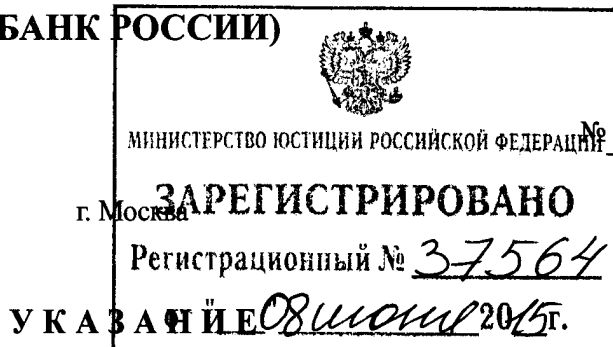




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 01 » ИЮНЯ 2015 г.



**О внесении изменений в Указание Банка России  
от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах  
и порядке составления и представления форм отчетности  
кредитных организаций в Центральный банк  
Российской Федерации»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года № 17) внести в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года № 35313, 20 февраля 2015 года № 36169 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58,

от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115–116, от 10 марта 2015 года № 20), следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В абзацах втором и четвертом пункта 19 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409117 «Данные о крупных ссудах» слово «7-го» заменить словом «8-го».

1.1.2. В оформительской части формы отчетности 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте» слова «Главный бухгалтер (Ф.И.О.)» исключить.

1.1.3. Строку «Графы 3, 8» подпункта 22.1 пункта 22 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации» после цифр «+ 40821» дополнить цифрами «+ 40822».

1.1.4. Графу 2 строки 1.5 таблицы подпункта 3.3 пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах» дополнить цифрами «, 40821».

1.1.5. В форме отчетности 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»:

в подразделе 1А:

в названии графы 6 слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

строку 1А9 изложить в следующей редакции:

« 

1А9	Участие (акции, доли, паи) в уставном капитале нерезидентов
-----	---

 »;

в подразделе 1П:

в названии графы 6 слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

строку 1П8 изложить в следующей редакции:

« 

1П8	Участие (акции, доли) нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка
-----	--

 »;

в графе «Наименование показателя» строки 1П8.1 слова «, паев и прочего участия» исключить;

в подразделе 2А в названии графы 6, в графе «Наименование показателя» строк 2А1, 2А2 и строке 2А30 слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

в подразделе 2П:

в названии графы 6, в графе «Наименование показателя» строки 2П2 и строке 2П30 слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

графу «Наименование показателя» строки 2П1 изложить в следующей редакции: «Участие нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка в форме обыкновенных акций, долей (кроме привилегированных акций)».

1.1.6. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»:

в абзаце втором пункта I.5 слова «1-71-47, по адресу электронной почты: aja@cbg.ru» заменить словами «1-53-86, по адресу электронной почты: sua1@cbg.ru»;

в пунктах I.6, II.2, II.3, абзаце первом пункта II.6, V.1, V.7 и V.9 слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

абзац одиннадцатый пункта II.5 изложить в следующей редакции:

«Не рассматриваются как полученные проценты доходы отчитывающегося банка, связанные с выкупом его обязательств по цене ниже цены размещения. Такие доходы, а также доходы и расходы от операций реализации приобретенных ценных бумаг рассматриваются как изменения активов (пассивов) в результате переоценки ценных бумаг и отражаются в графе 3 разделов 1, 2 и 3.»;

в пункте III.1:

в первом предложении абзаца второго слово «кросс-курсу» заменить словами «курсу (кросс-курсу)»;

в абзаце шестом слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

во втором предложении абзаца десятого слово «кросс-курсу» заменить словами «курсу<sup>1</sup> (кросс-курсу)»;

дополнить примечанием 1 следующего содержания:

«<sup>1</sup> Значение среднего номинального курса доллара США по отношению к рублю размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Статистика»/«Макроэкономическая статистика»/«Статистика внешнего сектора»/«Обменный курс рубля»/«Основные производные показатели динамики обменного курса рубля.»»;

в абзацах втором и шестом пункта III.2 слово «кросс-курсам» заменить словами «курсу (кросс-курсам)»;

в пункте IV.3:

во втором предложении абзаца четвертого слово «капитале» заменить словами «в уставном капитале»;

в абзаце седьмом слова «реализованные изменения курсовой стоимости» заменить словом «переоценки»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«снижение накопленного участия отчитывающегося банка в уставном капитале нерезидентов или снижение накопленного участия нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка после объявления дивидендов;»;

абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:

«изменение доли накопленного участия нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка, в случае если расчеты резидентов с нерезидентами осуществлялись через счета, открытые в других банках;

суммы, позволяющие восстановить тождество – графа 5 = графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4, – нарушающееся вследствие изменений методологии расчета показателей при внесении изменений в настоящий Порядок;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«прочие изменения в иностранных активах и пассивах, не являющиеся следствием операций и переоценки, например, утрата активов.»;

в пункте IV.4:

в абзацах втором, четвертом, пятом и седьмом слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

в абзацах десятом – двенадцатом слово «кросс-курсу» заменить словами «курсу (кросс-курсу)»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«При перепродаже ценных бумаг по цене, отличной от цены приобретения, соответствующий доход (убыток) также трактуется как изменение активов в результате переоценки.»;

в пункте IV.5:

абзац второй подпункта IV.5.1 после слов «в пути» дополнить словами «, в платежных терминалах»;

подпункт IV.5.8 дополнить абзацами следующего содержания:

«Обязательства по возврату ценных бумаг, полученных по операции на возвратной основе и переданных в качестве обеспечения по другой операции на возвратной основе, не подлежат отражению в Отчете.

Обязательства по возврату ценных бумаг, полученных по операции на возвратной основе и реализованных резиденту или нерезиденту, подлежат отражению в Отчете по строке 1П50.1 или 1П50.2. Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг подлежат переоценке. Обязательства, текущая (справедливая) стоимость которых не может быть надежно определена, не переоцениваются.»;

в подпункте IV.5.12:

в абзацах первом, третьем – шестом, двенадцатом, тринадцатом, двадцать четвертом, двадцать восьмом, тридцатом, тридцать втором, сорок первом и сорок втором слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

в абзацах седьмом и восьмом слова «оплаченного капитала» заменить словами «оплаченного уставного капитала»;

в абзаце четырнадцатом слова «его капитале» заменить словами «уставном капитале»;

в абзаце пятнадцатом слова «накопленного участия нерезидентов в капитале» заменить словами «доли участия нерезидентов в уставном капитале»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Es(t) – стоимостная оценка доли участия нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка;»;

в абзаце девятнадцатом и тридцать седьмом слова «или паев» заменить словом «(долей)»;

в абзаце двадцатом и тридцать восьмом слова «и паев» заменить словом «(долей)»;

в абзаце двадцать втором слова «, паям и прочему участию в капитале отчитывающегося банка и расчет по» заменить словом «и»;

в первом и втором предложениях абзаца двадцать третьего слова «капитале отчитывающегося» заменить словами «уставном капитале отчитывающегося»;

в абзаце тридцать третьем:

во втором предложении слова «отчитывающемся банке» заменить словами «уставном капитале отчитывающегося банка»;

в четвертом предложении слова «доли нерезидентов в капитале» заменить словами «стоимости доли нерезидентов в уставном капитале»;

в абзаце тридцать шестом слова «доли нерезидентов в капитале»

заменить словами «стоимости доли нерезидентов в уставном капитале»;

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:

«Если изменения оценки участия отчитывающегося банка в уставном капитале нерезидентов (в части иностранных активов или участия нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка (в части иностранных пассивов) произошли не за счет операций с акциями, долями, паями, которые совершаются на первичном или вторичном рынке, и не за счет капитализации нераспределенной прибыли, такие изменения отражаются в графе 3 разделов 1 и 2 Отчета как изменения участия в уставном капитале в результате переоценки.»;

в пункте V.2:

в абзацах третьем, четвертом и десятом слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

в абзацах седьмом и восьмом слово «в капитал» заменить словами «в уставный капитал», слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

в абзацах втором, четвертом и шестом пунктов V.3 и V.4 слово «капитал» заменить словами «инструменты участия в уставном капитале»;

в пункте V.10:

в абзаце первом слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

в подпункте V.10.5:

в абзаце первом слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

абзац второй признать утратившим силу;

примечание 1 исключить;

в таблицах пункта VI.3:

строку 1A9 изложить в следующей редакции:

« 

1A9	Участие (акции, доли, паи) в уставном капитале нерезидентов
-----	---

 »;

в графе 3 строки 1A9.1:

подпункт «б» после цифр «50618,» дополнить цифрами «50709,»;  
подпункт «в» дополнить словами «, 60106 (паи иностранных инвестиционных фондов)»;

в подпункте «ж» графы 3 строки 1А50.1 цифры «61403» заменить цифрами «61401, 61403»;

в подпункте «в» графы 3 строки 1А50.2 цифры «61403» заменить цифрами «61401, 61403»;

строку 1П8 изложить в следующей редакции:

« 1П8	Участие (акции, доли) нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка	»;
-------	--	----

в строке 1П8.1:

в графе 2 слова «, паев и прочего участия» исключить;

в графе 3:

в подпункте «а» слова «II.9.12 пункта II.9» заменить словами «IV.5.12 пункта IV.5»;

в подпункте «б» слова «, паев и прочего участия в капитале» заменить словами «в уставном капитале», слова «II.9.12 пункта II.9» заменить словами «IV.5.12 пункта IV.5»;

в подпунктах «а» и «б» графы 3 строки 1П8.2 слова «II.9.12 пункта II.9» заменить словами «IV.5.12 пункта IV.5»;

в графе 3 строки 1П50.1:

подпункт «б» после цифр «30227,» дополнить цифрами «40802,»;

подпункт «е» после цифр «47426,» дополнить цифрами «61301,»;

подпункт «а» графы 3 строки 1П50.2 после цифр «47426,» дополнить цифрами «61301,»;

в пункте IX.2:

во втором предложении абзаца третьего слова «участия отчитывающегося банка в капитале» заменить словами «доли участия отчитывающегося банка в уставном капитале»;

во втором предложении абзаца четвертого слова «участия



нерезидентов в капитале» заменить словами «доли участия нерезидентов в уставном капитале»;

в абзаце третьем пункта IX.3 слова «оценка участия в капитале» заменить словами «стоимость доли участия отчитывающегося банка в уставном капитале».

1.1.7. В абзаце двадцать втором пункта III.6 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409402 «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» слова «с целью перепродажи;» заменить словами «с целью перепродажи:».

1.1.8. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409405 «Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами»:

абзац четвертый пункта III.4 дополнить словами «, при этом в графе 21 Отчета указывается дата операции по первой части соответствующей сделки в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год»;

первое предложение абзаца второго пункта III.12 после слов «указывается ИНН,» дополнить словами «для ПИФов-резидентов – ИНН управляющей компании,»;

пункты III.13 и III.14 изложить в следующей редакции:

«III.13. Графа 17 заполняется только для операций с ценными бумагами. В графе 17 для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а при его отсутствии указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN). Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, указывается ISIN-код ценной бумаги.

Если ISIN-код отсутствует, то указывается код, присвоенный национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов Банка, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными. Для инвестиционных паев ПИФов-резидентов указываются первые четыре символа регистрационного номера правил доверительного управления паевых инвестиционных фондов. Для прочих неземиссионных ценных бумаг допускается использование кодов (номеров), присвоенных организациями, не являющимися регистрационными.

Для операций с пакетом ценных бумаг (при наличии информации о регистрационных номерах ценных бумаг, входящих в пакет) их регистрационные номера отражаются в графе 17 через символ «;» (точка с запятой) без отступов (пробелов).

