



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 14 » марта 2018г.

№ 4737-У



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 13 января 2017 года № 4262-У «О содержании,
форме, порядке и сроках представления в Банк России
отчетности саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка»**

1. На основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 1, ст. 10) внести в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У «О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2017 года № 46071, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Отчетность представляется в Банк России в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.».

1.2. В Сроках и порядке представления отчетности по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» приложения 1:

в пункте 3:

абзацы девятнадцатый – двадцать третий изложить в следующей редакции:

«деятельность кредитных потребительских кооперативов.

Каждый вид деятельности указывается в отдельной строке.

В графе 3 указывается общее количество членов саморегулируемой организации в разрезе каждого вида деятельности, указанного в графе 2. В указанную графу включается информация как об организациях, являющихся некредитными финансовыми организациями, так и о соискателях лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, и иных финансовых организациях, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

В графе 4 указывается количество членов саморегулируемой организации в разрезе соответствующего вида деятельности, являющихся некредитными финансовыми организациями.

В графе 5 указывается количество финансовых организаций,

включенных в реестр членов саморегулируемой организации в течение отчетного периода.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«По строке «Всего» в графах 3–5 отражается информация по общему количеству членов саморегулируемой организации. В случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, она учитывается в строке «Всего» однократно.

При отражении информации о количестве членов саморегулируемой организации в разрезе вида деятельности должны соблюдаться соотношения следующих значений показателей:

значение, указанное в графе 3, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 4, и значению, указанному в графе 5;

значения, указанные по строке «Всего» в графах 3–5, должны быть меньше или равны сумме значений, указанных по строкам в графах 3–5 в разрезе вида деятельности члена саморегулируемой организации.

Информация об ассоциированных членах саморегулируемой организации в разделе I Отчета не отражается.»;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Значения, указанные по строке «Всего» в графах 3–10, должны быть меньше или равны сумме значений, указанных по строкам в графах 3–10 в разрезе вида деятельности члена саморегулируемой организации.»;

в пункте 6:

абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

«В случае если в отчетном периоде выявлено нарушение (графа 12), но соответствующая мера не принята (графа 13), в графах 13–16 проставляется прочерк.

В разделе II Отчета отражается информация о проведенных в течение отчетного периода контрольных мероприятиях, в том числе контрольных мероприятиях, в ходе которых нарушения не были выявлены или были устранены. В случае если нарушения не были выявлены, в графах 12–16 проставляется прочерк.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае если в отчетном периоде выявлено нарушение (графа 12) и соответствующая мера принята (графа 13), но отсутствует информация об устранении нарушения в отчетном периоде, в графе 16 проставляется прочерк.

В случае если нарушения были выявлены и устранены в ходе контрольных мероприятий, в графе 16 указывается статус нарушения «устранено».

В графе 17 указывается дата документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.

В графе 18 указывается номер документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.»;

в пункте 7:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В графе 3 отражается тема обращения (жалобы), сведения о которой содержатся в направленном обращении (жалобе) в виде кода уровня 4 Справочника тематик обращений (жалоб), размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность саморегулируемых организаций». При отсутствии

в Справочнике тематик обращений (жалоб) кода уровня 4 указывается соответствующий код уровня 3.»;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.3. В Сроках и порядке представления отчетности по форме 0420851 «Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» приложения 2:

в пункте 1:

в абзаце первом слова «после даты изменения сведений, содержащихся в разделе II Отчета» заменить словами «не позднее пяти рабочих дней со дня назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа управления, специализированного органа, иного органа (при наличии) саморегулируемой организации и (или) изменения иных сведений, содержащихся в разделе II Отчета (в случае изменения сведений, указанных в строках 1.5.1–1.5.4, 2.5.1–2.5.4, 3.6.1–3.6.4, 4.5.1–4.5.4, 5.5.1–5.5.4, – не позднее 30 календарных дней с даты выдачи документа, удостоверяющего личность)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае изменения сведений, содержащихся в разделе II Отчета, необходимо представлять заполненный раздел I Отчета вместе с подразделами раздела II Отчета, в которые вносятся изменения.»;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае отсутствия значений показателей в соответствующей строке подразделов 1–5 раздела II Отчета проставляются ноль для числовых показателей и прочерк для символьных показателей.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина