

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2014 года	3
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 декабря 2014 года	9
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	10
Указание Банка России от 06.11.2014 № 3438-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”	10
Указание Банка России от 30.11.2014 № 3459-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации”	34

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

20 января 2015

Приказом Председателя Банка России статс-секретарем – заместителем Председателя Банка России с 21 января 2015 года назначен Торшин Александр Порфирьевич.

Торшин А.П. будет отвечать за вопросы взаимодействия с палатами Федерального собрания, исполнительными органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 16 января 2015 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

биржевые облигации ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью), имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-01-36292-R, 4B02-03-36292-R, 4B02-05-36292-R, 4B02-06-36292-R, 4B02-07-36292-R;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Абсолют 3”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36457-R;

жилищные облигации с ипотечным покрытием “Газпромбанк” (Акционерное общество), имеющие государственные регистрационные номера выпусков 41600354B, 41700354B;

облигации с ипотечным покрытием Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), имеющие государственные регистрационные номера выпусков 41801623B, 41901623B;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент СБ-2014”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36459-R, 4-02-36459-R.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Список крупнейших банков*

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ОАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
4	ОАО "Банк Москвы"	г. Москва	2748
5	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
6	ОАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
7	Банк "Возрождение" (ОАО)	г. Москва	1439
8	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
9	ОАО Банк ВТБ	г. Санкт-Петербург	1000
10	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
11	ГПБ (ОАО)	г. Москва	354
12	ОАО "МДМ Банк"	Новосибирская область	323
13	ОАО "МИНБ"	г. Москва	912
14	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
15	АО "Нордеа Банк"	г. Москва	3016
16	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
17	ЗАО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
18	ПАО АКБ "РОСБАНК"	г. Москва	2272
19	ОАО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
20	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
21	ОАО "Сбербанк России"	г. Москва	1481
22	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
23	ЗАО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
24	НБ "ТРАСТ" (ОАО)	г. Москва	3279
25	ОАО "УРАЛСИБ"	г. Москва	30
26	ОАО "УБРИР"	Свердловская область	429
27	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
28	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	г. Москва	1971
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 212 068 503	1 487 201 040	1 596 054 689
1.1	Из них: денежные средства	1 128 565 482	1 398 466 505	1 506 827 193
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 478 080 410	2 070 416 338	2 260 385 669
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	707 889 390	1 768 821 161	1 996 652 806
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	70 930 300	362 017 134	496 635 028
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	636 959 090	1 406 804 027	1 500 017 778
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	6 909 649 318	8 791 940 305	9 146 686 761
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	5 216 103 158	6 818 731 957	7 102 541 691
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	333 075 321	432 500 745	449 447 604
4.3	Учтенные векселя	69 225 336	153 556 374	199 210 287
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 291 245 503	1 387 151 229	1 395 487 179
5	Прочее участие в уставных капиталах	420 298 282	440 206 740	445 383 907
6	Производные финансовые инструменты	1 170 544 984	1 512 189 050	1 554 612 306
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	40 653 190 569	48 295 625 994	50 159 234 067
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	40 485 606 121	48 026 490 272	49 887 661 325
	из них: просроченная задолженность	1 493 859 167	1 831 943 376	1 896 428 064
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	23 253 742 421	26 961 783 556	28 041 555 796
	из них: просроченная задолженность	970 058 460	1 131 412 020	1 172 548 503
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	8 855 133 920	10 928 688 435	11 320 722 677
	из них: просроченная задолженность	483 074 691	651 330 586	672 600 831
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	5 354 937 644	6 408 561 701	6 679 805 880
	из них: просроченная задолженность	33 907 239	36 312 502	37 244 557
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	851 655 704	1 089 715 796	1 194 037 975
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	20 288 319	60 136 681	74 612 596
9	Использование прибыли	125 575 136	148 295 316	160 394 125
9.1	из нее: налог на прибыль	116 326 929	137 577 109	148 086 770
10	Прочие активы – всего	1 994 760 479	2 497 439 260	2 649 323 297
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	935 326 870	1 126 299 903	1 223 153 830
10.2	Дебиторы	233 856 863	319 360 967	340 913 516
10.3	Расходы будущих периодов	93 294 212	120 950 117	129 674 810
	Всего активов	55 523 712 775	68 101 851 000	71 162 765 602

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	5 428 970 646	6 608 782 442	7 203 528 955
	В том числе:			
1.1	Фонды	2 403 496 070	3 053 717 724	3 446 516 962
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	2 967 297 595	3 474 093 202	3 673 553 463
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	656 625 107	737 610 925	780 722 388
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	5 871 103 969	6 645 019 198	6 742 866 168
3	Счета кредитных организаций – всего	350 715 138	670 202 658	713 574 050
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	233 180 699	407 290 574	438 288 989
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	96 650 286	131 934 778	142 841 513
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	4 769 914 391	6 127 989 207	6 361 063 508
5	Средства клиентов – всего	33 192 230 301	39 624 713 156	41 338 372 062
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	27 336 273	72 186 007	72 346 421
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	182 330	463 115	463 683
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	5 167 057 167	6 417 695 046	6 917 150 647
5.4	Средства клиентов в расчетах	422 097 787	554 358 886	596 518 627
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	13 339 484 499	15 191 547 797	15 488 581 081
5.6	Вклады физических лиц	14 072 813 671	17 215 251 772	18 087 076 173
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	23 260 412	26 235 170	26 953 362
6	Облигации	851 611 702	1 200 798 992	1 209 417 189
7	Векселя и банковские акцепты	586 602 436	790 397 290	850 357 252
8	Производные финансовые инструменты	975 245 279	1 306 449 812	1 348 629 455
9	Прочие пассивы – всего	3 497 318 913	5 127 498 245	5 394 956 963
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	2 822 188 882	3 588 226 271	3 792 324 307
9.2	Средства в расчетах	93 555 392	819 021 469	844 600 767
9.3	Кредиторы	89 662 788	120 101 412	135 000 906
9.4	Доходы будущих периодов	4 153 306	6 103 350	7 036 389
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	446 599 485	538 872 105	555 995 378
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	0	852	4 476
	Всего пассивов	55 523 712 775	68 101 851 000	71 162 765 602

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+30235+30417+30419+319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
9	Использование прибыли	70611+70612+70711+70712
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего*	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501+61701
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609
	Всего пассивов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. $XX(ДС)$ – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение $XX(КС)$).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (%) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%)	11,19
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	2,34
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	2,01

Качество кредитов (%)	Среднее значение
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	62,50
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	25,60
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	6,30
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	5,60

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА (млн. рублей)

Место кредитной организации по величине активов*	Активы кредитных организаций по состоянию на												Прирост за текущий год [(гр. 13 – гр. 2) / гр. 2 × 100] (%)
	1.01.2014	1.02.2014	1.03.2014	1.04.2014	1.05.2014	1.06.2014	1.07.2014	1.08.2014	1.09.2014	1.10.2014	1.11.2014	1.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1 964 404	1 893 523	1 913 297	1 951 185	1 935 993	1 996 859	2 128 762	2 122 492	2 071 393	2 118 115	2 211 387	2 504 131	27,48
30	237 195	256 312	259 232	254 889	248 711	260 770	255 213	263 514	259 738	267 027	268 004	287 511	21,21
100	48 728	48 412	45 197	47 763	44 786	44 898	46 566	48 729	50 620	50 973	52 735	54 467	11,78
200	18 424	17 629	17 583	16 981	17 051	16 530	17 105	17 220	17 261	17 150	17 259	17 278	-6,22
500	3 135	3 059	3 022	2 957	2 844	2 825	2 855	2 804	2 756	2 817	2 863	2 810	-10,37
800	657	601	584	548	508	508	470	454	423	386	347	295	-55,10

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала)*	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на												Прирост за текущий год [(гр. 13 – гр. 2) / гр. 2 × 100] (%)
	1.01.2014	1.02.2014**	1.03.2014**	1.04.2014**	1.05.2014**	1.06.2014**	1.07.2014**	1.08.2014**	1.09.2014**	1.10.2014**	1.11.2014**	1.12.2014**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	221 037	218 076	219 912	247 533	242 768	246 040	230 085	231 329	245 834	247 093	252 950	258 615	17,00
30	28 755	29 174	29 140	29 553	30 085	30 568	31 012	30 763	32 344	31 645	32 144	33 690	17,16
100	7 308	7 279	7 072	7 234	7 157	7 230	7 278	7 302	7 402	7 553	7 589	6 959	-4,78
200	2 640	2 648	2 669	2 693	2 654	2 577	2 597	2 605	2 636	2 712	2 703	2 672	1,21
500	515	509	514	515	521	513	508	509	512	509	509	508	-1,36
800	218	215	212	209	207	205	203	201	193	184	177	102	-53,21

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

** Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III)".

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 декабря 2014 года
Регистрационный № 35153

6 ноября 2014 года

№ 3438-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 октября 2014 года № 30) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением” (далее – Инструкция № 138-И), зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103, 15 августа 2013 года № 29394 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48–49, от 21 августа 2013 года № 44), следующие изменения.

1.1. В подпункте 6.6.2 пункта 6.6 слова “информацию, связанную со сроками, указанными в части 1¹ статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”, включая” исключить.

1.2. Пункт 6.9 дополнить подпунктом 6.9.4 следующего содержания:

“6.9.4. при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.”.

1.3. В абзаце четвертом пункта 6.11 слова “неполного комплекта документов и информации” заменить словами “неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации)”.

1.4. В абзаце пятом пункта 7.9 слова “неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информа-

ции обязательств по контракту (кредитному договору) и” исключить.

1.5. В первом предложении абзаца первого пункта 7.10 слова “подпункте 7.1.2 пункта” заменить словом “пункте”.