Данные по ценным бумагам, указанным в Реестре, отражаются в графах 17 – 20 Отчета в соответствии с реквизитами Реестра. По ценным бумагам, не указанным в Реестре, графа 17 заполняется на основании имеющейся у Банка информации. Для инвестиционных паев ПИФов-резидентов, сведений по которым в Реестре не содержится, может быть использована информация, размещенная на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки».

III.14. Графа 18 заполняется только для операций с ценными бумагами. В графе 18 указывается дата регистрации выпуска ценной бумаги, а для векселей – дата их составления. Для инвестиционных паев ПИФов-резидентов в графе 18 указывается дата регистрации правил доверительного управления паевых инвестиционных фондов. Дата указывается в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год. Для операций, имеющих в графе 21 Отчета примечание

«ПАКЕТ», графа 18 не заполняется.»;

в пункте III.17:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«для операций по второй части сделки на возвратной основе (с кодом вида операции 13) указывается дата операции по первой части соответствующей сделки в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Кроме указанных случаев в данной графе по усмотрению Банка могут быть даны другие пояснения.».

1.1.9. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409410 «Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам»:

абзац четвертый пункта I.2 изложить в следующей редакции:

«депозитные сертификаты, долговые ценные бумаги, отношения прямого инвестирования, участие в уставном капитале, срок погашения, проценты, доходы по участию в уставном капитале, доходы, начисленные к получению, и доходы, начисленные к выплате, кросс-курс Банка России, производные финансовые инструменты и прочие срочные сделки, организации специального назначения (SPV) – в значениях, указанных в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409401.»;

пункт III.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги, необходимо указывать сектор эмитента ценных бумаг, на которые выпущены соответствующие расписки.»;

в пункте III.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«III.4. В графе 4 указывается цифровой код страны места нахождения дебитора (кредитора) – нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для

депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги, необходимо указывать страну эмитента ценных бумаг, а не банка, выпустившего на них соответствующие депозитарные расписки. Для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, следует указывать код страны местонахождения материнской компании.»;

в третьем и четвертом предложениях абзаца четвертого слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

в пункте IV.2:

в таблице абзаца первого:

графу 3 строки 2А30 после цифр «61403,» дополнить цифрами «61702, 61703,»;

графу 3 строки 2П20 после цифр «40802» дополнить словами «(в части резидентов)»;

графу 3 строки 2П30 дополнить цифрами «, 61701»;

в абзаце седьмом слово «капитале» заменить словами «уставном капитале»;

в пункте IV.3:

в абзаце втором слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»<sup>1</sup>»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Вложения в депозитарные расписки на ценные бумаги следует относить к сектору резидента-эмитента ценных бумаг, а не банка, выпустившего на них соответствующие депозитарные расписки.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Если получение данных о секторе дебитора (кредитора) по активам и пассивам затруднительно, то отчитывающийся банк отражает их с кодом «850». Остатки по счетам невыясненных сумм также отражаются с кодом «850».»;

дополнить примечанием 1 следующего содержания:

«<sup>1</sup> См. раздел «Статистика»/«Информация для отчитывающихся организаций»/«Перечень организаций финансового сектора»»;

в пункте VI.6 слово «кросс-курсам» заменить словами «курсу (кросс-курсам)».

1.1.10. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках» слово «Месячная» заменить словами «Декадная (Месячная)».

1.1.11. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»:

пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках» (далее – Отчет) составляется в целях получения информации об операциях, осуществляемых по банковским счетам, открытым клиентами в уполномоченных банках, филиалах уполномоченных банков, которым в соответствии с положением о филиале делегировано право на осуществление валютных операций.

Отчет формируется на основании данных по валютным операциям, хранящихся уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) в электронном виде в соответствии с требованиями Инструкции 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», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103, 15 августа 2013 года № 29394, 12 декабря 2014 года № 35153 («Вестник Банка России» от 17 августа 2012 года

№ 48–49, от 21 августа 2013 года № 44, от 22 января 2015 года № 2) (далее – Инструкция Банка России № 138-И), данных аналитического бухгалтерского учета, иных имеющихся в их распоряжении документов и информации.

Отчет представляется в виде электронного сообщения в следующие сроки:

ежедекадно, по состоянию на 1, 11, 21 числа каждого месяца (нарастающим итогом) – не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой;

ежемесячно – не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью.

Филиалы уполномоченных банков, расположенные отдельно от уполномоченного банка на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения.

Отчет уполномоченных банков, имеющих филиалы (за исключением уполномоченного банка – крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений), включает:

в составе декадного Отчета – Отчет по головному офису и отдельные Отчеты по филиалам уполномоченного банка, расположенным на одной с ним территории субъекта Российской Федерации;

в составе месячного Отчета – Отчет по головному офису и отдельные Отчеты по всем филиалам уполномоченного банка.

3. Представление уполномоченными банками и филиалами уполномоченных банков (далее – уполномоченный банк) уточненных данных месячного Отчета за периоды, предшествующие отчетному, связанное с получением установленных Инструкцией Банка России

№ 138-И документов (информации), являющихся основанием для исправления показателей ранее представленной отчетности, осуществляется посредством повторного представления Отчета, содержащего исправленные значения показателей, за отчетный период, к которому относятся уточненные данные. Повторное представление Отчета, содержащего исправленные значения показателей, осуществляется одновременно с Отчетом за отчетный период, в котором уполномоченным банком были получены указанные документы (информация), и ограничивается периодом последних 12 календарных месяцев, предшествующих отчетному.

Представление месячного Отчета, содержащего указанные уточненные данные, не сопровождается пояснениями уполномоченного банка, указанные уточненные данные не включаются в Отчет на бумажном носителе.

