



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

Структурные подразделения
центрального аппарата Банка России
Территориальные учреждения
Банка России
Кредитные организации

От _____ 25.03.2020 № _____ ИН-05-15/29

на _____ от _____

Информационное письмо о неприменении
мер к кредитным организациям

В рамках принятия мер для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности на финансовом рынке вплоть до особого распоряжения Банк России вводит регуляторные послабления для кредитных организаций, направленные на снижение последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19).

Банк России не применяет меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за нарушение порядка составления отчетности, предусмотренной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», при представлении исправленной отчетности в порядке и сроки, предусмотренные Указанием Банка России от 16 июля 2012 года № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации». Подход, предусмотренный настоящим абзацем, не распространяется на случаи нарушения порядка составления при повторном представлении отчетности с исправленными значениями показателей за один и тот же отчетный период по одной и той же форме, а также на случаи, когда исправленная отчетность будет указывать на нарушение обязательных нормативов, установленных Банком России.

Банк России не применяет меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в отношении кредитных организаций, представивших указанные в приложении 1 к настоящему письму отчетность и другую информацию с нарушением сроков ее представления,

предусмотренных Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», при условии представления отчетности и иной информации не позднее сроков, указанных в приложении 1 к настоящему письму.

Банк России не применяет меры, предусмотренные статьей 74 Федерального от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», к кредитным организациям, обязанным представить до 30 июня 2020 года отчетность, указанную в приложении 2 к настоящему письму, при условии ее фактического представления не позднее 30 июня 2020 года (включительно).

При этом информация о выявленных нарушениях доводится до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

К.В. Юдаева

Приложение 1 к письму Банка России

от 25.03.2020 № ИН-05-15/29

Перечень форм отчетности и другой информации, установленный Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Номер строки ¹	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления в Банк России отчетности и другой информации, до истечения которого не применяются меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
1	2	3
	Суточная	
3	Сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента (код формы по ОКУД 0409722)	Небанковские кредитные организации – центральные контрагенты – не позднее 5-го рабочего дня следующего месяца
	Декадная	
11	Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации и зарубежные филиалы кредитных организаций – резидентов), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца – не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой. Небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов

¹ Приводится номер строки Перечня форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, содержащегося в Приложении 2 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

	уплате обязательных платежей (код формы по ОКУД 0409350)	денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, в случае, если они по итогам одного операционного дня и более не удовлетворяют требования кредиторов (кредитора) по денежным обязательствам и (или) не исполняют обязанность по уплате обязательных платежей, по состоянию на первый день декады месяца, следующей за декадой, в которой допущено нарушение, – не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой.
	Месячная	
16	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы по ОКУД 0409101)	<p>Месячная: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;</p> <p>Квартальная: небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>За первое полугодие и год: небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
17	Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации (код формы по ОКУД 0409110)	<p>Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации – центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;</p> <p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
18	Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (код формы по ОКУД 0409115)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации – центральные контрагенты), за исключением головных кредитных организаций банковских групп по банковским группам, крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных</p>

		<p>организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, – не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;</p> <p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):</p> <p>головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу несущественности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения Банка России от 03.12.2015 № 509-П «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп» (далее – Положение № 509-П) либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их несущественности, – не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;</p> <p>головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам – не позднее 11-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;</p> <p>небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, – не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>По состоянию на 1 июля:</p> <p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.</p>
--	--	--

19	Данные о концентрации кредитного риска (код формы по ОКУД 0409118)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации), за исключением головных кредитных организаций банковских групп по банковским группам, крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, – не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, – не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; по состоянию на 1 апреля, 1 июля: головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу незначительности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения № 509-П либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их незначительности, – не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом; головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам – не позднее 11-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;</p>
20	Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц (код формы по ОКУД 0409119)	Кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
21	Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III») (код формы по ОКУД 0409122)	Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций), соответствующие по состоянию на 1 января текущего года критериям пункта 7 части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом:

		кредитные организации, за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
22	Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (код формы по ОКУД 0409123)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, – не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, – не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
23	Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (код формы по ОКУД 0409125)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации – центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, и</p>

		<p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>По состоянию на 1 июля:</p> <p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
24	<p>Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам (код формы по ОКУД 0409128)</p>	<p>Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным</p>
25	<p>Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам (код формы по ОКУД 0409129)</p>	<p>Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным</p>
26	<p>Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (код формы по ОКУД 0409135)</p>	<p>Разделы 1–5.</p> <p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным):</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, – не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;</p> <p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):</p> <p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских</p>

		<p>операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля):</p> <p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.</p> <p>Раздел 6.</p> <p>По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным:</p> <p>кредитные организации, за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;</p> <p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Раздел 7.</p> <p>По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом:</p> <p>кредитные организации (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;</p> <p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом</p> <p>Раздел 8.</p> <p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным):</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;</p> <p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p>
27	Сведения об условных обязательствах кредитного	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным):</p> <p>кредитные организации (кроме банков с базовой лицензией) (включая расчетные</p>

	характера и производных финансовых инструментах (код формы по ОКУД 0409155)	небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации – центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, – не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, – не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
28	Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации (код формы по ОКУД 0409157)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, кроме небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
30	Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», банками-нерезидентами (код формы по ОКУД 0409257)	Кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) – не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным
31	Сведения о привлеченных средствах (код формы по ОКУД 0409302)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) – не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
32	Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам (код формы по ОКУД 0409303)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) – не позднее 18-го рабочего дня после окончания отчетного месяца

33	Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам (код формы по ОКУД 0409316)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) (раздел 1): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) – не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (разделы 2–4): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) – не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом</p>
34	Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады (код формы по ОКУД 0409345)	Кредитные организации – участники системы страхования вкладов – не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
35	Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (код формы по ОКУД 0409354)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) – не позднее 13-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
36	Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (код формы по ОКУД 0409401)	Уполномоченные банки: не позднее 23-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
37	Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации (код формы по ОКУД 0409402)	Уполномоченные банки: не позднее 24-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
38	Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а	Кредитные организации: не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

	также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний (код формы по ОКУД 0409405)	
39	Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам (код формы по ОКУД 0409406)	Уполномоченные банки: не позднее 27-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
40	Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (код формы по ОКУД 0409501)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
42	Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (код формы по ОКУД 0409603)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>

45	Отчет об открытых валютных позициях (код формы по ОКУД 0409634)	<p>Месячная:</p> <p>с разбивкой за каждый операционный день месяца:</p> <p>кредитные организации, составляющие и представляющие отчетность по форме 0409701, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;</p> <p>по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным:</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), не составляющие и не представляющие отчетность по форме 0409701, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p>
	Квартальная	
62	Отчет о финансовых результатах кредитной организации (код формы по ОКУД 0409102)	<p>Квартальная:</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей) – не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>За первое полугодие:</p> <p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
63	Данные о риске концентрации (код формы по ОКУД 0409120)	Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций) – не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
65	Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых (код формы по ОКУД 0409126)	<p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, за исключением небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов) – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля):</p>

		<p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
66	Сведения о риске процентной ставки (код формы по ОКУД 0409127)	<p>Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, – не позднее 13-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;</p> <p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;</p> <p>головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу несущественности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения Банка России № 509-П либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их несущественности, – не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;</p> <p>головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам – не позднее 11-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.</p>
67	Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах (код формы по ОКУД 0409159)	Кредитные организации – не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
68	Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление	Кредитные организации с иностранными инвестициями по состоянию на 1 апреля, 1 июля, – не позднее 20-го рабочего дня третьего месяца, следующего за отчетным кварталом

	банковских операций (код формы по ОКУД 0409171)	
69	Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) (код формы по ОКУД 0409250)	<p>Квартальная:</p> <p>кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов) – не позднее 22-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля):</p> <p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 22-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
70	Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (код формы по ОКУД 0409251)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) – не позднее 24-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
71	Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт (код формы по ОКУД 0409258)	<p>Квартальная:</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, кроме небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 10-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля):</p> <p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу</p>

		денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 10-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным периодом
72	Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных денежных средств (код формы по ОКУД 0409259)	<p>Квартальная:</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, кроме небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 25-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля):</p> <p>небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 25-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
73	Сведения о точках предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов) (код формы по ОКУД 0409260)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов) – не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом
74	Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли) нерезидентов (код формы по ОКУД 0409404)	Уполномоченные банки: не позднее 8-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
75	Сведения о трансграничных переводах физических лиц (код формы по ОКУД 0409407)	Квартальная: уполномоченные банки – не позднее 22-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