1.6. В абзаце первом пункта 8.6 слова “неполного комплекта документов и информации” заменить словами “неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации)”.

1.7. Абзац первый пункта 9.2 после слов “в пункте 9.1 настоящей Инструкции” дополнить словами “(за исключением статистической формы учета перемещения товаров)”.

1.8. В пункте 9.5 слова “движимого или недвижимого имущества” заменить словами “движимого и (или) недвижимого имущества”.

1.9. В пункте 9.6:

абзац первый после слов “(кредитному договору)” дополнить словами “; либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)”;

в абзаце втором слова “причитающихся резиденту” заменить словами “причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)”.

1.10. Абзац шестой пункта 9.8 изложить в следующей редакции:

“По контракту, предусматривающему оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, по которому оформлен ПС, в связи с вывозом (ввозом) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров, декларируемых таможенному органу путем подачи декларации на товары и являющихся продуктами переработки или

отремонтированным (модернизированным) оборудованием, резидент представляет в банк ПС только указанную в настоящем пункте справку о подтверждающих документах без представления декларации на товары и подтверждающих документов, указанных в главе 9 настоящей Инструкции, заполненную в порядке, установленном в приложении 5 к настоящей Инструкции, в целях представления резидентом в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по такому контракту. В этом случае справка о подтверждающих документах, содержащая информацию об оказанных услугах и (или) выполненных работах по переработке товара, его ремонту (модернизации), а также документы, подтверждающие исполнение указанных обязательств, резидентом в банк ПС не представляется.”

1.11. В пункте 9.9:

абзац первый после слов “для их переработки” дополнить словами “или ремонта (модернизации);

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если по контракту, предусматривающему вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары, оформлен ПС, в четвертой части номера которого содержится значение 1 или 2, осуществляется оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоящей Инструкции.”

1.12. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

“10.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется банком ПС на основании следующих документов и информации:

паспорта сделки;

данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции;

справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях);

справки о подтверждающих документах (корректирующей справки о подтверждающих документах);

информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары;

ведомости банковского контроля (разделы II–IV ведомости банковского контроля по контракту (разделы II–III ведомости банковского контроля по кре-

дитному договору) в случае, установленном пунктом 12.2 настоящей Инструкции;

иных документов и информации, требования о представлении которых резидентом в банк ПС установлены настоящей Инструкцией, в том числе сведений, содержащихся в контракте (кредитном договоре), а также в иных документах и информации, которые имеются в банке ПС.”

1.13. В абзаце пятом пункта 10.3 после слов “причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору),” дополнить словами “либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору),”

1.14. В абзаце первом пункта 10.6 слова “подпунктах 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5 пункта” заменить словом “пункте”.

1.15. Пункт 12.8 изложить в следующей редакции:

“12.8. При исполнении части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом – нерезидентом резидент в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, представляет в уполномоченный банк справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств третьим лицом – нерезидентом, с одновременным представлением документов, подтверждающих такое исполнение, а также документ, на основании которого резидентом, оформившим ПС, возложено частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на третье лицо – нерезидента.

При исполнении части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом – нерезидентом в случае частичной уступки требования резидентом своих прав по такому контракту (кредитному договору) нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента (далее – договор частичной уступки нерезиденту (частичном переводе долга) резидент представляет в уполномоченный банк справку о валютных операциях при получении в этом случае денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке ПС и (или) справку о подтверждающих документах в иных случаях в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции, в которых отражает исполнение обязательств третьим лицом – нерезидентом. Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие такое исполнение, а также договор частичной уступки нерезиденту (частичном переводе долга).”

1.16. Абзац второй пункта 12.9 изложить в следующей редакции:

“В указанных в настоящем пункте случаях резидент при получении денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке ПС представляет

в банк ПС справку о валютных операциях и (или) справку о подтверждающих документах в иных случаях в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции с отражением в них соответствующей информации об исполнении нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту, а также документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки нерезиденту способом, отличным от расчетов, а также договор полной уступки требования нерезиденту.”.

1.17. Главу 12 дополнить пунктом 12.14 следующего содержания:

“12.14. В случае исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, резидент закрывает паспорт сделки только в случае получения от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ценных бумагах именных передаточных надписей. В этом случае резидент одновременно с заявлением о закрытии паспорта сделки в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции представляет в уполномоченный банк документы, подтверждающие факт оплаты ценных бумаг, включая векселя, или их передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей. Информация об указанных ценных бумагах, включая векселя, отражается уполномоченным банком в ведомости банковского контроля по контракту в порядке, установленном приложением 6 к настоящей Инструкции.”.

1.18. Пункт 13.3 дополнить словами “, включая срок их проверки уполномоченным банком, установленный пунктами 6.7 и 6.11 настоящей Инструкции.”.

1.19. В пункте 13.4 слово “одновременно” исключить, после слов “в случаях, установленных настоящей Инструкцией” дополнить словами “, не позднее пяти рабочих дней с даты оформления ПС”.

1.20. Абзац четвертый пункта 14.5 после слов “подпунктом 6.9.3” дополнить словами “и подпунктом 6.9.4”.

1.21. В пункте 18.2:

подпункт 18.2.2 после слов “указанной в пункте 9.8 настоящей Инструкции,” дополнить словами “а также корректирующей ее справки о подтверждающих документах”;

подпункт 18.2.3 после слов “настоящей Инструкции” дополнить словами “, за исключением представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах, указанной в пункте 9.8 настоящей Инструкции, а также корректирующей ее справки о подтверждающих документах”.

1.22. В пункте 18.6:

в подпункте 18.6.2 слова “за исключением информации, указанной в справках в соответствии с частью 1¹ статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”,” исключить;

подпункт 18.6.4 дополнить предложением следующего содержания: “Требование настоящего подпункта не распространяется на случаи осуществления валютных операций, связанных с оплатой товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат декларированию таможенным органом путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, а также в случае представления справки о подтверждающих документах в срок не позднее шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров при предварительном таможенном декларировании товаров в соответствии со статьей 193 Таможенного кодекса Таможенного союза.”.

1.23. Пункт 19.2 дополнить предложением следующего содержания: “При этом в досье валютного контроля указанные документы помещаются в электронном виде.”.

1.24. Абзац первый пункта 19.8 изложить в следующей редакции:

“19.8. Уполномоченный банк хранит документы по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, в сроки, установленные уполномоченным банком, но не менее трех лет с даты закрытия ПС.”.

1.25. В Порядке заполнения справки о валютных операциях приложения 1:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 2 к настоящей Инструкции, который соответствует назначению перевода, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением валютных операций.

В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, услуг, работ, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии у резидента указанных в главе 9 настоящей Инструкции документов, подтверждающих ввоз (вывоз) товаров на территорию (с территории) Российской Федерации, оказание услуг, выполнения работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, графа 5 заполняется исходя из осуществления авансового платежа (коды видов валютных операций: 10100, 11100, 20100, 21100, 22100, 23100).

В случае осуществления валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому

оформлен ПС, по оплате товаров, ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) Российской Федерации, которые подлежат декларированию таможенному органу путем подачи декларации на товары, в течение шести рабочих дней с даты выпуска (условного выпуска) товаров, графа 5 заполняется исходя из имеющихся в наличии у резидентов деклараций на товары.

По валютной операции, связанной с поступлением от нерезидента валюты Российской Федерации, зачисленной на расчетный счет резидента в уполномоченном банке, указывается код вида валютной операции, содержащийся в расчетном документе по валютной операции, поступившем от плательщика-нерезидента, либо код вида валютной операции, который соответствует представленным резидентом документам, связанным с проведением такой валютной операции, в случаях, указанных в пункте 3.14 настоящей Инструкции.”;

абзац второй пункта 9 дополнить словами “, либо валютная операция связана с расчетами по договору уступки требования, перевода долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС”;

в абзаце первом пункта 11 цифры “21300,” исключить.

1.26. В приложении 2:

графу “Наименование вида операций” строки кода вида операции 22100 изложить в следующей редакции:

“Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты резиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 22110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)”;

графу “Наименование вида операций” строки кода вида операции 22200 изложить в следующей редакции:

“Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении резидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за вывезенные с территории Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 22210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)”;

графу “Наименование вида операций” строки кода вида операции 23100 изложить в следующей редакции:

“Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты нерезиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 23110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)”;

графу “Наименование вида операций” строки кода вида операции 23200 изложить в следующей редакции:

“Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении нерезидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за ввезенные на территорию Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 23210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)”;

примечание 1 изложить в следующей редакции:

“¹ Коды видов операций данной группы и группы 23 настоящего Перечня используются в случае, если сумма перевода включает одновременно стоимость товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (без возможности ее выделить отдельно), по следующим договорам (контрактам), которые в целях настоящего приложения признаются договорами (контрактами) смешанного типа:

а) договорам (контрактам), которыми предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) с условием выполнения работ, и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации;

б) договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции;

в) договорам финансовой аренды (лизинга);

г) агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых предусмотрен ввоз

(вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации).”.

1.27. В приложении 4:

форму 1 и форму 2 паспорта сделки изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию; в порядке заполнения паспорта сделки (ПС):

графу “Содержание контракта (кредитного договора)” строки кода вида контракта (кредитного договора) 9 таблицы подпункта 3.3 пункта 3 после слов “для их переработки,” дополнить словами “ремонта (модернизации).”;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

“4. Раздел 1 “Сведения о резиденте” заполняется следующим образом.

В пункте 1.1 указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ОАО, ЗАО, ИП и так далее).

Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица – резидента либо адрес места жительства в Российской Федерации физического лица – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 1.2, соответствующие графы не заполняются.

В пункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

В пункте 1.4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или физического лица – индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается “01.07.2002”).

В случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом), в пункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, указанная в графе 3 реестра государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо дата распоряжения территориального органа Федеральной регистрационной службы о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации.

В пункте 1.5 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и для юридических лиц – код причины постановки на учет (далее – КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года № 85н “Об утверждении Особенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2005 года № 6834 (“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти”, 2005, № 32), при наличии у резидента – крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.”;

в пункте 11:

абзац тринадцатый после слов “по кредитному договору на счет резидента в банке ПС” дополнить словами “, и (или) счет резидента, открытый в банке-нерезиденте.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“При переоформлении ПС по форме 2 ПС, в том числе в связи с изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 пункта 8.3, не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается.”.

1.28. В порядке заполнения справки о подтверждающих документах приложения 5:

в абзаце втором пункта 4 слова “за исключением подтверждающих документов, указанных в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 настоящей Инструкции,” исключить;

графу “Содержание подтверждающего документа” строки кода 16_3 таблицы пункта 5 изложить в следующей редакции:

“Об удержании банками банковских комиссий за перевод денежных средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)”.

1.29. Приложение 6 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.30. Форму ведомости банковского контроля по кредитному договору приложения 7 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.31. В приложении 8:

подпункт 1.3.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

“1.3.3.2. “1. Сведения о резиденте”.

<Resident> – наименование;

<Subject> – субъект Российской Федерации;

<Rajon> – район;

<Gorod> – город;

<NPunkt> – населенный пункт;

<Ulica> – улица (проспект, переулок и т.д.);

<Dom> – номер дома (владение);

<Korpus> – корпус (строение);

<Ofis> – офис (квартира);

<RegNum> – основной государственный регистрационный номер;

<RegDate> – дата внесения записи в государственный реестр;

<Inn> – код ИНН/КПП.”;

подпункт 2.3.3.2.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3.3.2.1. “1. Сведения о резиденте”.

<Resident> – наименование;

<Subject> – субъект Российской Федерации;

<Rajon> – район;

<Gorod> – город;

<NPunkt> – населенный пункт;

<Ulica> – улица (проспект, переулок и т.д.);

<Dom> – номер дома (владение);

<Korpus> – корпус (строение);

<Ofis> – офис (квартира);

<RegNum> – основной государственный регистрационный номер;

<RegDate> – дата внесения записи в государственный реестр;

<Inn> – код ИНН/КПП.”.

1.32. В приложении 9:

подпункт 1.3.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

“1.3.3.2. “1. Сведения о резиденте”.

<Resident> – наименование;

<Subject> – субъект Российской Федерации;

<Rajon> – район;

<Gorod> – город;

<NPunkt> – населенный пункт;

<Ulica> – улица (проспект, переулок и т.д.);

<Dom> – номер дома (владение);

<Korpus> – корпус (строение);

<Ofis> – офис (квартира);

<RegNum> – основной государственный регистрационный номер;

<RegDate> – дата внесения записи в государственный реестр;

<Inn> – код ИНН/КПП.”;

подпункт 2.3.3.2.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3.3.2.1. “1. Сведения о резиденте”.

<Resident> – наименование;

<Subject> – субъект Российской Федерации;

<Rajon> – район;

<Gorod> – город;

<NPunkt> – населенный пункт;

<Ulica> – улица (проспект, переулок и т.д.);

<Dom> – номер дома (владение);

<Korpus> – корпус (строение);

<Ofis> – офис (квартира);

<RegNum> – основной государственный регистрационный номер;

<RegDate> – дата внесения записи в государственный реестр;

<Inn> – код ИНН/КПП.”.

2. ПС по контракту (кредитному договору), оформленный до вступления в силу настоящего Указания, действует до его закрытия или внесения в ПС изменений по основаниям, предусмотренным Инструкцией № 138-И.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания ведомости банковского контроля по ПС, оформленным до его вступления в силу, продолжают вестись с учетом требований настоящего Указания.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

9.4. Сумма залогового или другого обеспечения

9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе

№ п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5
...				

Порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту

1. В заголовочной части ведомости банковского контроля по контракту из ПС указываются: полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС; дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и номер ПС, оформленного по контракту.

2. В раздел I “Сведения из паспорта сделки” переносятся данные, содержащиеся в ПС, за исключением данных, содержащихся в ПС в разделе 7 “Справочная информация”.

Пункт 7 “Справочная информация” заполняется на основании документов и информации, которые имеются в распоряжении банка ПС, следующим образом.

В подпункте 7.1 “Сведения о разрешении” указывается информация о разрешении, действующем в соответствии со статьей 28 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”.

В графах 1 и 2 указываются соответственно номер и дата выдачи разрешения в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В графе 3 указывается сумма разрешения в валюте контракта.

В графе 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата окончания срока действия разрешения.

При отсутствии у резидента такого разрешения подпункт 7.1 не заполняется.

В подпункте 7.2 “Особые условия контракта” в поле 7.2.1 указывается символ “*”, если ПС оформлен по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции. В поле 7.2.2 указывается периодичность осуществления резидентом платежей в днях. В случае ежедекадных платежей указывается значение 10, ежемесячных – 30, ежеквартальных – 90, полугодовых – 180, ежегодных – 365.

В иных случаях подпункт 7.2 не заполняется.

3. Раздел II “Сведения о платежах” формируется из данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в справках о валютных операциях, и иных имеющихся в распоряжении банка ПС документов и информации, связанных с проведением резидентом валютных операций по контракту, с учетом следующего.

В случае совпадения валюты платежа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 10 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента.

В графе 11 указывается символ “*”, в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о валютных операциях, в заголовочной части которой в поле “Признак корректировки” указан символ “*”. В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графе 12, в случае если в соответствии со справкой о валютных операциях зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту. В иных случаях графа 12 не заполняется.

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.

4. Раздел III “Сведения о подтверждающих документах” формируется из информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, перечень которой приведен в приложении 2 к указанному Положению, из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также на основании информации, содержащейся в иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документах, и иной информации, подлежащей отражению в ведомости банковского контроля.

В случае поступления ДТ в банк ПС подразделы III.I и III.II заполняются следующим образом.

Подраздел III.I заполняется информацией из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых указан код характера сделки, содержащий во втором разряде значение, равное 1 (за исключением кодов 015 и 018), и не заполнена графа 40 ДТ или код характера сделки, содержащий во втором разряде значение, равное 2, и заполнена графа 40 ДТ, в которой указан регистрационный номер ДТ при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру. В подраздел III.I также включаются информация из ДТ, содержащих в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров “ПВД” (полная декларация, подаваемая на временную).

В подраздел III.I не включается информация из ДТ, содержащих в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров “ВТД” (временная декларация) или “ДВД” (дополнительная временная декларация).

Подраздел III.II заполняется информацией из ДТ, которые не указаны в абзаце третьем настоящего пункта, а также информацией из ДТ, которые содержат в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров “ВТД” или “ДВД”.

В подраздел III.II не включается информация из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых код характера сделки содержит во втором разряде значение, равное 6.

Информация в подразделах III.I и III.II заполняется в автоматизированном режиме в следующем порядке.

В графу 2 переносится регистрационный номер ДТ (графа "А" ДТ).

В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера ДТ, которая указана после первого разделительного символа "/".

В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01_3, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы "ЭК", или код вида подтверждающего документа – 01_4, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы "ИМ".

В случае помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны¹ в графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01_4, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы "ЭК", или код вида подтверждающего документа – 01_3, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы "ИМ".

В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена стоимость заявленных в ДТ товаров (первый подраздел графы 22 ДТ).

В графе 6 указывается общая стоимость товаров, фактически уплаченная или подлежащая уплате в соответствии с условиями контракта, по которому оформлен ПС (второй подраздел графы 22 ДТ), без учета общей стоимости не выпущенной таможенными органами части товаров², в валюте цены контракта.

При указании резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, представленной в банк ПС в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции, информации через разделитель в виде символа "/", в графу 6 подраздела III.I после информации из ДТ переносится через разделитель в виде символа "/" значение графы 6 справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа "/".

В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графу 9 в случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции переносится значение графы 9 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 подраздела III.I указывается:

1 – если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01_3;

4 – если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01_4.

Графа 9 подраздела III.II в этом случае не заполняется.

В графу 10 в случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции переносится значение графы 10 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 подраздела III.I не заполняется.

В графе 11 указывается символ "***", если резидентом представлена корректирующая справка о подтверждающих документах или в случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о ДТ.

Если резидентом представлены документы, подтверждающие необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V информации по ДТ, которая включена в подраздел III.II, в графе 11 указывается прописная буква русского алфавита "Р". Если в графе 11 содержится символ "***", в этом случае буква "Р" указывается через разделитель в виде символа "/".

В иных случаях графа 11 не заполняется.

¹ Признак помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны поступает в составе информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары. Формат представления информации определен документом "Структуры и форматы электронных документов, предназначенных для передачи таможенными органами уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары", размещенным на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

² Общая стоимость не выпущенной таможенными органами части товаров поступает в составе информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары.

В графу 12 из полученной ДТ переносятся:
через разделитель в виде символа “;” (запятая) следующие показатели:
двухзначный цифровой код заявленной таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ);
код особенностей декларирования товаров (графа 7 ДТ);
код характера сделки (графа 24 ДТ);
код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ);
сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа “С” ДТ);
общая стоимость не выпущенных таможенными органами части товаров в валюте цены контракта;
через разделитель в виде символа “;” (точка с запятой) регистрационный номер ДТ (регистрационные номера ДТ) при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру, указанный (указанные) в графе 40 ДТ.

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется (например, **,ПТД,010,00,20,100000,; или 96,ПТД,010,00,20,;, или 40,,010,00,10,;10508010/050313/0002881).

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.

В случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.1 настоящей Инструкции подраздел III.I формируется банком ПС из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документах и информации с учетом следующего.

В графы 2–6, 9 и 10 переносится информация из соответствующих граф справки о подтверждающих документах.

В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 11 указывается символ “*” в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле “Признак корректировки” указан символ “*”. В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 переносится информация из графы 11 справки о подтверждающих документах.

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться дополнительная информация.

В случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах, составленной на основании документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, в графе 13 соответствующей строки указывается номер этого подпункта. В случае, указанном в пункте 12.14 настоящей Инструкции, в графе 13 в соответствующей строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), по контракту посредством передачи векселя или иных ценных бумаг, указывается через разделитель в виде символа “;” (точка с запятой) следующая информация (при наличии) о ценной бумаге (векселе):

срок платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ;

дата составления ценной бумаги (векселя) в формате ДД.ММ.ГГГГ;

место составления ценной бумаги (векселя) – указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ;

фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или ее передача по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ней именных передаточных надписей в формате ДД.ММ.ГГГГ (указывается при закрытии ПС);

цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (указывается при закрытии ПС);

сумма платежа в единицах валюты (указывается при закрытии ПС).

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется (например, 10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;840;100000 или 10.11.2014;15.01.2014;643;; или 10.11.2014;;643;01.11.2014;840;100000).

В случае, указанном в пункте 9.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается банком ПС в подразделе III.I с кодом вида подтверждающего документа 16_3.

Подраздел III.I не заполняется в случае, указанном в предложении первом пункта 9.5 настоящей Инструкции.

5. Раздел IV “Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” формируется в случае отсутствия у банка ПС информации о получении резидентом в ожидаемые сроки от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, на условиях отсрочки платежа либо в случае отсутствия информации о передаче нерезидентом резиденту в ожидаемые сроки

товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа. В указанном в настоящем абзаце случае такая ведомость банковского контроля направляется в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России № 308-П.

Показатели раздела IV рассчитываются банком ПС на основании данных раздела II и подраздела III.I, а также на основании данных подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка, ведомостей банковского контроля, по которым в графах 2 и 3 соответственно указаны даты, совпадающие с датой вступления в силу настоящей Инструкции, или более поздние, чем дата вступления в силу настоящей Инструкции.

Расчет показателей раздела IV осуществляется по состоянию на дату истечения ожидаемого срока, указанного в графе 9 раздела II или в графе 10 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) (далее – дата истечения ожидаемого срока). Расчет проводится по истечении сроков, установленных для представления резидентом в банк ПС справки о валютных операциях или справки о подтверждающих документах, с учетом сроков принятия банком ПС таких справок, в том числе в случае их заполнения банком ПС, и сроков внесения банком ПС информации из представленных справок в ведомость банковского контроля.

5.1. В подразделе IV.I по контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации, выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (коды вида контракта 1, 3, 9), в случае если при расчете показателей подраздела IV.I значение графы 7 больше нуля, указывается следующая информация.

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого срока.

В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 пункта 3 раздела I.

В графе 4 (за исключением ведомостей банковского контроля, содержащих информацию в пункте 7.2 раздела I) указывается ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет погашения предоставленного резидентом коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка), при наличии разделителя в виде символа “/” – значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II), указанных после разделителя “/”, для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, в графе 9 – признак “2” и дата, указанная в графе 10, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

В графе 5 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет погашения коммерческого кредита, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10200, 20200, 20300, 22200, 22210, 32010 и дата, указанная в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней.

В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_3, 13_3, 16_3 и дата, указанная в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока или совпадает с ней.

Графа 7 рассчитывается следующим образом:

$$\text{графа 7} = \text{графа 4} - \text{графа 5} - \text{графа 6}.$$

В графе 8 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России № 308-П.

5.2. В подразделе IV.II по контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации, выполнение нерезидентами работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (коды вида контракта 2, 4, 9), в случае если при расчете показателей строки подраздела IV.II значение графы 8 больше нуля, указывается следующая информация.

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого срока.

В графе 3 указывается цифровой код валюты контракта из графы 4 пункта 3 раздела I.

В графе 4 указывается сумма ожидаемого исполнения нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110, и дата, указанная в графе 9, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней.

В графе 5 указывается сумма по подтверждающим документам, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка),

при наличии разделителя в виде символа “/” – значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II), указанных после разделителя “/”, для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, в графе 9 – признак “3”, а также строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающего документа 16_3 и дата, указанная в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней.

В графе 6 указывается сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 11900, 21900, 23900, 99010, и дата, указанная в графе 2, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней.

В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 13_3 и дата, указанная в графе 3, является более ранней, чем дата истечения ожидаемого срока, или совпадает с ней.

Графа 8 подраздела IV.II рассчитывается следующим образом:

$$\text{графа 8} = \text{графа 4} - \text{графа 5} - \text{графа 6} - \text{графа 7}.$$

В графе 9 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации в орган валютного контроля в соответствии с Положением Банка России № 308-П.

Раздел IV не заполняется в случае, если ПС оформлен по контракту, указанному в пункте 9.5 настоящей Инструкции.

6. Раздел V “Итоговые данные расчетов по контракту” формируется следующим образом.

В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета итоговых данных по контракту.

В графе 2 в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют указывается цифровой код валюты контракта.

В графе 3 указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10100, 10200, 11900, 20100, 20200, 20300, 20400, 21500, 21900, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 32010, 57020, 57035, 57900, 58015, 58020, 58900, 99010.

В графе 4 указывается сумма денежных средств, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов валютных операций 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100, 21200, 21300, 21400, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300, 32025, 57025, 57030, 57800, 58010, 58025, 58800.

В графе 5 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3.

В графе 6 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I (подраздела III.II в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка) для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4.

В графе 7 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_3, 13_3, 16_3.

В графе 8 указывается сумма значений графы 8 подраздела III.I для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 10_4, 13_4.

В графе 9 указывается сальдо расчетов по контракту, определяемое следующим образом:

$$\text{графа 9} = (\text{графа 3} + \text{графа 6} + \text{графа 7}) - (\text{графа 4} + \text{графа 5} + \text{графа 8}).$$

В случае изменения валюты контракта данные по разделу V формируются в каждой валюте контракта.

7. В случае наличия ДТ, содержащей в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров “ЗПК” (полная декларация на товары на все компоненты), в расчет показателей разделов IV и V включается сумма по указанной ДТ, при этом суммы по ДТ, номера которых содержатся в графе 40 такой ДТ, в расчет показателей разделов IV и V не включаются.

8. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения.”

Приложение 3

к Указанию Банка России от 6 ноября 2014 года № 3438-У
 «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И
 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
 документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
 порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками
 валютных операций и контроля за их проведением»

Код формы по ОКУД 0406006

Наименование банка ПС

Ведомость банковского контроля по кредитному договору

по ПС от _____ № _____ / _____ / _____ / _____

Раздел I. Сведения из паспорта сделки

1. Сведения о резиденте

- 1.1. Наименование _____
- 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации _____
 Район _____
 Город _____
 Населенный пункт _____
 Улица (проспект, переулок и т.д.) _____
 Номер дома (владение) _____

Корпус (строение) _____

Офис (квартира) _____

- 1.3. Основной государственный регистрационный номер _____
- 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр _____
- 1.5. ИНН/КПП _____

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3
...		

7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)

Код валюты кредитного договора	Сумма
1	2

7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки

8. Справочная информация о кредитном договоре

8.1. Основания заполнения пункта 8.2

8.1.1. Сведения из кредитного договора

8.1.2. Оценочные данные

8.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

№ п/п	Код валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного договора		Дата	Сумма	Описание особых условий
		по погашению основного долга	в счет процентных платежей			
1	2	3	4	5	6	7
...						

8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

8.4. Сумма залогового или другого обеспечения

8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе

№ п/п	Наименование нерезидента	Код страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5
...				

Раздел II. Сведения о платежах

№ п/п	Дата операции	Признак платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции, в единицах валюты				Код страны банка получателя (отправителя) платежа	Признак изменения записи	Код страны банка-нерезидента	Примечание
				платежа		кредитного договора					
				код валюты	сумма	код валюты	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
...											

Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты				Признак изменения записи	Примечание
	№	дата		документа		кредитного договора			
				код валюты	сумма	код валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...									

Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу

Дата расчета задолженности по основному долгу	В валюте кредитного договора				сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям	сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям	сумма увеличения задолженности по основному долгу на дату расчета (на дату закрытия паспорта сделки)
	код валюты	сумма денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу)	сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга	сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга			
1	2	3	4	5	6	7	
...							

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года
Регистрационный № 35393

30 ноября 2014 года

№ 3459-У

УКАЗАНИЕ

О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации

1. Настоящее Указание на основании статей 5, 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098) (далее – Федеральный закон “О клиринге и клиринговой деятельности”) и в соответствии со статьей 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154) устанавливает формы отчетов клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центральных контрагентов (далее – Отчеты), сроки и порядок их составления и представления в Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм Отчетов и другой информации, представляемых клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центральных контрагентов, в Центральный банк Российской Федерации (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Требования настоящего Указания не распространяются на кредитные организации, осуществляющие клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента.

3. Отчеты представляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том чис-

ле через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н “Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347, 12 октября 2010 года № 18687, 14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года № 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

Отчеты, для которых установлена одинаковая периодичность представления, могут быть сформированы перед отправкой в один пакет и однократно подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

4. В отчетах должны приводиться все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) отчета проставляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчета). В случае если отчет содержит только нулевые значения показателей, клиринговые организации (центральные контрагенты) представляют в Центральный банк Российской Федерации отчет с нулевыми значениями показателей.

5. Если последний день срока представления отчета приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчета переносится на ближайший следующий за ним рабочий день,

за исключением случаев установления сроков представления отчетов до определенной календарной даты (указаны число и месяц) (не позднее определенного рабочего дня).

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров

Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 ноября 2014 года № 35) вступает в силу с 1 апреля 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1

к Указанию Банка России от 30 ноября 2014 года № 3459-У
 “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов
 клиринговыми организациями и лицами,
 осуществляющими функции центрального контрагента,
 в Центральный банк Российской Федерации”

**Формы отчетов клиринговых организаций и лиц,
 осуществляющих функции центрального контрагента,
 сроки и порядок их составления и представления
 в Центральный банк Российской Федерации**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 (ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНТРАГЕНТЕ)**

по состоянию на “___” _____ Г.

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____
 _____ / _____.

Почтовый адрес: _____.

Код формы по ОКУД 0420301
 На нерегулярной основе

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	Место нахождения	
2	Фактический адрес места нахождения	
3	Номер телефона	
4	Номер факса	
5	Адрес электронной почты	
6	Адрес сайта в сети Интернет	
7	Штатная численность	
8	Сведения о наличии лицензии на осуществление клиринговой деятельности	X
8.1	номер лицензии	
8.2	дата выдачи	
9	Сведения о наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, иных лицензий, выданных на осуществление деятельности в сфере финансовых рынков	X
9.1	вид деятельности	
9.2	номер лицензии	
9.3	дата выдачи	
10	Сведения об осуществлении функции центрального контрагента (да/нет)	
11	Сведения о регистраторе клиринговой организации	

Должность лица,
уполномоченного подписывать отчет

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

Порядок составления и представления отчета по форме 0420301 “Общие сведения о клиринговой организации (центральном контрагенте)”

1. Отчет по форме 0420301 “Общие сведения о клиринговой организации (центральном контрагенте)” представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);
изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

2. В строке 1 указывается место нахождения (адрес) организации, указанное в ее регистрационных документах.

3. В строке 2 указывается адрес фактического нахождения исполнительных органов организации.

4. В строках 4–6 указывается контактная информация. В строке 6 указывается адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на котором клиринговая организация (центральный контрагент) осуществляет раскрытие своих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринговой деятельности.

5. В строке 7 указывается численность сотрудников клиринговой организации (центрального контрагента) на момент представления данных.

6. В строке 8 указываются сведения о наличии лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

7. В строке 9 указываются сведения о наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, иных лицензий, выданных на осуществление деятельности в сфере финансовых рынков.

8. В строке 10 указываются сведения об осуществлении организацией функций центрального контрагента.

9. В строке 11 указывается наименование регистратора клиринговой организации в случае, если организационно-правовой формой клиринговой организации является акционерное общество.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)

по состоянию на “___” _____ Г.

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____
/ _____.

Почтовый адрес: _____.

Код формы по ОКУД 0420302
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование учредителя (участника) организации	ИНН/ТИН учредителя (участника) организации юридического лица / серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица	ОГРН учредителя (участника) организации	Код страны учредителя (участника)	Номинальная стоимость акций (доли участия в уставном капитале клиринговой организации (центрального контрагента), принадлежащих учредителям (участникам), тыс. руб.	Доля участия в уставном капитале клиринговой организации (центрального контрагента), %
1	2	3	4	5	6	7

Должность лица,
уполномоченного подписывать отчет

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Должность исполнителя

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

Порядок составления и представления отчета по форме 0420302 “Сведения об учредителях (участниках) клиринговой организации (центрального контрагента)”

1. Отчет по форме 0420302 “Сведения об учредителях (участниках) клиринговой организации (центрального контрагента)” представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);

изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте), в том числе при получении уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 7 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, или получении от регистратора списка акционеров клиринговой организации.

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217) (далее – Федеральный закон “О персональных данных”).

2. В графе 1 указывается порядковый номер учредителя (участника) клиринговой организации.

3. В графе 2 указывается полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица. Если учредителем (участником) является нерезидент, для юридического лица указывается его наименование на английском языке, для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии) на английском языке.

Понятия “резиденты” и “нерезиденты” используются для составления отчета в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

4. В графе 3 указывается для юридических лиц – резидентов идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для нерезидентов – код “Tax Identification Number” (TIN), при наличии, или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – резидентов ИНН, у нерезидентов – TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данной графе необходимо указывать: для резидентов – десять нулей, для нерезидентов – пять нулей. Для физических лиц в качестве наименования документа, удостоверяющего личность, указывается серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо.

5. Графа 4 заполняется юридическими лицами. В ней указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) для юридического лица – резидента. Для юридического лица – нерезидента – условное обозначение – “НР”.

6. В графе 5 указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является юридическое лицо. Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код “998”, но не код страны, где расположена данная организация. Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код “999”.

7. В графе 6 указывается номинальная стоимость участия учредителя (участника) в уставном капитале клиринговой организации (центрального контрагента) в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой.

8. В графе 7 указывается размер доли учредителя (участника) в уставном капитале клиринговой организации (центрального контрагента), определенный в процентах, как отношение номинальной стоимости акций (долей участия), указанной в графе 6, к уставному капиталу клиринговой организации (центрального контрагента) на дату составления сведений. Размер доли учредителя (участника) в уставном капитале отражается в процентах с точностью до трех знаков после запятой.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
---	---

СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "___" _____ Г.

Полное/сокращенное фирменное наименование организации: _____ /
Почтовый адрес: _____

Код формы по ОКУД 0420303
На нерегулярной основе

Номер строки	Сведения об аффилированных лицах, в том числе принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит клиринговая организация (центральный контрагент)						Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента)	Код основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента)	Принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) клиринговой организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) клиринговой организации) / принадлежащие клиринговой организации акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица)	Код основания принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит клиринговая организация	
	код типа аффилированного лица	полное и сокращенное наименование юридического лица	место нахождения юридического лица (из устава)	фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица	для юридического лица не заполняется	код ОКПО юридического лица					ИНН юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ф.И.О. физического лица	гражданство физического лица	место жительства физического лица	наименование документа, удостоверяющего личность физического лица	серия документа, удостоверяющего личность физического лица	номер документа, удостоверяющего личность физического лица				

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

Порядок составления и представления отчета по форме 0420303 “Сведения об аффилированных лицах клиринговой организации (центрального контрагента)”

1. Отчет по форме 0420303 “Сведения об аффилированных лицах клиринговой организации (центрального контрагента)” представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);
изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона “О персональных данных”.

2. В графе 2 проставляется код типа аффилированного лица: для юридического лица – “01”, для физического лица – “02”.

3. В случае если аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента) является физическое лицо, в отчете указываются:

в графе 5 в качестве места жительства физического лица – страна и населенный пункт;

в графе 6 в качестве наименования документа, удостоверяющего личность, – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо.

4. В случае если аффилированным лицом является юридическое лицо, в графе 7 указывается его код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО).

5. В графе 9 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента). При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента), указанному в графе 10, должна соответствовать только одна дата наступления основания. По коду основания А2 указанная дата определяется исходя из наиболее ранней даты возникновения взаимосвязи, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит клиринговая организация (центральный контрагент). В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом, не подтверждена документально, в графе 9 указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным.

6. В графе 10 указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента).

6.1. Для физических лиц:

код А1–1 – член совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации (центрального контрагента);

код А1–2 – член коллегиального исполнительного органа клиринговой организации (центрального контрагента);

код А1–3 – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации (центрального контрагента).

6.2. Код А2 – лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная клиринговая организация (центрального контрагента).

6.3. Код А3 – лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации (центрального контрагента).

6.4. Код А4 – юридическое лицо, в котором данная клиринговая организация (центральный контрагент) имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный (складочный) капитал, вклады, доли данного юридического лица.

7. При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента), в графах 9 и 10 должны быть перечислены соответственно даты и коды всех оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом клиринговой организации (центрального контрагента).

8. В графе 11 указываются принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) клиринговой организации (центрального контрагента) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) клиринговой организации) и принадлежащие клиринговой организации (центральному контрагенту) акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица), разделенные символом “/”. При отсутствии одного из компонентов информации вместо него ставится прочерк. При отсутствии информации, которую необходимо отражать в указанной графе, в графе ставится прочерк.

9. В графе 12 указываются следующие коды оснований, в соответствии с которыми лица, указанные в графе 3, принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит клиринговая организация (центральный контрагент):

код ГЛ1 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этой клиринговой организации (центральном контрагенте) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и клиринговая организация (центральный контрагент), если клиринговая организация (центральный контрагент) имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ2 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и клиринговая организация (центральный контрагент), если такая клиринговая организация (центральный контрагент) осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ3 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этой клиринговой организации (центрального контрагента) или заключенного с этой клиринговой организацией (центральным контрагентом) договора вправе давать этой клиринговой организации (центральному контрагенту) обязательные для исполнения указания, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и клиринговая организация (центральный контрагент), если клиринговая организация (центральный контрагент) на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

код ГЛ4 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и клиринговая организация (центральный контрагент), если по предложению клиринговой организации (центрального контрагента) назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ5 – клиринговая организация (центральный контрагент) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество и клиринговая организация (центральный контрагент), если по предложению такой клиринговой организации избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

код ГЛ6 – хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные партнерства) (одним из которых является клиринговая организация (центральный контрагент), в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

код ГЛ8–n (где “n” – номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928) (далее – Федеральный закон “О защите конкуренции”) – лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона “О защите конкуренции”

признаков входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо из указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона “О защите конкуренции”. Клиринговая организация (центральный контрагент) должна являться участником какой-либо взаимосвязи из указанных в настоящем подпункте; код ГЛ8–п используется для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

код ГЛ9 – клиринговая организация (центральный контрагент), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона “О защите конкуренции” признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этой клиринговой организации (центральном контрагенте) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этой клиринговой организации (центрального контрагента), либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является клиринговая организация (центральный контрагент), которые по какому-либо из указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона “О защите конкуренции” признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)

ПО СОСТОЯНИЮ НА “ ____ ” _____ Г.

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____ / _____.

Почтовый адрес: _____.

Код формы по ОКУД 0420304

На нерегулярной основе

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
Раздел 1. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере, руководителе структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, руководителе службы внутреннего контроля (контролере), руководителе филиала		
1.1	Должность, занимаемая в организации	
1.1.1	Фамилия, имя, отчество	
1.1.2	Дата рождения	
1.1.3	Гражданство	
1.1.4	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
1.1.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
1.1.6	Иной идентификатор	
1.1.7	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
1.1.8	Сведения о работе по совместительству в иных организациях	
1.1.8.1	Наименование организации	
1.1.8.2	Должность	
1.1.9	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
1.1.9.1	Наименование юридического лица	
1.1.9.2	Наименование органа управления	
1.1.9.3	Статус в органе управления	
1.1.10	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
1.1.10.1	Серия	
1.1.10.2	Номер	
1.1.10.3	Дата начала действия	
1.1.10.4	Специализация согласно квалификационному аттестату	
1.2	...	
Раздел 2. Сведения о должностном лице, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ		
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.1.1	Дата рождения	
2.1.2	Гражданство	
2.1.3	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
2.1.4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
2.1.5	Иной идентификатор	
2.1.6	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.1.7	Указание на то, что функции по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ выполняет контролер клиринговой организации	

1	2	3
2.1.8	Указание на то, что функции по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ выполняет структурное подразделение клиринговой организации с указанием наименования структурного подразделения	
Раздел 3. Информация о членах коллегиального исполнительного органа (указывается при наличии)		
3.1	Фамилия, имя, отчество	
3.1.1	Дата рождения	
3.1.2	Гражданство	
3.1.3	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
3.1.4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
3.1.5	Иной идентификатор	
3.1.6	Наименование должности	
3.1.7	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
3.1.8	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
3.1.9	Наименование юридического лица	
3.1.10	Наименование органа управления	
3.1.11	Статус в органе управления	
3.2	...	
Раздел 4. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации		
4.1	Председатель совета директоров	
4.1.1	Фамилия, имя, отчество	
4.1.2	Дата рождения	
4.1.3	Гражданство	
4.1.4	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
4.1.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
4.1.6	Иной идентификатор	
4.1.7	Место работы / наименование должности	
4.1.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
4.1.9	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
4.1.9.1	Наименование юридического лица	
4.1.9.2	Наименование органа управления	
4.1.9.3	Статус в органе управления	
4.2	Член Совета директоров	
4.2.1	Фамилия, имя, отчество	
4.2.2	Дата рождения	
4.2.3	Гражданство	
4.2.4	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
4.2.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
4.2.6	Иной идентификатор	
4.2.7	Место работы / наименование должности	
4.2.8	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
4.2.9	Сведения об участии в органах управления других юридических лиц	
4.2.9.1	Наименование юридического лица	
4.2.9.2	Наименование органа управления	
4.2.9.3	Статус в органе управления	
4.3	...	

Должность лица,
уполномоченного подписывать отчет

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.
Должность исполнителя

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

Порядок составления и представления отчета по форме 0420304 “Сведения об органах управления клиринговой организации (центрального контрагента)”

1. Отчет по форме 0420304 “Сведения об органах управления клиринговой организации (центрального контрагента)” представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

- сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);
- изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

Информация в отчете указывается отдельно по лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, каждому члену коллегиального исполнительного органа и (или) каждому члену совета директоров (наблюдательного совета).

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона “О персональных данных”.

2. В разделе 1 информация указывается при ее наличии. В случае отсутствия главного бухгалтера указываются сведения об ином должностном лице, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. В случае отсутствия структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, указываются сведения о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками.

2.1. В строке 1.1.8 указываются сведения обо всех организациях, в которых работает лицо, входящее в состав органов управления клиринговой организации (центрального контрагента), в том числе если иная организация является основным местом работы данного лица.

2.2. В строке 1.1.10 указываются сведения обо всех квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатах, полученных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации (центрального контрагента), руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителем структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, руководителем службы внутреннего контроля (контролере), руководителем филиала. В качестве даты начала действия квалификационного аттестата указывается дата принятия решения о присвоении соответствующей квалификации или дата выдачи указанного аттестата.

2.3. Информация о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, в разделе 1 предоставляется только клиринговыми организациями (центральными контрагентами), совмещающими клиринговую деятельность с иными видами деятельности.

2.4. Информация о руководителе филиала в разделе 1 предоставляется клиринговыми организациями (центральными контрагентами), имеющими филиал. При наличии нескольких филиалов в разделе 1 указываются сведения о руководителе каждого филиала.

3. В разделе 3 указываются сведения отдельно по каждому лицу, входящему в состав коллегиального исполнительного органа. В строке 3.1.7 указываются реквизиты документа (дата и номер) о назначении на должность в составе коллегиального исполнительного органа.

4. В разделе 4 указываются сведения отдельно по каждому лицу, входящему в состав совета директоров (наблюдательного совета). В строке 4.1.7 указываются сведения о постоянном месте работы и занимаемой должности лица, входящего в состав совета директоров (наблюдательного совета). В строке 4.1.8 указываются реквизиты документа (дата и номер) об избрании данного лица в совет директоров (наблюдательный совет).

В строках 1.1.9, 3.1.8, 4.1.9 и 4.2.9 указываются сведения обо всех организациях, в состав органов управления которых входит лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации (центрального контрагента), а также лица, являющиеся главным бухгалтером, руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителем структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, руководителем службы внутреннего контроля (контролере), руководителем филиала, а также лицо, входящее в состав совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации (центрального контрагента).

5. В строках 1.1.4, 2.1.3, 3.1.3, 4.1.4 и 4.2.4 указывается серия и номер общегражданского паспорта.

6. Строки 1.1.6, 2.1.5, 3.1.5, 4.1.6 и 4.2.6 заполняются при отсутствии у лица общегражданского паспорта, в этом случае указывается номер иного документа, удостоверяющего личность.

7. Строки 2.1, 2.1.1–2.1.6 раздела 2 заполняются в случае, если функции по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) в клиринговой организации (центральном контрагенте) выполняет должностное лицо и оно не является контролером организации.

8. В строке 2.1.8 указывается название структурного подразделения клиринговой организации (центрального контрагента), осуществляющего контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, в случае если указанные функции не выполняет должностное лицо клиринговой организации (центрального контрагента).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ)
КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)
ПО СОСТОЯНИЮ НА “___” _____ Г.**

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____
/ _____.

Почтовый адрес: _____.

Код формы по ОКУД 0420305
На нерегулярной основе

Номер строки	Код ОКПО филиала (представительства)	Полное фирменное наименование филиала (представительства)	Дата открытия филиала (представительства)	Место нахождения филиала (представительства)	Фамилия, имя, отчество руководителя филиала (представительства)	Номера телефонов
1	2	3	4	5	6	7

Должность лица,
уполномоченного подписывать отчет

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

**Порядок составления и представления отчета по форме 0420305
“Сведения о филиалах (представительствах) клиринговой организации
(центрального контрагента)”**

1. Отчет по форме 0420305 “Сведения о филиалах (представительствах) клиринговой организации (центрального контрагента)” представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

- сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);
- изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона “О персональных данных”.

2. В графе 2 указывается восьмизначный цифровой код филиала (представительства) организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

3. В графе 3 указывается полное фирменное наименование филиала (представительства) организации. В случае изменения полного фирменного наименования соответствующего филиала организации в Отчете указывается его новое полное фирменное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное.

4. В графе 4 указывается дата открытия филиала (представительства) в формате: “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

5. В графе 5 указывается место нахождения (адрес) филиала (представительства) организации.

6. В графе 6 указывается фамилия, имя, отчество (если имеется) руководителя филиала (представительства) организации.

7. В графе 7 указываются номера контактных телефонов филиала (представительства) организации.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

**СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ,
ОТКРЫТЫХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОНТРАГЕНТУ),
по состоянию на “___” _____ Г.**

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____
/ _____.

Почтовый адрес: _____.

Код формы по ОКУД 0420306
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации	Код страны места нахождения кредитной организации	Номер счета	Вид счета	Дата открытия счета	Остаток денежных средств на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Должность лица,
уполномоченного подписывать отчет

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

Порядок составления и представления отчета по форме 0420306 “Сведения о банковских счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту)”

1. Отчет по форме 0420306 “Сведения о банковских счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту)” представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц:

- сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента);
- изменения сведений о клиринговой организации (центральном контрагенте).

В отчете отражаются сведения обо всех счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту), составляющей отчет, в кредитных организациях.

Сведения по кредитным организациям, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, включаются в отчет до момента исключения записи об их регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

2. В графе 2 указывается наименование:

кредитной организации – резидента – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации – нерезидента – участника системы Сообщества всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций (СВИФТ) – в соответствии со справочником СВИФТ, других кредитных организаций – нерезидентов – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии счета.

Понятия “резиденты” и “нерезиденты” используются для составления отчета в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

3. В графе 3 указываются:

для кредитных организаций – резидентов – банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (Справочником БИК России);

для кредитных организаций – нерезидентов – участников системы СВИФТ – код кредитной организации по справочнику СВИФТ, для других кредитных организаций – нерезидентов – код “НР”.

4. В графе 4 указывается цифровой код страны, в которой зарегистрирована кредитная организация в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

5. В графе 5 указывается номер банковского счета, открытого клиринговой организации (центральному контрагенту).

6. В графе 6 указывается вид счета (расчетный, текущий, депозитный, клиринговый банковский счет, иной).

7. В графе 8 указывается остаток денежных средств на банковском счете, открытом клиринговой организации (центральному контрагенту), на отчетную дату. Объемы денежных средств указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Денежные средства в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)

на _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____
/ _____.

Почтовый адрес: _____.

Код формы по ОКУД 0420307
Квартальная
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Итого внеоборотных активов	1100		
2	Нематериальные активы	1110		
3	Основные средства	1150		
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160		
5	Финансовые вложения	1170		
6	Отложенные налоговые активы	1180		
7	Прочие внеоборотные активы	1190		
8	Итого оборотных активов	1200		
9	Запасы	1210		
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
11	Дебиторская задолженность	1230		
12	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		
13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		
14	Прочие оборотные активы	1260		
15	БАЛАНС (актив)	1600		
16	ИТОГО капитал	1300		
17	Уставный капитал	1310		
18	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	()	()
19	Переоценка внеоборотных активов	1340		
20	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		
21	Резервный капитал	1360		
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		
23	Долгосрочные заемные средства	1410		
24	Отложенные налоговые обязательства	1420		
25	Оценочные обязательства	1430		
26	Прочие долгосрочные обязательства	1450		
27	ИТОГО долгосрочных обязательств	1400		
28	Краткосрочные заемные средства	1510		
29	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520		
30	Доходы будущих периодов	1530		
31	Оценочные обязательства	1540		
32	Прочие краткосрочные обязательства	1550		
33	ИТОГО краткосрочных обязательств	1500		
34	БАЛАНС (пассив)	1700		

Справочно

Номер строки	Наименование показателя	Значение
1	2	3
Сведения о размещении денежных средств коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда)		
1	Сумма задолженности по выданным займам на конец отчетного периода (сумма строк 1.1 и 1.2), из них:	
1.1	центральному контрагенту	
1.2	участникам клиринга (сумма строк 1.2.1 и 1.2.2), из них:	
1.2.1	нерезидентам	
1.2.2	резидентам (сумма строк 1.2.2.1–1.2.2.4), из них:	
1.2.2.1	нефинансовым организациям	
1.2.2.2	кредитным организациям	
1.2.2.3	другим финансовым посредникам	
1.2.2.4	органам государственного управления	

Должность лица,
уполномоченного подписывать отчет

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

Порядок составления и представления отчета по форме 0420307
“Балансовые показатели клиринговой организации
(центрального контрагента)”

1. Показатели отчета по форме 0420307 “Балансовые показатели клиринговой организации (центрального контрагента)” формируются на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании внутреннего учета.

2. Отчет составляется клиринговыми организациями (центральными контрагентами) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Данные в отчете приводятся в тысячах рублей, без десятичных знаков.

3. В графе 4 указываются данные на начало отчетного периода.

4. В графе 5 указываются данные на конец отчетного периода.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

ДАННЫЕ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)

по состоянию на “ ____ ” _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____
/ _____.

Почтовый адрес: _____.

Код формы по ОКУД 0420308
Квартальная
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Код строки	За _____ 20__ г.	За _____ 20__ г.
1	2	3	4	5
1	Выручка	2110		
2	Себестоимость продаж	2120		
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	()	()
4	Коммерческие расходы	2210		
5	Управленческие расходы	2220		
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	()	()
7	Доходы от участия в других организациях	2310		
8	Проценты к получению	2320		
9	Проценты к уплате	2330		
10	Прочие доходы	2340		
11	Прочие расходы	2350		
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	()	()
13	Текущий налог на прибыль	2410		
14	Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	()	()
15	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430		
16	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
17	Прочее	2460		
18	Чистая прибыль (убыток)	2400	()	()
19	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	()	()
20	Совокупный финансовый результат периода	2500		
21	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	()	()
22	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	()	()

Должность лица,
уполномоченного подписывать отчет

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

**Порядок составления и представления отчета по форме 0420308
“Данные о доходах и расходах клиринговой организации
(центрального контрагента)”**

1. Показатели отчета по форме 0420308 “Данные о доходах и расходах клиринговой организации (центрального контрагента)” формируются на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании внутреннего учета.

2. Отчет составляется по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Данные в отчете приводятся в тысячах рублей, без десятичных знаков.

3. По строке 10 отражаются прочие доходы организации:

доходы, связанные с выбытием (реализацией) основных средств и иных активов;

доходы от переоценки финансовых вложений по справедливой стоимости на отчетную дату и прочие доходы, полученные от вложений в активы;

дивиденды по акциям;

доходы по производным финансовым инструментам;

штрафы, пени, неустойки;

прочие доходы.

4. По строке 11 отражаются прочие расходы, в том числе:

расходы, связанные с выбытием основных средств и иных активов;

расходы по производным финансовым инструментам;

штрафы, пени, неустойки;

прочие расходы.

5. По строке 17 отражается информация об иных, не упомянутых в строках 13–16, показателях, оказывающих влияние на величину чистой прибыли организации.

6. В графе 4 указываются данные за отчетный период.

7. В графе 5 указываются данные за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. В случае отсутствия данных за период предыдущего года в соответствующих строках графы 5 ставится прочерк.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

АКТИВЫ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА)

ПО СОСТОЯНИЮ НА ____ Г.

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____ /

Почтовый адрес: _____

Код формы по ОКУД 0420311
Квартальная

Номер строки	Наименование актива	Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Рыночная стоимость актива, тыс. руб.	Наименование контрагента	Наименование кредитной организации / иной организации	БИК/ОГРН кредитной организации / иной организации	Наименование эмитента / управляющей компании / векселедателя	ОГРН/ИНН эмитента / управляющей компании / векселедателя / лица, выдавшего ценные бумаги	Код ценной бумаги в системе торгов, тикер (при наличии)	Государственный регистрационный номер выпуска или правил доверительного управления (при наличии)	ISIN (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Нематериальные активы										
1.1				X	X	X	X	X	X	X	X
1.2				X	X	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО			X	X	X	X	X	X	X	X
2	Основные средства										
2.1				X	X	X	X	X	X	X	X
2.2				X	X	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО			X	X	X	X	X	X	X	X
3	Дебиторская задолженность										
3.1			X		X	X	X	X	X	X	X
3.2			X		X	X	X	X	X	X	X
	ИТОГО		X		X	X	X	X	X	X	X
4	Денежные средства и денежные эквиваленты										
4.1			X	X			X	X	X	X	X
4.2			X	X			X	X	X	X	X
4.3			X	X			X	X	X	X	X
	ИТОГО		X	X			X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Финансовые вложения										
5.1				X	X	X					
5.2				X	X	X					
5.3				X	X	X					
	ИТОГО			X	X	X					

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

_____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

_____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

Порядок составления и представления отчета по форме 0420311 “Активы клиринговой организации (центрального контрагента)”

1. Отчет по форме 0420311 “Активы клиринговой организации (центрального контрагента)” составляется по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно и представляется в Банк России не позднее 30 календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет по итогам года представляется не позднее 30 марта.

2. По группе статей “Нематериальные активы”, “Основные средства” и “Дебиторская задолженность” в отчет включаются активы клиринговой организации (центрального контрагента), балансовая стоимость которых превышает один миллион рублей, в разрезе по каждому активу, а по активам, балансовая стоимость которых не превышает один миллион рублей, указывается совокупная балансовая стоимость таких активов.

3. В графе 2 указывается полное наименование актива клиринговой организации в соответствии с данными бухгалтерского учета клиринговой организации (центрального контрагента).

4. В графах 3 и 4 суммы активов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату составления отчета. Суммы в рублевом эквиваленте указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков.

5. В графе 3 указывается балансовая стоимость актива клиринговой организации (центрального контрагента) по данным бухгалтерского учета.

6. В графе 4 указывается рыночная стоимость актива клиринговой организации (центрального контрагента) по состоянию на дату последней оценки, проводимой в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами клиринговой организации (центрального контрагента).

7. В графах 5, 6, 8 указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом.

8. В графе 7 для кредитной организации указывается банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (Справочником БИК России), для некредитных организаций – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

9. В графе 9 указывается ОГРН и ИНН эмитента, управляющей компании, векселедателя или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге). Для юридических лиц – нерезидентов указывается код “Tax Identification Number” (TIN) (при наличии) или регистрационный номер в стране регистрации. При отсутствии у юридических лиц – нерезидентов кода TIN или регистрационного номера в стране регистрации в данной графе указывается условное обозначение – “НР”.

10. В графе 10 указывается код ценной бумаги в системе торгов. В случае если ценная бумага обращается на торгах сразу нескольких организаторов торговли, одним из которых является ЗАО “Фондовая биржа ММВБ”, указывается код (тикер), используемый ЗАО “Фондовая биржа ММВБ”.

11. В графе 11 для ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или правил доверительного управления. Для биржевых облигаций указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей.

12. В графе 12 указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) (при наличии).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
---	---

СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

по состоянию на "___" _____ г.
 Полное/сокращенное фирменное наименование организации: _____ / _____
 Почтовый адрес: _____

Код формы по ОКУД 0420312
 Месячная

Номер строки	Денежные средства, тыс. руб.		Ценные бумаги, тыс. руб.	Иное имущество, тыс. руб.	Денежные средства, составляющие гарантийный фонд, размещенные в кредитных организациях и доходы по которым включаются в состав гарантийного фонда			Денежные средства, составляющие гарантийный фонд и используемые клиринговой организацией в своих интересах			Займы, тыс. руб.		Возможность открытия участником клиринга позиций, обеспеченных средствами гарантийного фонда и не обеспеченных средствами индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (да/нет)
	рубли	иностранная валюта			наименование кредитной организации	наименование кредитной организации	банковский идентификационный номер (БИК) кредитной организации	сумма денежных средств на отчетную дату, тыс. руб.	сумма денежных средств на отчетную дату, тыс. руб.	центральному контрагенту	участнику клиринга		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	1. Гарантийный фонд (1)												
2.1	2. Гарантийный фонд (2)												
Итого:													

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____

Порядок составления и представления отчета по форме 0420312 “Сведения о коллективном клиринговом обеспечении”

1. Отчет по форме 0420312 “Сведения о коллективном клиринговом обеспечении” составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графах 2–5, 8, 11, 12, 13 отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента) в тысячах рублей, без десятичных знаков. Активы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по курсу Банка России на последнюю дату отчетного периода.