Декадный Отчет, содержащий значения показателей, исправленные в связи с получением уполномоченным банком установленных Инструкцией Банка России № 138-И документов (информации) позднее установленной даты представления декадного Отчета, повторно не представляется.

Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.

В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка, а также закрытия, переподчинения филиала (подразделения), перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения Отчет за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, представляется в территориальное учреждение Банка России, которое осуществляло надзор за его

деятельностью, не позднее дня завершения указанных изменений.

Составление и представление головным офисом уполномоченного банка (одним из филиалов – уполномоченным филиалом) в сводном виде Отчета филиалов уполномоченного банка, расположенных с ним на территории одного субъекта Российской Федерации, не предусматривается.»;

в абзаце первом пункта 7 слово «Отчета» заменить словами «декадного и месячного Отчета».

1.1.12. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках»:

пункты I.4 и I.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«сделки, заключенные без открытия банковских счетов, расчеты по которым проводятся с прочими юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, и физическими лицами, не являющимися клиентами банка (далее – прочие юридические и физические лица).»;

в пункте I.9:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В Отчет также включаются сделки по привлечению уполномоченным банком средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных фондов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций, иных не имеющих членства некоммерческих организаций, созданных Российской Федерацией в соответствии с федеральными законами, а также внебиржевые сделки с центральным депозитарием и центральным контрагентом.»;

в абзаце восьмом слова «Московском регионе, в Отчет также» заменить словами «г. Москве или Московской области, в Отчет»;

пункт I.14 изложить в следующей редакции:



«I.14. Уполномоченные банки, зарегистрированные в г. Москве или Московской области, согласно определенному Банком России на основании мониторинга внутреннего валютного и денежного рынков перечню представляют Отчет ежедневно в Банк России по каналам электронной связи не позднее 12 часов 15 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.

Отчет должен содержать данные о заявляемых уполномоченным банком на день формирования Отчета (рабочий день, следующий за отчетным) ставках привлечения и размещения денежных средств, сформированных в соответствии с пунктами III.12 и III.13 настоящего Порядка.

При непредставлении уполномоченным банком, зарегистрированным в г. Москве или Московской области, Отчета до 12 часов 15 минут по московскому времени по причине технического сбоя уполномоченный банк обязан направить не позднее следующего рабочего дня в Департамент статистики Банка России по адресу электронной почты [f701@cbr.ru](mailto:f701@cbr.ru) разъяснения о причинах нарушения срока представления информации о заявленных ставках в Отчете, за исключением уполномоченных банков, которые не осуществляют операции по привлечению и размещению денежных средств.»;

в пунктах I.15 и I.16 слова «13 часов 00 минут» заменить словами «13 часов 15 минут»;

пункт I.17 изложить в следующей редакции:

«I.17. Отчеты за выходные и нерабочие праздничные дни не представляются, если в указанные дни уполномоченный банк не заключал сделок, подлежащих отражению в Отчете. При осуществлении операций в выходные и (или) нерабочие праздничные дни Отчет за соответствующие отчетные дни представляется в первый рабочий день, следующий за выходными и (или) нерабочими праздничными днями. Рабочие дни, выходные и нерабочие праздничные дни определяются в соответствии

с законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации.»;

пункт II.1 изложить в следующей редакции:

«II.1. Сделки купли-продажи, операции по конверсии валют различных государств (включая валюту Российской Федерации), а также прочие операции на валютных рынках, в том числе сделки с производными инструментами валютного рынка, включаются в Отчет на дату их заключения.»;

пункт II.12 изложить в следующей редакции:

«II.12. В Отчете необходимо объединять клиентские сделки на валютном рынке, а также сделки с прочими контрагентами, не являющимися кредитными организациями, при условии совпадения сроков сделок, валюты требований и валюты обязательств сделок, а также страны места нахождения и типа клиента (контрагента), за исключением сделок с опционными валютными контрактами, операций «валютный своп» и сделок, в которых объем требований или обязательств больше 1 млн единиц валюты. В Отчет не включаются объединенные сделки, сумма требований или обязательств которых меньше (по крайней мере, по одной из них) 1000 единиц.»;

в пункте II.16:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«буквой «С» обозначаются клиентские биржевые сделки, в том числе сделки, заключенные уполномоченным банком на основании договора или соглашения (например, договор брокерского обслуживания, агентский договор, договор комиссии и тому подобное), по условиям которого сделка осуществляется уполномоченным банком по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента (уполномоченный банк выступает в роли финансового посредника). В этом случае сделки на бирже и с клиентом отражаются отдельными записями.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Сделки, расчеты по которым проводятся с прочими юридическими и физическими лицами, обозначаются аналогично клиентским конверсиям и сделкам купли-продажи валют.»;

в пункте III.6:

абзац первый дополнить словами «или источника бюджетных средств»;

абзацы восьмой – тринадцатый изложить в следующей редакции:

«для Пенсионного фонда Российской Федерации указывается аббревиатура PF;

для негосударственных пенсионных фондов указывается аббревиатура NPF;

для федерального бюджета указывается аббревиатура FB;

для бюджетов субъектов Российской Федерации указывается аббревиатура RB;

для государственных внебюджетных фондов указывается аббревиатура NB;

для муниципальных бюджетов указывается аббревиатура LB;

для государственных корпораций, иных не имеющих членства некоммерческих организаций, созданных Российской Федерацией в соответствии с федеральными законами, государственных и муниципальных унитарных предприятий указывается аббревиатура GC.»;

пункт III.8 изложить в следующей редакции:

«III.8. В графе 11 указывается буква «К», если сделка является депозитной сделкой или сделкой РЕПО, заключаемой с кредитной организацией или с международной финансовой организацией в интересах третьих лиц, в том числе клиентов уполномоченного банка (уполномоченный банк выступает в роли финансового посредника), на основании договора или соглашения, по условиям которого сделка осуществляется уполномоченным банком по поручению клиента от имени

и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента (например, договор брокерского обслуживания, агентский договор, договор комиссии и тому подобное).

В случае если клиентом уполномоченного банка – финансового посредника является кредитная организация, в Отчете отражаются две сделки РЕПО (с кредитной организацией-клиентом уполномоченного банка – финансового посредника и с кредитной организацией-контрагентом клиента уполномоченного банка – финансового посредника) в отдельных строках, следующих одна за другой, при этом в каждой строке в графе 11 указывается буква «К».);

пункт III.11 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если сумма денежных средств, которая будет возмещена при завершении сделки РЕПО, меньше суммы размещенных (привлеченных) денежных средств, то указывается отрицательная процентная ставка (со знаком «минус»).»;

пункты III.12 и III.13 изложить в следующей редакции:

«III.12. Заявленные ставки привлечения и размещения денежных средств на межбанковском денежном рынке, по которым уполномоченные банки готовы проводить соответствующие операции, отражаются на день формирования Отчета по срокам, на которые уполномоченные банки определяют заявляемые ставки привлечения и размещения средств.

Информация о заявленных ставках включается в Отчеты только за рабочие дни.

Если уполномоченный банк не заявляет ставки привлечения и размещения средств на один из указанных сроков, показатели ставок на данный срок не указываются в Отчете.

III.13. Порядок заполнения заявленных ставок следующий:

в графе 2 указывается дата формирования Отчета (дата рабочего дня, следующего за отчетным);

в графе 3 указывается дата расчета, которая определяется путем

прибавления к дате, указанной в графе 2 Отчета, количества дней исходя из срока привлечения или размещения средств:

для срока «1 день» – 1 день;

для срока «от 2 до 7 дней» – 7 дней;

для срока «от 8 до 14 дней» – 14 дней;

для срока «от 14 дней до 30 дней» – 30 дней;

для срока «от 31 до 60 дней» – 60 дней;

для срока «от 61 до 90 дней» – 90 дней;

для срока «от 91 до 180 дней» – 180 дней;

для срока «от 181 дня до 1 года» – 365 дней;

для сроков «свыше 1 года» – указывается соответствующее количество дней для заданного срока;

в графах 4 и 6 указывается код валюты кредита или депозита;

в графах 5 и 7 проставляются нули;

в графе 13 по ставке привлечения денежных средств указывается «B», по ставке размещения указывается «S»;

в графе 14 проставляется заявленная ставка.

При заполнении графы 3 следует учитывать следующее:

в случае если дата расчета приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, то указывается дата первого рабочего дня, следующего за выходными и (или) нерабочими праздничными днями;

в случае если уполномоченный банк устанавливает несколько заявленных ставок на сроки внутри указанного интервального срока, то по соответствующему интервальному сроку ставка рассчитывается как средняя из соответствующих заявленных ставок.»;

пункт III.16 дополнить предложением следующего содержания: «Если в соответствии с условиями договора на дату заключения сделки с плавающей процентной ставкой не установлено значение плавающей процентной ставки в первом периоде начисления процентов, то денежная сумма исчисляется исходя из фиксинга плавающей процентной ставки на

дату заключения сделки.»;

в абзаце третьем пункта IV.1 слова «(по сделкам процентный своп в двух валютах в Отчет включаются две строки)» исключить;

дополнить пунктом IV.10 следующего содержания:

«IV.10. Сделки «процентный своп» в двух валютах отражаются в Отчете двумя строками, следующими одна за другой, каждая из которых соответствует отдельной части сделки, при этом по обеим строкам сделки в графах 2, 3, 8 – 11 и 13 указываются одинаковые значения соответствующих параметров сделки.»;

пункты V.2 и V.3 изложить в следующей редакции:

«V.2. Корректировка первично представленных данных (вне зависимости от даты заключения сделки) производится посредством представления нового Отчета (в пределах последних пяти лет) за эту же календарную дату в случаях:

отмены сделки, включенной в Отчет;

представления неполных или ошибочных первичных параметров по сделке, указываемых в графах 2 – 7, 12, 14. При изменении в течение срока сделки первичных параметров сделки, указываемых в графах 2, 4 – 7, 12, 14, замена Отчета не производится;

изменения срока окончания сделки (срока расчетов по сделке), указываемого в графе 3, в том числе при досрочном окончании сделки. При замене Отчета, в который включена сделка, в графе 3 указывается дата фактического возврата денежных средств и исполнения всех обязательств по сделке в полном объеме. При частичном возврате денежных средств замена Отчета не производится.

V.3. В случае выявления Банком России факта представления недостоверных данных в день формирования Отчета, Отчет подлежит замене в этот же день. В остальных случаях замена Отчета производится в срок до семи рабочих дней со дня возникновения необходимости корректировки.»;

дополнить пунктом V.6 следующего содержания:

«V.6. По вопросам составления и представления Отчета следует обращаться в Департамент статистики Банка России по адресу электронной почты [f701@cbr.ru](mailto:f701@cbr.ru).».

1.1.13. После Порядка составления и представления отчетности по форме 0409703 «Сведения о деятельности центрального контрагента, качество управления которого признано «удовлетворительным» дополнить:

формой отчетности 0409706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок» в редакции приложения 1 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» в редакции приложения 2 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409708 «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» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409708 «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» в редакции приложения 3 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409709 «Сведения о коллективном

клиринговом обеспечении» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409709 «Сведения о коллективном клиринговом обеспечении» в редакции приложения 4 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409710 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга» и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409710 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга» в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.1.14. Форму отчетности 0409818 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации» изложить в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

1.2. В приложении 2:

1.2.1. В графе 3 строки 3 слова «11 часов 00 минут» заменить словами «12 часов 15 минут».

1.2.2. Дополнить строкой 7а следующего содержания:

«	7а	Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках (код формы по ОКУД 0409664)	Декадная, по состоянию на 1, 11, 21 число каждого месяца (нарастающим итогом) – не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой. Месячная – не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание	».
---	----	--	---	--------------------	----

1.2.3. В графе 3 строки 13 слово «7-го» заменить словом «8-го».

1.2.4. Строку 34 исключить.

1.2.5. Дополнить строками 35б – 35г следующего содержания:

«	35б	Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (код формы по ОКУД 0409707)	Кредитные организации – профессиональные участники по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание	
---	-----	---	---	--------------------	--



35в	Сведения о коллективном клиринговом обеспечении (код формы по ОКУД 0409709)	Клиринговые организации (центральные контрагенты) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
35г	Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга (код формы по ОКУД 0409710)	Клиринговые организации (центральные контрагенты) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание

».

1.2.6. Дополнить строками 45а и 45б следующего содержания:

«	45а	Сведения об объемах внебиржевых сделок (код формы по ОКУД 0409706)	Кредитные организации – профессиональные участники по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание
	45б	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 (код формы по ОКУД 0409708)	Кредитные организации – профессиональные участники, клиринговые организации (центральные контрагенты) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание

».

1.2.7. Строку 51 исключить.


2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России



С.С. Наумов

Приложение 1

к Указанию Банка России от 01 ИЮНЯ 2015 года № 3656-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Код территории по ОКАТО		Код кредитной организации (филиала)		Банковская отчетность	
по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)	номер (номера) лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация	дата вступления	наименование

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК**  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409706  
Квартальная

Раздел 1. Внебиржевые сделки покупки и продажи ценных бумаг (кроме сделок РЕПО)

Номер строки	Наименование актива	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Сделки, заключенные в собственных интересах		Сделки, заключенные в интересах клиентов по брокерскому обслуживанию		Сделки, заключенные в интересах учредителей управления		тыс. руб.
				сумма сделок по покупке	сумма сделок по продаже	сумма сделок по покупке	сумма сделок по продаже	сумма сделок по покупке	сумма сделок по продаже	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ценные бумаги российских эмитентов, всего, в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.1.1	в том числе: по каждой акции								
...									
1.2	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.2.1	в том числе: по каждой акции								
...									
1.3	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.3.1	в том числе: по каждой облигации								
...									
1.4	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.4.1	в том числе: по каждой облигации								
...									
1.5	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.5.1	в том числе: по каждому инвестиционному паю								
...									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.6.1	в том числе: по каждому инвестиционному паю								
...									
1.7	векселя								
1.7.1	в том числе: по каждому векселедателю								
...									
1.8	ипотечные сертификаты участия								
1.9	депозитные сертификаты								
1.10	закладные								
1.11	российские депозитарные расписки								
1.11.1	в том числе: по каждой российской депозитарной расписке								
...									
1.12	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)								
2	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего:								
2.1	в том числе: по каждой ценной бумаге								
...									

Раздел 2. Внебиржевые сделки РЕПО

тыс. руб.

Номер строки	Наименование актива	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Сделки, заключенные в собственных интересах		Сделки, заключенные в интересах клиентов по брокерскому обслуживанию		Сделки, заключенные в интересах учредителей управления	
				сумма сделок по покупке	сумма сделок по продаже	сумма сделок по покупке	сумма сделок по продаже	сумма сделок по покупке	сумма сделок по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ценные бумаги российских эмитентов, всего, в том числе:								
1.1	акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.1.1	в том числе: по каждой акции								
...									
1.2	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.2.1	в том числе: по каждой акции								
...									
1.3	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.3.1	в том числе: по каждой облигации								
...									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.4.1	в том числе: по каждой облигации								
...									
1.5	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.5.1	в том числе: по каждому инвестиционному паю								
...									
1.6	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.6.1	в том числе: по каждому инвестиционному паю								
...									
2	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего:								
2.1	в том числе: по каждой ценной бумаге								
...									

(Ф.И.О.)  
(Ф.И.О.)  
(Ф.И.О.)

Руководитель  
Контролер  
Исполнитель  
Телефон:  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409706  
«Сведения об объемах внебиржевых сделок»

1. Отчетность по форме 0409706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок» (далее – Отчет) составляется кредитными организациями – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – кредитные организации – профессиональные участники), независимо от того, осуществлялась ли в течение отчетного квартала профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Отчет представляется кредитными организациями – профессиональными участниками по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в территориальное учреждение Банка России не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет составляется на основании данных внутреннего учета организации по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией – профессиональным участником, за исключением сделок, информация о которых направляется в репозиторий кредитной организацией – профессиональным участником или другой стороной по сделке.

Отчет включает информацию в целом по кредитной организации, включая информацию по ее филиалам.

Информация о сделках с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, в Отчете не включается.

При отсутствии значений показателей в соответствующей графе Отчета проставляется прочерк.

Сделки в Отчете отражаются по дате заключения сделки. Сделки,



заключенные и отмененные в течение одного отчетного периода, в Отчет не включаются.

В случае заключения сделки в иностранной валюте сумма сделки указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения сделки.

2. В разделе 1 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок по покупке и продаже ценных бумаг (за исключением сделок РЕПО), заключенных кредитной организацией – профессиональным участником за отчетный квартал по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами независимо от факта поставки или расчетов.

Сделки с облигациями отражаются с учетом накопленного купонного дохода.

Сделки, в которых отчитывающаяся организация выступает одновременно в качестве обеих сторон по сделке, отражаются одной строкой.

В разделе 2 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок РЕПО, заключенных кредитной организацией – профессиональным участником за отчетный квартал по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами.

Сделки РЕПО в Отчете отражаются по первой части сделки. Информация о расчетах по второй части сделки РЕПО в отчетности не отражается. Направление сделки РЕПО определяется по первой части сделки РЕПО.

Сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг Банка России в Отчете не отражаются.

В графе 2 разделов 1 и 2 Отчета указывается наименование актива

(ценной бумаги, финансового инструмента). Под наименованием ценной бумаги в целях составления Отчета понимается тип ценной бумаги и полное наименование эмитента.

В графе 3 разделов 1 и 2 Отчета указывается государственный регистрационный номер выпуска (при наличии).

В графе 4 разделов 1 и 2 Отчета указывается международный идентификационный код ISIN (при наличии).

В графах 5, 7 и 9 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы по покупке ценных бумаг по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией – профессиональным участником за отчетный квартал, в тысячах рублей.

В графах 6, 8 и 10 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы по продаже ценных бумаг по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией – профессиональным участником за отчетный квартал, в тысячах рублей.

В графах 5 и 6 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок, заключенных кредитной организацией – профессиональным участником с ценными бумагами за отчетный квартал от своего имени и за свой счет, в тысячах рублей.

В графах 7 и 8 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок, заключенных кредитной организацией – профессиональным участником с ценными бумагами за отчетный квартал во исполнение договоров на брокерское обслуживание, в тысячах рублей.

В графах 9 и 10 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок, заключенных кредитной организацией – профессиональным участником с ценными бумагами за отчетный квартал во исполнение договоров на управление ценными бумагами, в тысячах рублей.

Приложение 2  
 к Указанию Банка России от 01 ИЮНЯ 2015 года №3656-У  
 «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года  
 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности  
 кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)		Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация	Банковская отчетность				
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)			номер (номера) лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	дата вступления	наименование	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ, ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409707  
 Месячная

Раздел 1. Сведения о брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Сведения о брокерской деятельности на конец отчетного периода		Сведения о деятельности по управлению ценными бумагами на конец отчетного периода						Сведения о депозитарной деятельности на конец отчетного периода					
		в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:		
		физических лиц	юридических лиц	всего	физических лиц	юридических лиц	всего	физических лиц	юридических лиц	всего	физических лиц	юридических лиц	всего
резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего клиентов:													
в том числе, активных:													

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов клиентского брокера, в чьих интересах совершаются сделки через брокера

Номер строки	Наименование клиентского брокера	ИНН клиентского брокера	ОГРН клиентского брокера	Количество клиентов – физических лиц, единиц	
				клиентов – физических лиц, единиц	клиентов – юридических лиц, единиц
1	2	3	4	5	6

Руководитель (Ф.И.О.)  
 Контролер (Ф.И.О.)  
 Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409707  
«Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности  
и деятельности по управлению ценными бумагами»

1. Отчетность по форме 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – Отчет) составляется кредитными организациями – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – кредитные организации – профессиональные участники), независимо от того, осуществлялась ли в течение отчетного периода профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Отчет составляется по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

При отсутствии значений показателей в соответствующей графе Отчета проставляется прочерк.

2. В графах 1 – 5 раздела 1 Отчета указываются сведения о количестве клиентов, имеющих действующие договоры на брокерское обслуживание на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами в разрезе резидентов и нерезидентов.

В строке «в том числе, активных:» граф 1 – 5 раздела 1 Отчета указывается количество клиентов, имеющих действующие договоры на брокерское обслуживание, в отношении которых совершено более одной сделки за отчетный период.

3. В графах 6 – 10 раздела 1 Отчета указываются сведения о количестве учредителей управления, имеющих действующие договоры на управление ценными бумагами на конец отчетного периода, в том числе

учредителей управления, являющихся физическими и юридическими лицами в разрезе резидентов и нерезидентов.

В строке «в том числе, активных:» граф 6 – 10 раздела 1 Отчета указывается количество учредителей управления, имеющих действующие договоры на управление ценными бумагами, в отношении которых совершено более одной сделки за отчетный период.

4. В графах 11 – 15 раздела 1 Отчета указываются сведения о количестве депонентов, имеющих действующие договоры на депозитарное обслуживание на конец отчетного периода, в том числе депонентов, являющихся физическими и юридическими лицами в разрезе резидентов и нерезидентов.

В строке «в том числе, активных:» граф 11 – 15 раздела 1 Отчета указывается количество депонентов, имеющих действующие договоры на депозитарное обслуживание, по счетам депо которых было проведено более одной инвентарной операции за отчетный период.

5. В разделе 2 Отчета отражаются сведения о клиентских брокерах, определяемых в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2014 года № 81).

В графе 3 раздела 2 указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (ИНН).

В графе 4 раздела 2 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица – резидента.

В графах 5 и 6 раздела 2 указывается количество физических и юридических лиц, являвшихся клиентами клиентских брокеров в отчетном периоде.

Приложение 3

к Указанию Банка России от 01 ИЮНЯ 2015 года № 3656-У  
«О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года  
№ 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм  
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской  
Федерации»

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			Банковская отчетность Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)	номер (номера) лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	дата вступления	наименование

**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**

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409708  
Квартальная

**Раздел 1. Сведения о руководителях структурных подразделений кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, контролерах, специальном должностном лице по ПОД/ФТ и ответственном должностном лице по ПНИИИ/МР**

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество	
2	ИНН	
3	Иной идентификатор	
4	Должность	
5	Наименование структурного подразделения	
6	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
6.1	Серия	
6.2	Номер	

1	2	3
6.3	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата	
6.4	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату	
...	...	

Раздел 2. Сведения об иных работниках структурных подразделений кредитной организации, к функциям которых отнесено непосредственное осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество	
2	ИНН	
3	Иной идентификатор	
4	Должность	
5	Наименование структурного подразделения	
6	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
6.1	Серия	
6.2	Номер	
6.3	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата	
6.4	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату	
7	Выполняемые функции	
...	...	

Руководитель (Ф.И.О.)  
Контролер (Ф.И.О.)  
Исполнитель (Ф.И.О.)  
Телефон:  
«\_\_» \_\_\_\_\_ г.



