

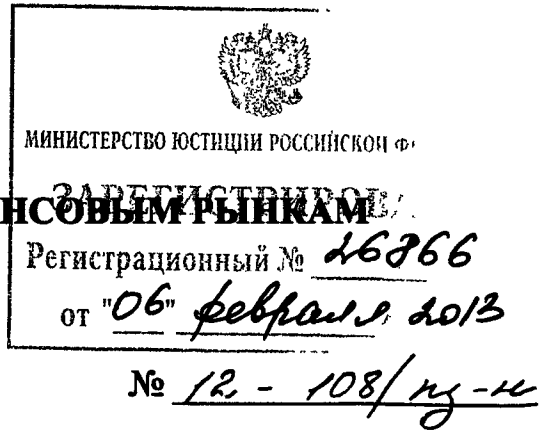


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)

П Р И К А З

06 ДЕК 2012

Москва



**О сроках и порядке предоставления отчетов
профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

В соответствии с пунктом 26 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, (часть I) ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334) и пунктом 5.3.19 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить сроки предоставления отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг согласно приложению.

2. Установить следующий порядок предоставления отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг в ФСФР России:

2.1 профессиональные участники рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники) предоставляют отчеты, которые определены в приложении № 2 к Положению об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденному совместным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2001 № 33/109н¹ (с изменениями, внесенными совместным приказом от 16.11.2009 ФСФР России № 09-37/пз-н и Минфина России № 118н²) (далее - отчеты), в ФСФР России в форме электронного документа с электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н³ (с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 23.09.2010 № 10-62/пз-н⁴, от 02.08.2011 № 11-36/пз-н⁵, от 24.04.2012 № 12-27/пз-н⁶, от 19.07.2012 № 12-64/пз-н⁷);

2.2 файлы отчетов в форме электронного документа подписываются электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, и электронной подписью контролера профессионального участника;

2.3 файлы отчетов в форме электронного документа хранятся у профессионального участника не менее 5 лет вместе с файлами ключей электронной подписи, которыми были подписаны данные отчеты, а также с

¹ Зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2001, регистрационный номер 3125.

² Зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2009, регистрационный номер 15936.

³ зарегистрирован в Минюсте России 25.05.2010, регистрационный номер 17347.

⁴ Зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный номер 18687.

⁵ Зарегистрирован в Минюсте России 14.09.2011, регистрационный номер 21790.

⁶ Зарегистрирован в Минюсте России 01.06.2012, регистрационный номер 24428.

⁷ Зарегистрирован в Минюсте России 24.08.2012, регистрационный номер 25262.

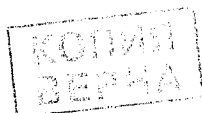
соответствующим программным обеспечением, позволяющим открыть файлы отчетов в форме электронного документа и идентифицировать владельца сертификата ключа электронной подписи.

3. Установить, что лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, и контролер профессионального участника несут ответственность за достоверность, полноту и сроки представления отчетов в соответствии с требованиями настоящего приказа.

4. Приказ ФСФР России от 19.11.2009 № 09-49/пз-н «О порядке и сроках представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг»⁸ (с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 17.11.2011 № 11-60/пз-н⁹, от 24.04.2012 № 12-27/пз-н¹⁰, от 19.07.2012 № 12-64/пз-н¹¹) признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

Руководитель



Д.В. Панкин



*Заместитель начальника
Управления делами и архива
В.Н. Ресурс*

⁸ Зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2009, регистрационный номер 15934.

⁹ Зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2011, регистрационный номер 22527.

¹⁰ Зарегистрирован в Минюсте России 01.06.2012, регистрационный номер 24428.

¹¹ Зарегистрирован в Минюсте России 24.08.2012, регистрационный номер 25262.

Приложение
к приказу ФСФР России
от 6 ДЕК 2012 № 12-108/пз-н

**Сроки представления отчетов
профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

№ отчетной формы	Отчетная дата	Дата представления отчетов
1	2	3
010	X	Не позднее 5 рабочих дней с даты изменения любого из реквизитов организации
020	X	Не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
050	X	Не позднее 5 рабочих дней с даты получения определения суда о назначении дела к судебному разбирательству
1100*	31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря	Не позднее 25 мая текущего года Не позднее 25 августа текущего года Не позднее 25 ноября текущего года Не позднее 25 апреля следующего года
2000	Последний календарный день каждого месяца	Не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным

*Профессиональные участники, являющиеся кредитными организациями, в составе отчетности за I, II, III и IV кварталы представляют баланс кредитной организации, заполняемый по состоянию соответственно на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года и на 1 января следующего года.