3. В графе 11 отражается величина денежных средств, используемых клиринговой организацией (центральным контрагентом) в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных бухгалтерского учета клиринговой организации.

4. В графах 6 и 9 указывается полное наименование:

кредитной организации – резидента – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации – нерезидента – участника системы СВИФТ – в соответствии со справочником СВИФТ, другой кредитной организации – нерезидента – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии счета.

Понятия “резиденты” и “нерезиденты” используются для составления отчета в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

5. В графах 7 и 10 указываются:

для кредитных организаций – резидентов – банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (Справочником БИК России);

для кредитных организаций – нерезидентов – участников системы СВИФТ – код кредитной организации по справочнику СВИФТ, для других кредитных организаций – нерезидентов – код “НР”.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ИНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

по состоянию на " _____ " _____ г.

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____ /
Почтовый адрес: _____

Код формы по ОКУД 0420313
Месячная

Номер строки	Участник клиринга			Объем индивидуального и иного клирингового обеспечения, тыс. руб.				Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах, тыс. руб.	Итого (сумма граф 6–9)	Требуемый размер обеспечения, тыс. руб.	
	полное наименование	ИНН	ОГРН	группа (категория) участника клиринга	денежные средства						иное имущество
					рубли	иностранная валюта	ценные бумаги				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1									X		
2									X		
3									X		
Итого:											

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет _____

М.П. _____

Должность исполнителя _____

Номер телефона: (____) _____

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Порядок составления и представления отчета по форме 0420313 “Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга”

1. Отчет по форме 0420313 “Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга” составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2. В графе 1 указывается порядковый номер участника клиринга.
3. В графах 2–4 указывается полное наименование участника клиринга, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
4. В графе 5 указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.
5. В графах 6–9 отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента).
6. В графе 10 отражается совокупная величина денежных средств, составляющих индивидуальное и иное клиринговое обеспечение, используемых клиринговой организацией (центральным контрагентом) в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных бухгалтерского учета клиринговой организации.
7. В графе 11 указывается итоговая сумма значений, указанных в графах 6–9.
8. В графе 12 отражается размер требуемого (необходимого) в соответствии с внутренними документами клиринговой организации (центрального контрагента) индивидуального и иного клирингового обеспечения участника клиринга на отчетную дату с учетом переоценки.
9. В графах 6–12 объемы активов и денежных средств указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Объемы активов и денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КЛИРИНГА И ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ, ПО СОСТОЯНИЮ НА " _____ " _____ Г.

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____ /
Почтовый адрес: _____

Код формы по ОКУД 0420314
Месячная

Номер строки	Сведения об участниках клиринга			Сведения о договорах, заключенных с участником клиринга		Входящие остатки на торговых счетах участника клиринга, тыс. руб.	Обороты по торговым счетам, тыс. руб.				Исходящие остатки на торговых счетах участника клиринга, тыс. руб.			Размер обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации, тыс. руб.	Размер обязательств допущенных к клирингу, тыс. руб.	Размер обязательств по исполненным обязательствам участников клиринга, тыс. руб.						
	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Группа (категория) участника клиринга	Номер, дата договора с участием центрального контрагента		Номер, дата договора без участия центрального контрагента	по покупке	по продаже	Банковский счет	Счет ДЕПО	Товарный счет	Банковский счет				Счет ДЕПО	Товарный счет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет _____

М.П. _____

Должность исполнителя _____

Номер телефона: (____) _____

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

**Порядок составления и представления отчета по форме 0420314
“Сведения об участниках клиринга и операциях,
проведенных по торговым счетам”**

1. Отчет по форме 0420314 “Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам” составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2. Центральными контрагентами, не являющимися клиринговыми организациями, отчет не составляется и не представляется.
3. В отчете отражаются сведения об остатках на торговых счетах участников клиринга, оборотах по ним в разбивке по каждому участнику клиринга в отчетном периоде. Обороты и остатки денежных средств на торговых счетах, а также объемы обязательств, допущенных к клирингу, обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и неисполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.
4. В графах 2–4 указывается полное наименование участника клиринга, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
5. В графе 5 указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.
6. В графе 6 указываются номер и дата договора, заключенного с участником клиринга, с участием центрального контрагента.
7. В графе 7 указываются номер и дата договора, заключенного с участником клиринга, без участия центрального контрагента.
8. В графах 8–22 объемы денежных средств указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ДОПУЩЕННЫХ К КЛИРИНГУ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

ПО СОСТОЯНИЮ НА "___" _____ Г.

Полное/сокращенное фирменные наименования организации: _____ / _____

Почтовый адрес: _____

Код формы по ОКУД 0420315
Месячная

Номер строки	Наименование организатора торговли	Наименование ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента	Режим торгов	Количество исполненных договоров за отчетный период, шт.	Объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Договоры, заключенные на организованных торгах:					
Итого:					
В том числе договоры, заключенные с участием центрального контрагента:					
Наименование центрального контрагента:					
Итого:					
Внебиржевые договоры:					
	X		X		
	X		X		
Итого:					
В том числе договоры, заключенные с участием центрального контрагента:					
Наименование центрального контрагента:					
	X		X		
	X		X		
Итого:			Итого:		

Должность лица, уполномоченного подписывать отчет _____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Должность исполнителя _____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: (____) _____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

**Порядок составления и представления отчета по форме 0420315
“Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу,
за отчетный период”**

1. Отчет по форме 0420315 “Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период” составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2. В графе 2 указывается полное наименование организатора торговли.
3. В графе 3 указывается наименование (код (тикер) ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента, установленное организатором торговли или клиринговой организацией (центральным контрагентом) и позволяющее однозначно определить объект договора, обязательства по которому допущены к клирингу.
4. В графе 4 указывается режим торгов, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.
5. В графе 5 указывается количество полностью исполненных за отчетный период договоров.
6. В графе 6 указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период. Объемы исполненных обязательств отражаются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Объемы исполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.

Приложение 2
к Указанию Банка России от 30 ноября 2014 года № 3459-У
«О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов
клиринговыми организациями и лицами,
осуществляющими функции центрального контрагента,
в Центральный банк Российской Федерации»

**Перечень форм отчетов и другой информации,
представляемых клиринговыми организациями и лицами,
осуществляющими функции центрального контрагента,
в Центральный банк Российской Федерации**

Номер строки	Наименование формы отчета, другой информации	Срок составления и представления отчетов и другой информации в Центральный банк Российской Федерации	Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетов в Центральный банк Российской Федерации
1	2	3	4
Месячная			
1	Сведения о коллективном клиринговом обеспечении (код формы по ОКУД 0420312)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
2	Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга (код формы по ОКУД 0420313)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
3	Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам (код формы по ОКУД 0420314)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
4	Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу за отчетный период (код формы по ОКУД 0420315)	По состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно – не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
Квартальная			
5	Балансовые показатели клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420307)	По состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание
6	Данные о доходах и расходах клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420308)	По состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно – не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание
7	Активы клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420311)	По состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно – не позднее 30 календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет по итогам года представляется не позднее 30 марта	Настоящее Указание

1	2	3	4
Годовая			
8	Годовая консолидированная финансовая отчетность	Не позднее 120 дней после окончания года, за который составлена отчетность	Настоящее Указание; Указание Банка России от 1 сентября 2014 года № 3374-У "О порядке представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2-5 и 8 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2014 года № 34249 ("Вестник Банка России" от 14 октября 2014 года № 95)
9	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе: 1. Бухгалтерский баланс 2. Отчет о финансовых результатах 3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 4. Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Не позднее 5 календарных дней со дня представления аудиторского заключения аудиторской организацией (аудитором) и не позднее чем через 6 месяцев по окончании отчетного года	Настоящее Указание; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года № 18023; 13 декабря 2011 года № 22599; 4 октября 2012 года № 25592; 29 декабря 2012 года № 26501 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 августа 2010 года № 35; Российская газета от 26 декабря 2011 года; от 17 октября 2012 года; от 18 января 2013 года)
На нерегулярной основе			
10	Общие сведения о клиринговой организации (центральный контрагенте) (код формы по ОКУД 0420301)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения сведений об организации	Настоящее Указание
11	Сведения об учредителях (участниках) клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420302)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения соответствующих сведений	Настоящее Указание

1	2	3	4
12	Сведения об аффилированных лицах клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420303)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения соответствующих сведений	Настоящее Указание
13	Сведения об органах управления клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420304)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения соответствующих сведений	Настоящее Указание
14	Сведения о филиалах (представительствах) клиринговой организации (центрального контрагента) (код формы по ОКУД 0420305)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения соответствующих сведений	Настоящее Указание
15	Сведения о банковских счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту) (код формы по ОКУД 0420306)	Не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой: внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации (центрального контрагента); фактического изменения соответствующих сведений	Настоящее Указание
16	Уведомления об избрании (назначении), освобождении от должности должностных лиц, перечисленных в пунктах 9–13 статьи 6 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»	При регистрации и по мере возникновения соответствующих оснований	Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности»



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 2

22 января 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 2 (1598)
22 января 2015

Редакционный совет изданий
Банка России:

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994