в период с 1 марта 2025 года по 1 января 2026 года показатели отчетности по разделам 4–18 отчетности по форме 0420401 в отношении лиц, перечисленных в подпункте «б» пункта 2 статьи 3, подпунктах «б» – «д» пункта 2 статьи 9 и подпунктах «в» – «е» пункта 2 статьи 10 Федерального закона № 198-ФЗ, необходимо представлять в Банк России в соответствии со сроками, установленными Федеральным законом № 198-ФЗ.

¹ Указание Банка России от 30.09.2022 № 6282-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации».