

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

У К А З А Н И Е

«» 2026 г.

№ -У

г. Москва

**О внесении изменений
в Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7119-У**

На основании пункта 2 статьи 10²⁻², пункта 2 статьи 39² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абзаца третьего части первой статьи 5, пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктов 1, 5–7 части первой статьи 76¹, статьи 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», части 16 статьи 5 и пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», пункта 15 части 1

статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»:

1. Внести в Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7119-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетов организаторов торговли и клиринговых организаций, а также о порядке сообщения профессиональными участниками рынка ценных бумаг Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»¹ следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В части I:

1.1.1.1. В отчетности (отчете) по форме 0420401 «Общие сведения об отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе)»:

в разделе 3 после строки 11.1 дополнить строками 12–12.1 следующего содержания:

« 12	Обособленное подразделение депозитария, регистратора, организатора торговли осуществляет деятельность оператора финансовых платформ		purcb-dic:ObosoblPodrazdOsucshDeyatOFPEnumerator
12.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

».

¹ Зарегистрировано Минюстом России 26 ноября 2025 года, регистрационный № 84279.

1.1.1.2. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420401 «Общие сведения об отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе)»:

в пункте 1:

в подпункте 1.2:

в абзаце четвертом слова «принятия в течение отчетного квартала решения о назначении (избрании) на должность и (или) освобождения от занимаемой должности» заменить словами «назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) в течение отчетного квартала»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в составе показателей разделов 1, 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей);

после подпункта 1.4 дополнить подпунктами 1.4¹–1.4² следующего содержания:

«1.4¹. Ежеквартально за отчетный квартал – организаторами торговли и клиринговыми организациями:

в составе показателей разделов 1, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) в течение отчетного квартала лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 (вне зависимости от количества назначений (избраний) на должность (освобождений от должности));

в составе показателей разделов 1, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям

разделов 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей).

1.4². Ежеквартально за отчетный квартал – клиринговыми организациями (не имеющими лицензии организатора торговли):

в составе показателей разделов 1, 8, 10, 12, 13, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 10, 12, 13, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей).»;

в подпункте 1.6:

в абзаце третьем:

слова «в абзацах втором – пятом пункта» заменить словами «в пункте»,

слова «в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 10.1 Федерального закона № 39-ФЗ)» исключить;

в абзаце четвертом слова «иных лиц» исключить;

в абзаце третьем подпункта 1.8 слова «иных лиц» исключить,

в подпункте 1.10:

в абзаце четвертом слова «иных лиц» исключить,

в подпункте 1.12:

в абзаце третьем слова «4–12» заменить словами «4–8, 10, 12»;

абзацы пятый – шестой изложить в следующей редакции:

«в составе показателей разделов 1, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401;

в составе показателей разделов 1 и 4 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае возложения временного исполнения обязанностей (прекращения временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа, информация о котором отражается, по показателям раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420401.»;

абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;

в подпункте 1.13:

в абзаце первом после слов «Об организованных торгах» дополнить словами «(далее – торговая система)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«в случае назначения на должность (освобождения от должности) лица, информация о котором отражается по показателям раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401;»;

дополнить подпунктами 1.14–1.15 следующего содержания:

«1.14. Организаторами торговли:

в составе показателей разделов 1, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае возложения временного исполнения обязанностей (прекращения временного исполнения обязанностей) по должностям лиц, информация о которых отражается, по показателям разделов 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401.

1.15. Организаторами торговли, за исключением торговой системы:

в составе показателей разделов 1 и 13 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае возложения временного исполнения обязанностей (прекращения временного исполнения обязанностей) лица, информация о котором отражается по показателям раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401;»;

подпункт 2.11 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)»

указывается одиннадцатизначный цифровой код места нахождения муниципального образования, на территории которого находится отчитывающаяся организация, согласно второму разделу ОКТМО, соответствующий адресу юридического лица в пределах места нахождения юридического лица на территории Российской Федерации. Для городов федерального значения, кроме населенных пунктов, входящих в состав их муниципальных образований, указываются первые два знака кодового обозначения территории муниципального образования, соответствующие идентификации объекта классификации первой ступени классификации по ОКТМО: 45000000000 – город Москва; 40000000000 – город Санкт-Петербург; 67000000000 – город Севастополь. Для населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований городов федерального значения, указывается код населенного пункта согласно второму разделу ОКТМО.

Указание символа «0» (ноль) или символа «-» (прочерк) по показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» не допускается.»;

подпункт 3.9 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» указывается одиннадцатизначный цифровой код места нахождения муниципального образования, на территории которого находится профессиональный участник - индивидуальный предприниматель, согласно ОКТМО. Информация заполняется аналогично показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» раздела 1 отчетности по форме 0420401.»

в пункте 4:

подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«По показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» указывается одиннадцатизначный цифровой код места нахождения муниципального образования, на территории которого находится обособленное подразделение отчитывающейся организации, согласно ОКТМО. Информация заполняется аналогично показателю «Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)» раздела 1 отчетности по форме 0420401.»

дополнить подпунктом 4.12 следующего содержания:

«4.12. По показателю «Обособленное подразделение депозитария, регистратора, организатора торговли осуществляет деятельность оператора финансовых платформ» указывается значение «Да» в случае если обособленное подразделение профессионального участника, имеющего лицензии на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, организатора торговли осуществляет деятельность оператора финансовых платформ.».

1.1.1.3. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли и клиринговой организации»:

пункт 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае избрания (назначения) лица, входящего в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации, на новый срок, по показателям «Дата наступления основания А1-1», «Дата наступления основания А1-2», «Дата наступления основания А1-3» указывается дата его первоначального избрания (назначения).».

1.1.1.4. В отчетности (отчете) по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации»:

строку 14 изложить в следующей редакции:

«	14	Дата начала отчетного периода		nfo-dic:DataNachalaPerioda	»;
---	----	-------------------------------	--	----------------------------	----

дополнить строками 14¹-14^{1.5}:

«	14 ¹	Дата окончания отчетного периода		nfo-dic:DataOkonchaniyaPerioda	
	14 ^{1.1}		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis	
	14 ^{1.2}		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
	14 ^{1.3}		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
	14 ^{1.4}		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis	
	14 ^{1.5}		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	»;

графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: «Информация о событии, в связи с которым составлена отчетность».

1.1.1.5. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации»:

в пункте 2:

второе предложение пункта 2.10 изложить в следующей редакции:

«В случае если в договоре на проведение аудиторской проверки не указана дата окончания его действия, указывается последний календарный день года, в котором отчитывающейся организации будут переданы

аудиторской организацией последние результаты оказания аудиторских услуг по договору на проведение аудиторской проверки.»;

пункт 2.14 изложить в следующей редакции:

«По показателю «Дата начала отчетного периода» указывается дата начала отчетного периода, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение.