		<p>Месячная: уполномоченные банки, являющиеся операторами платежных систем, – не позднее 22-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p>
76	<p>Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам (код формы по ОКУД 0409410)</p>	<p>Уполномоченные банки: не позднее 24-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;</p>
77	<p>Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (код формы по ОКУД 0409608)</p>	<p>Уполномоченные банки – не позднее 24-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом</p>
77а	<p>Информация о долговой нагрузке заемщиков – физических лиц (код формы по ОКУД 0409704)</p>	<p>Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними иных банковских операций), у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления Отчета, соответствует или превышает 60 миллиардов рублей – не позднее 12-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным кварталом</p>
83	<p>Консолидированная отчетность: 1. Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (код формы по ОКУД 0409115); 2. Данные о крупных ссудах (код формы по ОКУД 0409117); 3. Данные о концентрации кредитного риска (код формы по ОКУД 0409118); 4. Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III») (код формы по ОКУД 0409121); 5. Сведения о риске процентной</p>	<p>По состоянию на 1 апреля, 1 июля: головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу незначительности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения № 509-П либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их незначительности, – не позднее 5 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом; головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам – не позднее 15-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. Раздел V формы отчетности 0409805 (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам</p>

	<p>ставки (код формы по ОКУД 0409127);</p> <p>6. Отчет об открытых валютных позициях (код формы по ОКУД 0409634);</p> <p>7. Консолидированный балансовый отчет (код формы по ОКУД 0409802);</p> <p>8. Консолидированный отчет о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0409803);</p> <p>9. Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы (код формы по ОКУД 0409805);</p> <p>10. Пояснительные примечания к консолидированной отчетности</p>	<p>– не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головые кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным</p>
84	<p>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитных организаций и аудиторское заключение по ней (в случае проведения аудита) (в электронном виде):</p> <p>1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409806)</p> <p>2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409807)</p> <p>3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:</p>	<p>По состоянию на 1 апреля, 1 июля:</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации – центральные контрагенты, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей) – не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности;</p> <p>Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации – центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», принявшие решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию, и (или) осуществлять ее раскрытие в ограниченном составе и (или) объеме, по состоянию на 1 апреля– не позднее 48 рабочих дней после наступления отчетной даты;</p>

	<p>3.1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808)</p> <p>3.2. Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409810)</p> <p>3.3. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813)</p> <p>3.4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409814)</p> <p>3.5. Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 58 рабочих дней после наступления отчетной даты</p>
87	<p>Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде), в том числе:</p> <p>1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808)</p> <p>2. Сведения об обязательных нормативах, нормативе</p>	<p>По состоянию на 1 апреля, 1 июля:</p> <p>кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций), являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, – не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом;</p> <p>кредитные организации, являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», принявшие решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию, и (или) осуществлять ее раскрытие в ограниченном составе и (или) объеме, – не позднее 70 календарных дней после наступления отчетной даты</p>

	финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813)	
88	Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде)	По состоянию на 1 апреля, 1 июля: кредитные организации (за исключением банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций) – не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом; кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», принявшие решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию, и (или) осуществлять ее раскрытие в ограниченном составе и (или) объеме, – не позднее 48 рабочих дней после наступления отчетной даты; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений – не позднее 58 дней после наступления отчетной даты
89	Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам, финансовым органам в кредитных организациях (код формы по ОКУД 0409909)	Кредитные организации, в которых на балансовых счетах, указанных в отчетности, открыты лицевые счета, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
90	Сведения по платежным системам оператора платежных систем (код формы по ОКУД 0403201)	Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, – не позднее последнего числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом
91	Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (код формы по ОКУД 0403203)	Квартальная: кредитные организации, являющиеся операторами услуг платежной инфраструктуры, – не позднее 15-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным кварталом; кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), в том числе являющиеся небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских

		<p>операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, – не позднее 15-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая:</p> <p>кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), в том числе являющиеся небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – не позднее 15-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным периодом.</p>
92	Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах (код формы по ОКУД 0403204)	Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, – не позднее 10-го рабочего дня третьего месяца, следующего за отчетным кварталом.
93	Сведения о распоряжениях прямых участников платежной системы, представленных в платежный клиринговый центр (платежные клиринговые центры) платежной системы	Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами, до внесения оператором платежной системы обеспечительного взноса в полном объеме – в течение 3 рабочих дней со дня приема к исполнению оператором по переводу денежных средств, в котором открыт банковский счет оператора платежной системы, распоряжения оператора платежной системы о переводе денежных средств на счет по учету обеспечительного взноса, но не позднее 3 рабочего дня третьего месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.
	Полугодовая	
94	Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи	Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов) - не позднее 120 рабочих дней, следующих за отчетным периодом

	клиентам (код формы по ОКУД 0409203)	
	Годовая	
96	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитных организаций и аудиторское заключение по ней (в электронном виде):</p> <p>1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409806)</p> <p>2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409807)</p> <p>3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:</p> <p>3.1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808)</p> <p>3.2. Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409810)</p> <p>3.3. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813)</p>	<p>Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации – центральные контрагенты) – не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации – центральные контрагенты) в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», принявшие решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию, и (или) осуществлять ее раскрытие в ограниченном составе и (или) объеме, – не позднее 126 рабочего дня после наступления отчетной даты</p>