Порядок составления и представления отчетности по форме 0409708  
«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»

1. Отчетность по форме 0409708 «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» (далее – Отчет) составляется кредитными организациями – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – кредитные организации – профессиональные участники), имеющими лицензию на осуществление клиринговой деятельности и (или) осуществляющими функции центрального контрагента (далее – клиринговая организация (центральный контрагент)).

Отчет представляется кредитными организациями – профессиональными участниками, клиринговыми организациями (центральными контрагентами) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в территориальное учреждение Банка России не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. В разделе 1 Отчета информация указывается отдельно по каждому руководителю структурных подразделений кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, контролеру, специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – специальное должностное лицо по ПОД/ФТ), и ответственному должностному лицу, осуществляющему контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – ответственное должностное лицо по ПНИИИ/МР).

В строке 3 при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с перечнем, установленным приложением № 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053 (Российская газета от 24 января 2014 года, от 10 декабря 2014 года) (далее – приложение № 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н).

Информация, предусмотренная в строках 6.1 – 6.4, указывается отдельно по каждому из имеющихся квалификационных аттестатов.

3. В разделе 2 Отчета информация указывается отдельно по каждому работнику структурных подразделений кредитной организации, выполняющему функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В строке 3 при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с перечнем, установленным приложением № 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н.

Информация, предусмотренная в строках 6.1 – 6.4, указывается

отдельно по каждому из имеющихся квалификационных аттестатов.

В строке 7 отражается информация о функциях, выполняемых работником в соответствии с возложенными на него обязанностями в качестве специалиста финансового рынка.

Приложение 4

к Указанию Банка России от 01 ИЮНЯ 2015 года № 3656 -У  
 «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У  
 «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных  
 организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Банковская отчетность	
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)
	регистрационный номер (порядковый номер)

**СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ**

по состоянию на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409709  
 Месячная  
 тыс. руб.

Номер строки	Денежные средства		Ценные бумаги	Иное имущество	Денежные средства гарантированного фонда:		
	рубли	иностранная валюта			займы, предоставленные центральному контрагенту	займы, предоставленные участнику клиринга	используемые клиринговой организацией в своих интересах
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Гарантийный фонд (1)							
1.1							
2. Гарантийный фонд (2)							
2.1							
Итого:							

Руководитель (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Порядок составления и представления отчета по форме 0409709  
«Сведения о коллективном клиринговом обеспечении»

1. Отчет по форме 0409709 «Сведения о коллективном клиринговом обеспечении» (далее – Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента (далее – клиринговая организация (центральный контрагент), по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графах 2 – 8 Отчета 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 официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода. В случае если правилами клиринга (соглашением о коллективном клиринговом обеспечении) допускается внесение в качестве обеспечения имущества, отличного от предмета обеспечиваемого им обязательства, то указывается стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, определенная клиринговой организацией.

3. В графах 6 – 8 Отчета отражается сумма денежных средств гарантийного фонда, используемых клиринговой организацией для предоставления займов лицу, осуществляющему функции центрального контрагента, участнику клиринга, не исполнившему обязательств, включенных в клиринговый пул, или используемых клиринговой организацией в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных внутреннего учета клиринговой организации.

Приложение 5  
к Указанию Банка России от 01 Июня 2015 года № 3656-У  
«О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года  
№ 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности  
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Банковская отчетность	
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)
	по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)

### СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ИНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_ по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409710  
Месячная  
тыс. руб.

Номер п/п	Участник клиринга			Наименование организации торговли	Наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли	Объем индивидуального клирингового и иного обеспечения				Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах	Итого (сумма граф 8 – 11)	Требуемый размер обеспечения	
	полное наименование	ИНН	ОГРН			группа (категория) участника клиринга	денежные средства	ценные бумаги	иное имущество				рубли
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											X		
2											X		
3											X		
Итого													X

Руководитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Телефон: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Порядок составления и представления отчета по форме 0409710  
«Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином  
обеспечении участника клиринга»

1. Отчет по форме 0409710 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга» составляется кредитными организациями, осуществляющими клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента (далее – клиринговая организация (центральный контрагент), на основании данных внутреннего учета клиринговой организации (центрального контрагента) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 9-го 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 графе 6 указывается полное или краткое официальное наименование организатора торговли.

6. В случае если правилами клиринга предусмотрено, что индивидуальное клиринговое обеспечение рассчитывается по участнику клиринга по каждой торговой (биржевой) секции, то в графе 7 указывается наименование торговой (биржевой) секции или указание на внебиржевые торги, а графы 8 – 14 заполняются для каждой торговой (биржевой) секции отдельно.

7. В графах 8 – 11 отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента).

8. В графе 12 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.

9. В графе 13 указывается итоговая сумма значений, указанных в графах 8 – 11.

10. В графе 14 отражается размер требуемого (необходимого) в соответствии с внутренними документами клиринговой организации (центрального контрагента) индивидуального и иного клирингового обеспечения участника клиринга на отчетную дату.

11. В графах 8 – 14 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. В случае если правилами клиринга (соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении) допускается внесение в качестве обеспечения имущества, отличного от предмета обеспечиваемого им обязательства, то указывается стоимость имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, определенная клиринговой организацией.



Приложение 6  
 к Указанию Банка России от 01 ИЮНЯ 2015 года № 3656 -у  
 «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У  
 «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных  
 организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Код территории по ОКАТО		Код кредитной организации (филиала)	
		по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)

Банковская отчетность

### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ г.

Кредитной организации \_\_\_\_\_  
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409818  
 Полугодовая (Годовая)  
 тыс. руб.

Код статьи	Наименование статьи	Номер примечания	Капитал, приходящийся на акционеров (участников) кредитной организации				Капитал, приходящийся на неконтролирующую долю	Капитал
			наименование компонента капитала (код)	наименование компонента капитала (код)	наименование компонента капитала (код)	...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
На	г.							
На	г.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
На	г.							
На	г.							

Руководитель (Ф.И.О.)  
 Главный бухгалтер (Ф.И.О.)  
 М.П.  
 Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.