По показателю «Дата окончания отчетного периода» указывается дата окончания отчетного периода, за который составлена отчетность, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение.»;

пункт 2.15 изложить в следующей редакции:

«По показателю «Информация о событии, в связи с которым составлена отчетность» указываются обстоятельства, обусловившие составление отчетности, в отношении которой аудиторской организацией составлено аудиторское заключение (в случае составления отчетности за периоды, отличные от первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев и года).»;

подпункт 2.16 изложить в следующей редакции:

«2.16. По показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» указывается мнение (вывод), выраженное (выраженный) в аудиторском заключении:

немодифицированное мнение (немодифицированный вывод);

мнение (вывод) с оговоркой;

отрицательное мнение (отрицательный вывод);

отказ от выражения мнения (вывода).»;

в подпункте 2.26:

абзац первый дополнить словами следующего содержания «(без учета суммы налога на добавленную стоимость)»;

второе предложение абзаца второго дополнить словами следующего содержания «(без учета суммы налога на добавленную стоимость)»;

в подпункте 2.27:

абзац первый дополнить словами следующего содержания «(без учета суммы налога на добавленную стоимость)»;

второе предложение абзаца второго дополнить словами следующего содержания «(без учета суммы налога на добавленную стоимость)»;

подпункт 2.28 дополнить предложением следующего содержания «По показателю «Примечание» также указывается информация о том, что аудиторское заключение составлено в отношении отчетности, содержащей информацию, не подлежащую раскрытию и (или) размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если аудиторское заключение составлено в отношении такой отчетности).»;

в пункте 3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Дата начала отчетного периода» и «Дата окончания отчетного периода»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Информация о событии, в связи с которым составлена отчетность»;

в пункте 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Дата начала отчетного периода» и «Дата окончания отчетного периода»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Информация о событии, в связи с которым составлена отчетность».

1.1.1.6. В отчетности (отчете) по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»:

раздел 1 дополнить строками 17 и 17.1 следующего содержания:

«	17	Счет типа «Ин»		purcb- dic:SchetTipaInEnumerat or
	17.1		Идентификатор банковского счета	dim- int:Rek_kred_org_i_sche taTaxis

».

1.1.1.7. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»:

абзац четвертый пункта 1 признать утратившим силу;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«По показателям раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420409 отчитывающейся организацией отражаются сведения обо всех банковских счетах, счетах по вкладу (депозиту), открытых отчитывающейся организации в кредитных организациях, в том числе в иностранных банках и филиалах иностранных банков, в небанковских кредитных организациях, за исключением банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту), открытых отчитывающейся организации в рамках лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, по состоянию на начало отчетного квартала или отчетного месяца (далее при совместном упоминании – отчетный период) или в течение отчетного периода, а также закрытых в отчетном периоде.»;

в подпункте 2.12:

в абзаце первом после слов «а также» дополнить словами «при отсутствии заключенных договоров на брокерское обслуживание с клиентами и»;

в абзаце втором слово «и» заменить словами «а также»;

после подпункта 2.13 дополнить подпунктом 2¹.13 в следующей редакции:

«2¹.13. По показателю «Счет типа «Ин» указывается значение «Да», если отчитывающейся организации открыт банковский счет типа «Ин». В

отношении банковских счетов, не являющихся банковскими счетами типа «Ин», показатель «Счет типа «Ин» не заполняется.»;

в пункте 3:

слова «и находящихся у брокера, или иностранного лица, имеющего» заменить словами «, или иностранному лицу, имеющему»;

слова «иностранного лица, имеющего» заменить словами «иностранному лицу, имеющему»;

дополнить словами следующего содержания:

«, а также за исключением информации об остатках денежных средствах и драгоценных металлов, переданных отчитывающейся организацией брокеру, иностранному брокеру, клиринговой организации, иностранной клиринговой организации в рамках лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;

в подпункте 3.1 слова «или у которого (которой) находятся» исключить;

в абзаце первом подпункта 3.4 слова «или у которых находятся» исключить;

в подпунктах 3.5, 3.6 и 3.7 слова «и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации» исключить;

в подпункте 3.9:

в абзаце первом слова «и находящихся у брокера или иностранного брокера» исключить;

в абзаце втором слова «и находящихся у брокера или иностранного брокера» исключить;

в абзаце шестом подпункта 3.10 слова «и находящихся у брокера, или иностранного брокера, или клиринговой организации, или иностранной клиринговой организации» исключить;

в подпункте 3.11 слова «находящимися у брокера, или иностранного брокера» заменить словами «переданными брокеру, или иностранному брокеру».

1.1.1.8. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»:

в пункте 1:

в абзаце третьем слова «(за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«ежегодно за календарный год (далее – отчетный год) профессиональным участником – показатели, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года.»;

1.1.1.9. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах»:

в пункте 1:

в абзаце третьем слова «(за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить,

в абзаце пятом после слов «отчетный год)» дополнить словами «профессиональным участником»;

сноску 2 дополнить словами следующего содержания:

«от 10 октября 2025 года № 7205-У (зарегистрировано в Минюсте России 17 ноября 2025 года № 84192)».

1.1.1.10. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420412 «Информация о требованиях к дебиторам и обязательствах перед кредиторами»:

в абзаце третьем пункта 1 слова «за исключением отчитывающейся организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария,» исключить;

в абзаце втором пункта 6 дополнить словами следующего содержания:

«или ОГРН управляющей компании в случае если управляющая компания осуществляет управление имуществом паевого инвестиционного фонда».

1.1.1.11. В абзаце третьем пункта 1 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» слова «за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария,» исключить;

1.1.1.12. В отчетности (отчете) по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»:

в разделе 1:

в подразделе 1.1 после строки 4.4 дополнить строками 4¹–4.4¹ следующего содержания:

«	4 ¹	Счет типа «Ин»		purcb- dic:SchetTipaInEnumerat or
	4 ¹ .1		Идентификатор номинального держателя (иностранный регистратор)	dim- int:IDNominalnogoDerz hatelyaTaxis
	4 ¹ .2		Идентификатор вышестоящего депозитария	dim- int:IDVyshestoyashcheg oDepozitariyaTaxis
	4 ¹ .3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
	4 ¹ .4		Идентификатор ценной бумаги	dim- int:ID_CzennojBumagiT axis
				»;

в подразделе 1.2:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (иных счетах), на лицевых счетах (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), открытых отчитывающейся организацией»;

после строки 1.5 дополнить строкой 1.6 следующего содержания:

«	1.6	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	»;
---	-----	----------------------	------------------------	----

после строки 2.6 дополнить строкой 2.7 следующего содержания:

«	2.7	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	»;
---	-----	----------------------	------------------------	----

после строки 3.5 дополнить строками 3.6–3^{1.6} следующего содержания:

«	3.6	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
	3 ¹	Счет типа «Ин»	purcb-dic:SchetTipaInEnumerator	
	3 ^{1.1}	Идентификатор вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis	
	3 ^{1.2}	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
	3 ^{1.3}	Вид счета депо (иного счета), лицевого счета (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), открытого депозитарием (регистратором)	dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis	
	3 ^{1.4}	Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета)	dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis	
	3 ^{1.5}	Код страны владельца счета депо (лицевого счета)	dim-int:KodStranyVladSchetDepoLiczSchetaAxis	
	3 ^{1.6}	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	»;

после строки 4.5 дополнить строкой 4.6 следующего содержания:

«	4.6	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	»;
---	-----	----------------------	------------------------	----

после строки 5.5 дополнить строкой 4.6 следующего содержания:

«	5.6	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	»;
---	-----	----------------------	------------------------	----

после строки 6.5 дополнить строкой 6.6 следующего содержания:

«	6.6	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	»;
---	-----	----------------------	------------------------	----

после строки 7.5 дополнить строкой 7.6 следующего содержания:

«	7.6	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	»;
---	-----	----------------------	------------------------	----

1.1.1.13. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»:

в пункте 7:

дополнить подпунктом 7.11¹ следующего содержания:

«7.11¹. По показателю «Счет типа «Ин» указывается значение «Да», в случае если:

номинальному держателю открыт в отчитывающейся организации лицевой счет типа «Ин» номинального держателя;

иностранному номинальному держателю открыт в отчитывающейся организации счет депо иностранного номинального держателя типа «Ин» или субсчет депо типа «Ин» к клиринговому счету депо.»;

в подпункте 7.12 слова «в подпунктах 7.1–7.11» заменить словами «в подпунктах 7.1–7.11¹»;

дополнить подпунктом 7.14 следующего содержания:

«7.14. В случае если отчитывающаяся организация осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение реестра владельцев ценных бумаг, учет и хранение ценных бумаг без привлечения депозитария либо организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, по группе аналитических признаков «Идентификатор вышестоящего депозитария» указывается значение, раскрытое по группе

аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 в отношении отчитывающейся организации.».

в пункте 8:

в подпункте 8.1

абзац первый изложить в следующей редакции:

«По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (иных счетах), на лицевых счетах (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), открытых отчитывающейся организацией» указывается совокупное количество следующих ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (иных счетах), на лицевых счетах, (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), открытых в отчитывающейся организацией:»;

в абзаце четвертом после слова «учитываемых» дополнить словами «на лицевых счетах депозитарных программ,»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«учитываемых на счетах депо иностранных уполномоченных держателей, торговых счетах депо иностранных уполномоченных держателей, лицевых счетах иностранных уполномоченных держателей;»;

после подпункта 8.3 дополнить подпунктом 8.3¹ в следующей редакции:

«8.3¹ По показателю «Счет типа «Ин» указывается значение «Да», в случае если депоненту открыт в отчитывающейся организации счет депо типа «Ин» (субсчет депо типа «Ин» к клиринговому счету депо), если зарегистрированному лицу открыт в отчитывающейся организации лицевой счет типа «Ин».»;

подпункт 8.7.2 дополнить следующим абзацем:

«В отношении реорганизованных депонентов (зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг), ценные бумаги которых не зачислены по состоянию на отчетную дату правопреемнику, по группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору

экономики (информация о владельце счета)» указывается тот сектор экономики, к которому принадлежал владелец счета депо (лицевого счета) до даты реорганизации.»;

дополнить подпунктом 8.11 следующего содержания:

«8.11. В случае если отчитывающаяся организация осуществляет учет и хранение ценных бумаг без привлечения депозитария либо организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, по группе аналитических признаков «Идентификатор вышестоящего депозитария» указывается значение, раскрытое по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 в отношении отчитывающейся организации.»;

подпункт 10.11 пункта 10 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае если отчитывающаяся организация осуществляет хранение ценных бумаг без привлечения депозитария, регистратора либо организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, по группе аналитических признаков «Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указывается значение, раскрытое по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» отчетности по форме 0420437 в отношении отчитывающейся организации.

В целях отражения в подразделе 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420415 информации по ценным бумагам, переданным без прекращения признания по сделкам прямого репо, по сделкам займа, а также по ценным бумагам, переданным отчитывающейся организацией в доверительное управление, по группе аналитических признаков «Идентификатор организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» указывается значение «НП».»;

пункт 15 дополнить подпунктом 15.6 следующего содержания:

«15.6. В случае если у отчитывающейся организации отсутствует информация о регистраторе (депозитарии), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, либо если отчитывающаяся организация отражает в подразделе 4.1 раздела 4 отчетности по форме 0420415 информацию о цифровых финансовых активах отличных от цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых по показателю «Вид цифрового права» указано значение «DFA2», по группе аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» указывается значение «НП».»;

в пункте 17:

в абзаце втором слова «17.5. По группе» заменить словами «По группе»;

дополнить подпунктом 17.6 следующего содержания:

«17.6. В случае если у отчитывающейся организации отсутствует информация о регистраторе (депозитарии), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, либо если отчитывающаяся организация отражает в подразделе 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420415 информацию о цифровых финансовых активах отличных от цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых по показателю «Вид цифрового права» указано значение «DFA2», по группе аналитических признаков «Идентификатор регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов» указывается значение «НП».».

1.1.1.14. В абзаце первом подпункта 3.1 пункта 3 Порядка и сроков составления отчетности (отчета) по форме 0420416 «Отчет

профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» после слова «организации» дополнить словами «в том числе».

1.1.1.15. В отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»:

после строки 69.1 дополнить строками 70 и 70.1 следующего содержания:

« 70	Признак сделки, заключенной за счет имущества нескольких клиентов		purcb- dic:PriznSdZaklZaSchImN eskKlientEnumerator
70.1		Уникальный номер информационного сообщения о сделке	dim- int:ID_NomeraInformSoob sheniyaOSdelkeTaxis

».

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

в пункте 1:

в абзаце первом слова «которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации» исключить;

в абзаце четвертом слово «ранее» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«о полном исполнении требований и обязательств до или после наступления планового срока исполнения требований и обязательств по заключенным сделкам»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«о частичном исполнении требований и обязательств по заключенным сделкам;»;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«о неисполнении требований и обязательств по заключенным сделкам.

По показателям отчетности по форме 0420417 не отражается информация об операциях (сделках) по размещению, выкупу и погашению

ценных бумаг, выпущенных отчитывающейся организацией. Сделки по погашению облигаций, не предусматривающие волеизъявление владельца облигаций (в связи с истечением срока действия облигации или досрочным погашением облигации по решению эмитента о выпуске облигаций, предусматривающим право эмитента погасить или частично погасить облигации выпуска до наступления срока их погашения), не подлежат отражению по показателям отчетности по форме 0420417.»;

в пункте 2 слова «, в том числе о сделках репо» исключить;

абзац десятый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«В информационных сообщениях, направленных отчитывающейся организацией в отношении одной и той же сделки, в уникальном номере информационного сообщения о сделке должны совпадать дата заключения сделки (дд.мм.гггг), уникальный код сделки (XXXXXXXX) и код направления сделки (Z).»;

в пункте 5:

абзац первый дополнить словами «и отражается информация о сделках в соответствии с измененными условиями»;

в абзаце втором слово «прекращенным» заменить словом «отмененным»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае если исполнение требований и обязательств по сделке в плановую дату перерегистрации прав на финансовый инструмент, в плановую дату оплаты финансового инструмента не состоялось или состоялось частично, отчитывающаяся организация отражает сделку со значением «FAILURE» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке», при этом указывая информацию о фактическом размере требований и обязательств по сделке.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае, если в одном отчетном месяце сделка была заключена, в плановый срок исполнения требования и (или) обязательства по сделке не были исполнены, а затем требования и обязательства были исполнены в полном объеме в этом же отчетном месяце, то информация о сделке отражается одной строкой, с указанием значения «NEW» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке», при этом отражается информация о фактической дате исполнения требований и обязательств по сделке.

В случае частичного исполнения требований и (или) обязательств по сделке до или после наступления плановой даты перерегистрации прав на финансовый инструмент, плановой даты оплаты финансового инструмента отчитывающейся организации необходимо отражать сделку со значением «PARTIAL EXECUTION» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке», при этом указывая информацию о фактическом размере требований и обязательств по сделке.

В случае полного исполнения требований и обязательств по сделке до или после наступления планируемой даты перерегистрации прав на финансовый инструмент, планируемой даты оплаты финансового инструмента отчитывающейся организации необходимо отражать сделку со значением «EXECUTION» по показателю «Вид информационного сообщения о сделке», при этом указывая информацию о фактической дате исполнения требований и обязательств по сделке.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«Информация о сделке, заключенной отчитывающейся организацией за счет имущества нескольких клиентов, отражается по показателям одной строкой. При этом показатели, характеризующие клиента, не заполняются.»;

пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если клиентом по внебиржевой сделке является управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, по показателю «Наименование клиента по сделке» указывается полное наименование управляющей компании, а в скобках – полное наименование учредителя управления, инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда (при наличии).»;

в пункте 24:

в абзаце первом после слов «, вышестоящего брокера» дополнить словами «или иностранного брокера»,

в абзаце втором после слов «, вышестоящий брокер» дополнить словами «или иностранный брокер»,

в абзаце третьем после слов «, вышестоящий брокер» дополнить словами «или иностранный брокер»;

в абзаце первом пункта 29:

слова «, являющаяся брокером, совершает сделку,» исключить;

слово «являясь» заменить словом «является»;

подпункт 29.10 признать утратившим силу;

в подпункте 29.12 после слова «Показатели» дополнить словами «Наименование депозитария контрагента по сделке»,»;

в абзаце первом пункта 36:

слова «о внутренней ценной бумаге или внешней ценной бумаге, определенных» заменить словами «о ценной бумаге, определенная»;

слово «соответственно» исключить;

в абзаце третьем пункта 40:

в первом предложении слова «в иностранной валюте, указывается в» заменить словами «в рублях или»,

во втором предложении слова «, выраженный в иностранной валюте,» заменить знаком «→»;

после пункта 46 дополнить пунктом 46¹ следующего содержания:

«46¹. По показателю «Признак сделки, заключенной за счет имущества нескольких клиентов» указывается значение «Да» в случае заключения сделки за счет имущества нескольких клиентов отчитывающейся организации. В ином случае информация по показателю «Признак сделки, заключенной за счет имущества нескольких клиентов» не указывается.»;

в пункте 47 цифру «46» заменить цифрой «46¹».

пункт 48 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«Сумма сделки по второй части сделки в рублевом эквиваленте».

1.1.1.17. Подпункт 3.1 пункта 3 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» дополнить абзацем следующего содержания:

«INVPS – счет депо инвестиционного товарищества».

1.1.1.18. Строки 6–6.2 раздела 3 отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» признать утратившими силу.

1.1.1.19. Подпункт 4.6 пункта 4 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» признать утратившим силу.

1.1.1.20. Графу 4 строки 6 раздела 1 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»

изложить в следующей редакции: «purcb-dic:OGRN__Rek_kl_razm_im_u_prof_uch».

1.1.1.21. Абзац первый пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации» изложить в следующей редакции:

«5. По показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – аудиторская проверка), в соответствии со значениями данного показателя, предусмотренными частью III настоящего приложения.».

1.1.1.22. В отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»:

в графе 2 строки 11 слова «инвестиционного имущества» заменить словами «инвестиционной недвижимости»;

в графе 2 строки 26 слова «инвестиционного имущества» заменить словами «инвестиционной недвижимости».

1.1.1.23. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»:

в пункте 1:

в абзаце восьмом слова «с требованиями, установленными главой 2 Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц,

признанных квалифицированными инвесторами» заменить словами «с пунктом 1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

сноску 2 признать утратившей силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При составлении отчетности по форме 0420431 информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, отражается в соответствии с настоящим Порядком и сроками.»;

в пункте 2:

первое предложение подпункта 2.5.3 дополнить словами «, а также денежных средств, полученных клиентом, являющимся эмитентом эмиссионных ценных бумаг, при их размещении»;

подпункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«По показателям «Количество договоров, заключенных в отчетном периоде» и «Количество договоров на конец отчетного периода» также указывается информация о количестве договоров при отсутствии активов по указанным договорам.»;

в подпункте 2.5.6:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«УК ЖОВ» – в случае если договор заключен с клиентом – управляющей компанией, действующей на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Иное юридическое лицо» – в случае если договор заключен с юридическим лицом, не указанным в абзацах втором – тринадцатом настоящего подпункта;»;

первое предложение подпункта 3.1 пункта 3 дополнить словами «, за исключением денежных средств, полученных клиентом, являющимся эмитентом эмиссионных ценных бумаг, при их размещении»;