	3.4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409814) 3.5. Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	
100	Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде), в том числе: 1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808) 2. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813)	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным: кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций), являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, – не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом; кредитные организации, являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», принявшие решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию, и (или) осуществлять ее раскрытие в ограниченном составе и (или) объеме, – не позднее 160 календарных дней после наступления отчетной даты
101	Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде)	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным: кредитные организации (за исключением банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций) – не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом; кредитные организации в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», принявшие решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию, и (или) осуществлять ее раскрытие в ограниченном составе и (или) объеме, – не позднее 138 календарных дней после наступления отчетной даты
	На нерегулярной основе	
105	Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), в том числе являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, – не позднее

	бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, банковской группы (код формы по ОКУД 0409024)	25 рабочих дней после дня заключения договора (дополнительного соглашения к договору) с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки
107	Список аффилированных лиц (код формы по ОКУД 0409051)	Кредитные организации: по мере внесения сведений – не позднее 45 рабочих дней со дня внесения сведений;
108	Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (код формы по ОКУД 0409052)	Кредитные организации: по мере внесения сведений – не позднее 45 рабочих дней со дня внесения сведений;
109	Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий и информационных систем (код формы по ОКУД 0409070)	Кредитные организации: не позднее 30 рабочих дней со дня ввода в эксплуатацию веб-представительства кредитной организации (веб-сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), ввода в эксплуатацию системы дистанционного банковского обслуживания, использующей сеть «Интернет» в качестве транспортной среды, изменения функционального назначения и (или) функциональных возможностей веб-сайта или систем ДБО, изменения организации, оказывающей услуги по доступу в сеть «Интернет», изменения места нахождения веб-сайта, изменения (добавления или удаления) унифицированного способа определения расположения ресурса (Uniform Resource Locator), начала (или прекращения) применения информационной системы; прекращения поддержки, обновления и контроля содержания веб-сайта, о чем имеется документированное решение соответствующего органа управления кредитной организации, или прекращения использования систем ДБО;
111	Сведения о дочерних организациях – нерезидентах (код формы по ОКУД 0409170)	Кредитные организации, имеющие дочерние организации за пределами территории Российской Федерации, в том числе кредитные организации, имеющие возможность иным образом определять решения, принимаемые органами управления организации-нерезидента, – не позднее 3 месяцев со дня приобретения организацией-нерезидентом статуса дочерней организации по отношению к отчитывающейся кредитной организации и не позднее 30 рабочих дней со дня изменения одного из реквизитов отчетности
117	Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры,	Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств, – не позднее 50 рабочих дней со дня завершения проведения оценки выполнения кредитными организациями, являющимися операторами платежных систем, операторами услуг

операторами по переводу денежных средств требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (код формы по ОКУД 0403202)	платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств, требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
---	---

Приложение 2 к письму Банка России
от 25.03.2020 № ИН-05-15/29

Перечень форм отчетности, установленный Указанием Банка России
от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Номер строки перечня ²	Наименование формы отчетности,
1	2
	Недельная
10	Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (код формы по ОКУД 0409715)
	Месячная
43	Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам – физическим лицам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы (код формы по ОКУД 0409604)
44	Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы (код формы по ОКУД 0409610)
46	Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает постановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке (код формы по ОКУД 0409665)
48	Сведения об объемах внебиржевых сделок

² Приводится номер строки Перечня форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, содержащегося в Приложении 2 к Указанию № 4927-У

	(код формы по ОКУД 0409706)
49	Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (код формы по ОКУД 0409707)
50	Сведения о коллективном клиринговом обеспечении (код формы по ОКУД 0409709)
51	Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга (код формы по ОКУД 0409710)
53	Сведения кредитной организации, осуществляющей клиринговую деятельность, об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу (код формы по ОКУД 0409716)
54	Сведения о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента (код формы по ОКУД 0409720)
	Квартальная
78	Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента, или осуществляющих репозитарную деятельность (код формы по ОКУД 0409708)
79	Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых кредитной организацией – профессиональным участником рынка ценных бумаг (код формы по ОКУД 0409712)
80	Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах (код формы по ОКУД 0409713)
81	Сведения о результатах оценки точности модели центрального контрагента (код формы по ОКУД 0409721)
82	Сведения об оценке непрерывности деятельности центрального контрагента (код формы по ОКУД 0409723)
	На нерегулярной основе
113	Сведения о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт (код формы по ОКУД 0409255)
114	Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации (код формы по ОКУД 0409602)
115	Справка о требованиях и обязательствах кредитной организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (код формы по ОКУД 0409714)