в пункте 4:

первое предложение абзаца второго дополнить словами «, за исключением денежных средств, полученных клиентом, являющимся эмитентом эмиссионных ценных бумаг, при их размещении»,

в абзаце пятом слова «учредителя управления» заменить словами «отчитывающейся организации»,

второе предложение абзаца восьмого изложить в следующей редакции:

«В отношении клиентов брокера, которые не отнесены ни к одной из категорий в соответствии с пунктами 28 и 34 Указания Банка России № 6681-У, указывается аналитический признак «Не присвоен»»;

абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков»;

в пункте 6:

в абзаце первом после слов «в части остатка ценных бумаг» дополнить словами «и иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг»,

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков»,

абзац пятый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков.»;

абзац шестой подпункта 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков.»;

абзац третий подпункта 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков.»;

абзац четвертый подпункта 10.1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков.»;

абзац третий подпункта 11.1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«группы аналитических признаков «Уровень риска» с указанием аналитических признаков, приведенных в части II настоящего приложения, в соответствии с абзацем восьмым пункта 4 настоящих Порядка и сроков.»;

1.1.1.24. В отчетности (отчете) по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»:

в разделе 2:

после строки 1.1 дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

« 1.2		Тип значения показателя	dim-int:TipZnacheniyaPokazatelya Axis	»;
-------	--	-------------------------	---------------------------------------	----

после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

« 2.2		Тип значения показателя	dim-int:TipZnacheniyaPokazatelya Axis	»;
-------	--	-------------------------	---------------------------------------	----

после строки 3.1 дополнить строкой 3.2 следующего содержания:

« 3.2		Тип значения показателя	dim-int:TipZnacheniyaPokazatelya Axis	».
-------	--	-------------------------	---------------------------------------	----

1.1.1.25. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»:

в пункте 3:

в подпункте 3.1 слово «третьим» заменить на слово «седьмым»;

в подпункте 3.2 слово «вторым» заменить на слово «шестым»;

в подпункте 3.3 слово «четвертым» заменить на слово «восьмым»;

дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:

«3.5. Показатели, указанные в подпунктах 3.1–3.3 настоящего пункта, указываются предусмотренные частью II настоящего приложения значения по группе аналитических признаков «Тип значения показателя», определенные в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П.»;

в абзаце первом пункта 6 слово «втором» заменить на слово «шестом».

1.1.1.26. Порядок и сроки составления отчетности (отчета) по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»:

в пункте 1:

после слов «757- П)» дополнить словами «, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности и указанными в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П, совмещающими деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, указанного в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если отчитывающаяся организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и указанным в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П, совмещает свою деятельность с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, указанного в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П, составление отчетности по форме 0420433 осуществляется по аналитическому признаку «Специализированный депозитарий» группы аналитических признаков «Вид деятельности», указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящих Порядка и сроков.».

1.1.1.27. Подпункт 2.9.2 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности (отчета) по форме 0420436 «Сведения о заблокированных выплатах по ценным бумагам и о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг» дополнить абзацем следующего содержания:

«В отношении реорганизованных депонентов, ценные бумаги которых не зачислены по состоянию на отчетную дату правопреемнику, по

группе аналитических признаков «Код принадлежности к сектору/подсектору экономики (информация о владельце счета депо (иного счета)» указывается тот сектор экономики, к которому принадлежал владелец счета депо до даты реорганизации.».

1.1.1.28. Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» признать утратившими силу.

1.1.1.29. Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» признать утратившими силу.

1.1.1.30. Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» признать утратившими силу.

1.1.1.31. Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» признать утратившими силу.

1.1.1.32. Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» признать утратившими силу.

1.1.1.33. Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» признать утратившими силу.

1.1.1.34. В отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» строки 9–10.3 признать утратившими силу.

1.1.1.35. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»:

пункты 10 и 11 признать утратившими силу;

в пункте 12 цифру «11» заменить цифрой «9».

1.1.1.36. В абзаце четвертом пункта 1 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» слово «седьмым» заменить словом «восьмым».

1.1.1.37. В Порядке и сроках составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальных сделках клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»:

в пункте 3:

в абзаце втором слова «по любому активу клиента, за исключением отрицательной плановой позиции, выраженной только в российских рублях» исключить,

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если портфель клиента состоит только из задолженности клиента перед брокером, выраженной в российских рублях, информация о таком портфеле не указывается в отчетности по форме 0420458.»;

подпункт 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4.4. По группе аналитических признаков «Квалификация клиента» указывается информация о квалификации клиента в соответствии с пунктом 1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении портфеля которого заполняются показатели отчетности по форме 0420458, в разрезе аналитических признаков группы

аналитических признаков «Квалификация клиента», приведенных в части II настоящего приложения.»;

сноску 3 признать утратившей силу;

абзац второй подпункта 6.3 пункта 6 признать утратившим силу;

в абзаце третьем подпункта 8.1 пункта 8 предложение «По аналитическому признаку «Иные активы» указываются в том числе драгоценные металлы» признать утратившим силу;

в абзаце четвертом подпункта 9.1 пункта 9 слова «суммарное значение по сделкам» заменить словами «значение по объему сделок».

1.1.1.38. В Порядке и сроках составления отчетности (отчета) по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг и цифровых прав»:

абзацы одиннадцатый – пятнадцатый пункта 1 признать утратившими силу;

в пункте 3:

в подпункте 3.5 слова «, и (или) в отчетности по форме 0420445, и (или) в отчетности по форме 0420446» исключить;

в подпункте 3.8:

в абзацах третьем – девятом слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить,

в абзацах четырнадцатом – двадцать девятом слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить,

в абзацах тридцатом – тридцать первом слова «отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447,» исключить,

в абзаце тридцать втором слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить,

в абзаце тридцать третьем слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447,» исключить,

в абзаце тридцать четвертом слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить,

в абзаце сорок втором слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить;

в пункте 4.8 слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420445, отчетности по форме 0420446, отчетности по форме 0420447,» исключить;

в пункте 5.5 слова «отчетности по форме 0420443, отчетности по форме 0420444, отчетности по форме 0420447» исключить.

1.1.2. В части II:

1.1.2.1. В отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»:

в таблице подраздела 1.2 раздела 1 после строки 1.14 дополнить строкой 1.15:

«	1.15		УК ЖОВ	mem-int:UkZhovM
---	------	--	--------	-----------------

в таблице раздела 2:

после строки 2.14 дополнить строкой 2.15:

«	2.15		УК ЖОВ	mem-int:UkZhovMember	»;
---	------	--	--------	----------------------	----

графу 3 строки 10.4 изложить в следующей редакции:

«Начальный»;

после строки 10.4 дополнить строкой 10.5:

«	10.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	»;
---	------	--	-------------	--------------------------	----

в таблице раздела 3:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15:

«	3.15		УК ЖОВ	mem-int:UkZhovMember	»;
---	------	--	--------	----------------------	----

графу 3 строки 11.4 изложить в следующей редакции:

«Начальный»;

после строки 11.4 дополнить строкой 11.5:

«

11.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember
------	--	-------------	--------------------------

 »;

в таблице раздела 4:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15:

«

3.15		УК ЖОВ	mem-int:UkZhovMember
------	--	--------	----------------------

 »;

графу 3 строки 10.4 изложить в следующей редакции:

«Начальный»;

после строки 10.4 дополнить строкой 10.5:

«

10.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember
------	--	-------------	--------------------------

 »;

в таблице раздела 5:

графу 3 строки 10.4 изложить в следующей редакции:

«Начальный»;

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15:

«

3.15		УК ЖОВ	mem-int:UkZhovMember
------	--	--------	----------------------

 »;

после строки 10.4 дополнить строкой 10.5:

«

10.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember
------	--	-------------	--------------------------

 »;

в таблице раздела 6:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15:

«

3.15		УК ЖОВ	mem-int:UkZhovMember
------	--	--------	----------------------

 »;

графу 3 строки 11.4 изложить в следующей редакции:

«Начальный»;

после строки 11.4 дополнить строкой 11.5:

«

11.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember
------	--	-------------	--------------------------

 »;

в таблице раздела 7:

после строки 3.14 дополнить строкой 3.15:

«

3.15		УК ЖОВ	mem-int:UkZhovMember
------	--	--------	----------------------

 »;

графу 3 строки 12.4 изложить в следующей редакции:

«Начальный»;

после строки 12.4 дополнить строкой 12.5:

«

12.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember
------	--	-------------	--------------------------

 »;

в таблице раздела 8:

в таблице раздела 8 после строки 3.14 дополнить строкой 3.15:

«	3.15		УК ЖОВ	mem-int:UkZhovMember	»;
---	------	--	--------	----------------------	----

графу 3 строки 10.4 изложить в следующей редакции:

«Начальный»;

после строки 10.4 дополнить строкой 10.5:

«	10.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	»;
---	------	--	-------------	--------------------------	----

в таблице раздела 9:

после строки 1.14 дополнить строкой 1.15:

«	1.15		УК ЖОВ	mem-int:UkZhovMember	»;
---	------	--	--------	----------------------	----

графу 3 строки 11.4 изложить в следующей редакции:

«Начальный»;

после строки 11.4 дополнить строкой 11.5:

«	11.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	».
---	------	--	-------------	--------------------------	----

1.1.2.2. Таблицу раздела 2 отчетности (отчета) по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» дополнить строками 2–2.2 следующего содержания:

«	2	Тип значения показателя		dim-int:TipZnacheniyaPokazatelya Axis	
	2.1		Сигнальное значение	mem-int:SignalnoeZnachenieMember	
	2.2		Контрольное значение	mem-int:KontrolnoeZnachenieMember	».

1.2.2.3. Таблицу отчетности по форме 0420436 «Сведения о заблокированных выплатах по ценным бумагам и о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих профессиональному участнику рынка ценных бумаг» после строки 1.17 дополнить строками 1.18 и 1.19 следующего содержания:

«	1.18		INVPS	mem-int:INVPSMember	
	1.19		WITHDRAWAL	mem-int:WITHDRAWALMember	».

1.2.2.4. Слова перед таблицей «Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» исключить;

таблицу «Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» признать утратившей силу.

1.2.2.5. Слова перед таблицей «Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» исключить;

таблицу «Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» признать утратившей сил.

1.2.2.6. Слова перед таблицей «Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица»» исключить;

таблицу «Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» признать утратившей сил.

1.2.2.7. Слова перед таблицей «Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» исключить;

таблицу «Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» признать утратившей сил.

1.2.2.8. В таблице разделов 1–5 отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальных сделках клиентов, находящихся на брокерском обслуживании»:

графу 3 строки 3.1 изложить в следующей редакции:

«Начальный»;

после строки 3.4 дополнить строкой 3.5:

«	3.5		Не присвоен	mem-int:NePrisvoenMember	».
---	-----	--	-------------	--------------------------	----

1.1.3. В части III:

1.1.3.1. Таблицу раздела 3 после строки 2.3 Отчетность (отчет) по форме 0420401 «Общие сведения об отчитывающейся организации (индивидуальном предпринимателе)» дополнить строками 3 и 3.1:

«	3	Обособленное структурное подразделение депозитария, регистратора, организатора торговли осуществляет деятельность оператора финансовых платформ	purcb-dic:ObosoblPodrazdOsucshDeyatOFPEnumerator	».
	3.1		Да	mem-int:DaMember

1.1.3.2. Слова «Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица» перед таблицей разделов 2, 4–17 формы 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», раздела 1 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» и разделов 1 и 3 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» исключить.

1.1.3.3. В таблице отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации»:

дополнить строками 1.7 и 1.8 следующего содержания:

« 1.7		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России и международными стандартами финансовой отчетности	mem-int:GodBFOVSootvSN ABRMSFOMember
1.8		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России и международными стандартами финансовой отчетности	mem-int:PromBFOVSootvS NABRMSFOMember

»;

строки 2–2.4 изложить в следующей редакции

2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZakIEnumerator
2.1		Немодифицированное мнение (немодифицированный вывод)	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.2		Мнение (вывод) с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.3		Отрицательное мнение (отрицательный вывод)	mem-int:Otricz_MnenieMember
2.4		Отказ от выражения мнения (вывода)	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember

».

1.1.3.4. В таблице раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»:

после строки 6.1 дополнить строками 7–7.1 следующего содержания:

« 7	Счет типа «Ин»		purch-dic:SchetTipaInEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember

».

1.1.3.5. В таблице подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 отчетности (отчета) по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»:

после строки 1.1 дополнить строками 2–2.1 следующего содержания:

« 2	Счет типа «Ин»		purc- dic:SchetTipaInEnumerator	».
2.1		Да	mem-int:DaMember	

1.1.3.6. Слова «Отчетность по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» перед таблицей «Отчетность (отчет) по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Сведения о ценных бумагах, учитываемых регистратором в реестре на лицевых счетах номинального держателя, на лицевых счетах иностранного регистратора и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя

Подраздел 1.2. Сведения о ценных бумагах, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах» исключить.

1.1.3.7. В таблице отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»:

после строки 4.8 дополнить строкой 4.9 следующего содержания:

« 4.9		FUND – выдача/погашение инвестиционных паев ПИФ	mem- int:FUNDVydPogashInvestPaev PifMember	»;
-------	--	---	--	----

в графе 3 строки 7.3 слово «досрочное» исключить;

после строки 7.5 дополнить строкой 7.6 следующего содержания:

« 7.6		PARTIAL EXECUTION – частичное исполнение требований и обязательств по сделке	mem- int:PartialExecutionCHastIs pTrebObPoSdMember	»;
-------	--	--	--	----

после строки 21.2 дополнить строками 22–22.1 следующего содержания:

« 22	Признак сделки, заключенной за счет имущества нескольких клиентов		purcb-dic:PriznSdZaklZaSchImNesKklientEnumerator	».
22.1		Да	mem-int:DaMember	

1.1.3.8. Таблицу отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» после строки 1.19 дополнить строкой 1.20 следующего содержания:

« 1.20		INVPS	mem-int:INVPSMember	».
--------	--	-------	---------------------	----

1.1.3.9. Таблицу Отчетность по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации» дополнить строками 1.7 и 1.8 следующего содержания:

« 1.7		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России и международными стандартами финансовой отчетности	mem-int:GodBFOVSootvSNABRMSFOMember	
1.8		Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России и международными стандартами финансовой отчетности	mem-int:PromBFOVSootvSNABRMSFOMember	».

1.1.3.10. Слова «Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» перед таблицей Отчетность по форме «Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» исключить.

1.1.3.11. Таблицу «Отчетность по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» признать утратившей силу.

1.1.3.12. Слова «Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» перед таблицей Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» исключить.

1.1.3.13. Таблицу Отчетность по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» признать утратившей силу.

1.1.3.14. Слова «Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица»

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» перед таблицей Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица», Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» исключить.

1.1.3.15. Таблицу «Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица»

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» признать утратившей силу.

1.1.3.16. Слова «Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» перед таблицей Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» исключить.

1.1.3.17. Таблицу Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» признать утратившей силу.

1.1.3.18. Слова «Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» перед таблицей Отчетность по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» исключить.

1.1.3.19. Таблицу отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» признать утратившей силу.

1.1.4. В части IV:

1.1.4.1. В таблице «Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отчетам организаторов торговли и клиринговых организаций»:

в графе 4 строки 1.2 слова «mem-int:OKUD04204021Member» заенить словами «mem-int:OKUD0420402Member»;

строки 1.44–1.49 признать утратившими силу.

1.1.5. В приложении 2:

1.1.5.1. В пункте 2:

в абзаце седьмом первое предложение дополнить словами «(далее – информация о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Каждый профессиональный участник, организатор торговли, профессиональный участник – индивидуальный предприниматель, каждая клиринговая организация должен (должна) осуществлять проверку полноты и правильности составления отчетности профессионального участника,

отчетности профессионального участника – индивидуального предпринимателя, отчета организатора торговли, клиринговой организации в соответствии с информацией о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа. В случае если по результатам указанной проверки профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией, профессиональным участником – индивидуальным предпринимателем выявлены расхождения, профессиональный участник, организатор торговли, клиринговая организация, профессиональный участник – индивидуальный предприниматель должен включить в файл отчетности пояснения о причинах расхождений между показателями отчетности в соответствии с информацией о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа. Пояснения должны содержать информацию, относящуюся к показателям отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, профессионального участника – индивидуального предпринимателя, по которым имеются расхождения.».

1.1.5.2. В пункте 3:

в подпункте 3.1.1 слова «45 календарных» заменить словами «27 рабочих»;

в подпункте 3.1.2:

в абзаце третьем слова «принятия в течение отчетного квартала решения о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от занимаемой должности» заменить словами «назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) в течение отчетного квартала»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в составе показателей разделов 1, 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение

отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401.»;

абзац первый подпункта 3.1.4 дополнить предложением следующего содержания: «При этом к отчетности (отчету) по форме 0420401 прикладываются документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность указанных участников финансового рынка, для соответствующих лиц.»;

дополнить подпунктами 3.1.4¹ и 3.1.4² следующего содержания:

«3.1.4¹. Ежеквартально за отчетный квартал не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала организаторами торговли, клиринговыми организациями:

в составе показателей разделов 1, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения (избрания) на должность (освобождения от должности) в течение отчетного квартала лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1, 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 9, 11 отчетности (отчета) по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов.

3.1.4². Ежеквартально за отчетный квартал не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала в составе показателей разделов 1, 8, 10, 12, 13, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 клиринговыми организациями (не имеющими лицензию организатора торговли) в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 10, 12, 13, 15,

16 отчетности (отчета) по форме 0420401, с приложением подтверждающих документов.»;

в абзаце третьем подпункта 3.1.5 слова «30 календарных дней со дня изменения указанных сведений» заменить словами «10 рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было стать известно об изменении указанных сведений, с приложением документов, подтверждающих произошедшие изменения»;

в подпункте 3.1.6:

в абзаце третьем слова «в абзацах втором – пятом пункта» заменить словами «в пункте»;

в абзаце четвертом слова «обстоятельства, указанного в абзаце шестом пункта» заменить словами «одного из обстоятельств, указанных в пункте»;

в абзаце пятом:

слова «иных лиц» исключить,

после слов «на должности указанных лиц» дополнить словами «(с приложением документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность указанного участника финансового рынка, для соответствующих лиц)»;

в подпункте 3.1.8:

в абзаце втором слова «30 календарных со дня изменения сведений об указанных лицах» заменить словами «10 рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было стать известно об изменении указанных сведений с приложением документов, подтверждающих произошедшие изменения»;

в абзаце третьем:

слова «иных лиц» исключить,

после слов «на должности указанных лиц» дополнить словами «(с приложением документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность указанного участника финансового рынка, для соответствующих лиц)»;

в подпункте 3.1.10:

в абзаце третьем слова «30 календарных дней со дня изменения сведений об указанных лицах» заменить словами «10 рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было стать известно об изменении указанных сведений с приложением документов, подтверждающих произошедшие изменения»;

в абзаце четвертом:

слова «иных лиц» исключить,

после слов «на должности указанных лиц» дополнить словами «(с приложением документа, подтверждающего соответствие лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность указанного участника финансового рынка, для соответствующего лица)»;

в подпункте 3.1.11 цифру «5» заменить цифрой «15»;

в подпункте 3.1.12:

в абзаце третьем:

слова «4–12» заменить словами «4–8, 10, 12»;

слова «5 рабочих дней со дня изменения указанных сведений с приложением подтверждающих документов» заменить словами «10 рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было стать известно об изменении указанных сведений с приложением документов, подтверждающих произошедшие изменения»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«в составе показателей разделов 1, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае назначения (избрания) на должность лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на должности указанных лиц с приложением подтверждающих документов. При этом к отчетности (отчету) по форме 0420401 прикладываются документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность указанных участников финансового рынка, для соответствующего лица;»;

в абзаце шестом:

слова «4, 8 и 9» заменить словами «4 и 8»,

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«в составе показателей разделов 1 и 4 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае возложения временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем начала временного исполнения обязанностей, а в случае прекращения временного исполнения обязанностей – не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности (отчета) по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов. При этом в случае возложения временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа к отчетности (отчету) по форме 0420401 прикладываются документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность указанных участников финансового рынка, для соответствующего лица;»;

в подпункте 3.1.13:

в абзаце первом слова «(далее – Федеральный закон № 325-ФЗ)» заменить словами «(далее – торговая система)»;

в абзаце втором слова «5 рабочих дней со дня изменения указанных сведений с приложением подтверждающих документов» заменить словами «10 рабочих дней со дня, когда организатору торговли, за исключением торговой системы, стало известно или должно было стать известно об изменении указанных сведений, с приложением документов, подтверждающих произошедшие изменения»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«в случае назначения на должность (освобождения от должности) лица, информация о котором отражается по показателям раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем назначения на должность (освобождения от должности) указанного лица, с приложением подтверждающих документов.»;

дополнить подпунктами 3.1.14 и 3.1.15 следующего содержания:

«3.1.14. Организаторами торговли:

в составе показателей разделов 1, 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае возложения временного исполнения обязанностей лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем начала временного исполнения обязанностей, с приложением подтверждающих документов. Также прикладываются документы, подтверждающие соответствие лиц требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность организаторов торговли, для лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 042040;

в составе показателей разделов 1, 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае прекращения временного исполнения обязанностей

лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 10, 12, 15, 16 отчетности (отчета) по форме 0420401, – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем прекращения временного исполнения обязанностей, с приложением подтверждающих документов;

в составе показателей разделов 1 и 8 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае прекращения временного исполнения обязанностей лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения временного исполнения обязанностей указанных лиц, с приложением подтверждающих документов.

3.1.15. Организаторами торговли, за исключением торговой системы:

в составе показателей разделов 1 и 13 отчетности (отчета) по форме 0420401 в случае возложения временного исполнения (прекращения временного исполнения) обязанностей лица, информация о котором отражается по показателям раздела 13 отчетности (отчета) по форме 0420401, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем начала временного исполнения обязанностей (прекращения временного исполнения обязанностей) с приложением документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность указанного участника финансового рынка, для соответствующего лица.».

в подпункте 3.2:

в абзаце втором слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

в абзаце третьем слова «45 календарных» заменить словами «27 рабочих»;

в подпункте 3.3:

в абзаце пятом слова «15 календарных» заменить словами «10 рабочих»,

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Если отчетность (отчет) по форме 0420406 представляется клиринговой организацией в случае получения аудиторского заключения (за исключением аудиторского заключения, представляемого в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 9 января 2025 года № 6985-У «О порядке и сроках представления (предоставления) в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности, информации, содержащей показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и актуарного заключения отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй»¹ (далее – Указание Банка России № 6985-У), а также аудиторского заключения, представляемого в Банк России в порядке, определенном Банком России в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»), к отчетности (отчету) по форме 0420406 должно прилагаться полученное такой клиринговой организацией аудиторское заключение с приложением отчетности, в отношении которой оно составлено. Если отчетность (отчет) по форме 0420406 представляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющим лицензии управляющей компании, организатором торговли в случае получения аудиторского заключения (за исключением аудиторского заключения, представляемого в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 6985-У) к отчетности (отчету) по форме 0420406 должно прилагаться полученное таким профессиональным участником рынка ценных бумаг,

организатором торговли аудиторское заключение с приложением отчетности, в отношении которой оно составлено.»),

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 июля 2025 года, регистрационный № 82858.»),

абзац семнадцатый дополнить словами «, в формате «ГТТГ»;

в абзаце втором подпункта 3.4 слова «(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить;

в подпункте 3.5:

в абзацах первом и третьем слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

в абзаце четвертом:

слова «(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить,

слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

в абзаце пятом слова «105 календарных» заменить словами «67 рабочих»;

в подпункте 3.6:

в абзацах первом и третьем слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

в абзаце четвертом:

слова «(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить,

слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

в абзаце пятом слова «105 календарных» заменить словами «67 рабочих»;

в подпункте 3.7:

в абзаце первом слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в абзаце втором:

слова «(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить,

слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в абзаце втором подпункта 3.8 слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в абзаце втором подпункта 3.9 слова «(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария)» исключить;

в подпункте 3.15:

в абзаце втором слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

в абзаце третьем слова «45 календарных» заменить словами «27 рабочих»;

в подпункте 3.16 слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в подпункте 3.22:

в абзаце первом слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

в абзаце втором слова «105 календарных» заменить словами «67 рабочих»;

в подпункте 3.28 слова «профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера» заменить словами «профессиональными участниками, профессиональными участниками – индивидуальными предпринимателями»;

в подпункте 3.39:

в абзаце втором слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

в абзаце третьем слова «45 календарных» заменить словами «27 рабочих»;

подпункты 3.40–3.45 признать утратившими силу;

в подпункте 3.49:

слова «, 31 декабря» исключить,

слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»,

дополнить словами следующего содержания:

«, по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 20 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала»;

в абзацах втором, третьем и седьмом подпункта 3.50 слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в абзаце втором подпункта 3.51 слова «30 календарных» заменить словами «22 рабочих»;

в подпункте 3.52 слова «45 календарных» заменить словами «27 рабочих»;

в подпункте 3.54:

после слов «по форме 0420431,» дополнить словами «за исключением случая представления информации в соответствии с абзацем пятым подпункта 3.24 настоящего пункта,»,

слова «отчетностью по форме 0420443, отчетностью по форме 0420444, отчетностью по форме 0420445, отчетностью по форме 0420446, отчетностью по форме 0420447,» исключить.

1.1.5.3. В пункте 4:

в абзаце первом слова «3 лет» заменить словами «одного календарного года с момента представления в Банк России отчетности»;

в абзаце втором после слов «в отчетности,» дополнить словами «позволяющее однозначно идентифицировать исправляемые данные,».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 2026 года № ПСД-) вступает в силу с 1 января 2027 года.

3. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина