

1	2	3	4
3.9	S128 – страховщики		mem-int:S128_straxovshnikiMember
3.10	S129 – негосударственные пенсионные фонды		mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
3.11	S131 – федеральные органы государственной власти		mem-int:S131_federalnye_organy_gos_vlastiMember
3.12	S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации		mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
3.13	S133 – органы местного самоуправления		mem-int:S133_organymestnogosaoupravlMember
3.14	S134 – внебюджетные фонды		mem-int:S134_vnebyudzhetnyefondyMember
3.15	S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население		mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obslenMember
3.16	S2 – нерезиденты		mem-int:NerezS2iMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.2.1. Количество и объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип операции		dim-int:TipOperacziiAxis
1.1		По переводу	mem-int:PerevodMember
1.2		По приему на хранение и учет	mem-int:PrjemNaXranenieUchetMember
1.3		По снятию с хранения и учета	mem-int:SnyatiyuSxraneniyaUchetaMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности		dim-int:Гип_czenBum_naPravSobstvAxis
1.1		Всего	mem-int:VsegoMember
1.2		Количество ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе торговых счетах депо	mem-int:KolCzenBumagPrinadOrgMember
1.3		Количество ценных бумаг, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации	mem-int:KolCzenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrgaMember
1.4		Количество ценных бумаг, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCzenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMember
1.5		Количество ценных бумаг, вложения по которым отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolichevlozhvKotOtsutstvoBalanSchetamPoDrugPriчинamMember

1	2	3	4
1.6		Количество ценных бумаг, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoK.otOtsutsMember
1.7		Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
1.8		Количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также вкладных, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности	mem-int:KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZalsklVozvrOsnBezP rekrPriznMember
1.9		Количество ценных бумаг, приобретенных без первоначального признания по сделке репо	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
2	Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах отчитывающейся организации		dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis
2.1		На казначейских счетах эмитента	mem-int:NaKaznachSchetaxEmitentaMember
2.2		На счетах доверительного управляющего	mem-int:NaSchetDUMember
2.3		На эмиссионных счетах	mem-int:NaEmisSchetaxMember
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasproyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Учитываемые на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember
3.3		Ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasproyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember

1	2	3	4
3.4		Учитываемые на лицевых счетах (счетах дело) эскроу-агента	mem-int:UchityvaemyxNaLiczevuxSchetaxEskrouAgentalMember
3.5		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_obemMember
3.6		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)		dim-int:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrAxis
1.1		DEPROG	mem-int:DEPROG_naschetaxdepodepozprogrammMember
1.2		DEPOSIT	mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
1.3		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emiSSIONyx_schetaxMember

1	2	3	4
1.4	ESCROW		mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.5	FAUTHOLDER		mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepo_inpolnomochderzhatMember
1.6	HOLDER		mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
1.7	INVPS		mem-int:INVPSMember
1.8	ISSUER		mem-int:ISSUER_nakaznachschetaxdepo_liczschetaxemitentovMember
1.9	NONE		mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
1.10	OTHER		mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czenbumMember
1.11	OWNER		mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczschetax_vladelczevMember
1.12	SUBFAUTHOLDER		mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
1.13	SUBISSUER		mem-int:SUBISSUERMember
1.14	SUBOWNER		mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vladelczamMember
1.15	SUBTRUSTEE		mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravIMember
1.16	TRANSIT		mem-int:TRANSIT_natranzitinomschetadepoMember

1	2	3	4
1.17		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdovertpravlMember
2	Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо / лицевого счета)		dim-int:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonAxis
2.1		000	mem-int:KodPrinadlezhnostikSektoruEkonomiki000Member
2.2		S111 – нефинансовые государственные организации	mem-int:S111_nefinansovoyegosorganizacziiMember
2.3		S112 – другие нефинансовые организации	mem-int:S112_drujie_nefinorganizacziiMember
2.4		S121 – Центральный банк Российской Федерации	mem-int:S121_CZentrbankRFMember
2.5		S122 – кредитные организации	mem-int:S122_kreditnyeorganizacziiMember
2.6		S124 – инвестиционные фонды	mem-int:S124_investicijionnyefondyMember
2.7		S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)	mem-int:S125_drujie_finorg_zaiskl_strax_i_negos_pens_fondovMember
2.8		S1251 – государственные финансовые корпорации	mem-int:S1251_gosudarstvennyefinansovoyekorporacziiMember
2.9		S128 – страховщики	mem-int:S128_straxovshhikiMember
2.10		S129 – негосударственные пенсионные фонды	mem-int:S129_negosu_pens_fondyMember
2.11		S131 – федеральные органы государственной власти	mem-int:S131_federalnye_organy_gos_vlastiMember
2.12		S132 – органы государственной власти субъектов Российской Федерации	mem-int:S132_organy_gos_vlastisubektovRFMember
2.13		S133 – органы местного самоуправления	mem-int:S133_organymestnogosamoupravlMember
2.14		S134 – внебюджетные фонды	mem-int:S134_vnebyudzhetnyefondyMember

1	2	3	4
2.15		S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:S14_naselenie_i_nekom_organizaczii_obs_l_naselenMember
2.16		S2 – нерезиденты	mem-int:NerezS2iMember
3	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporuyazheniyaAxis
3.1		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
3.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
3.3		Зафиксировано ограничение распоряжения	mem-int:ZafiksOgranRasporuyazhMember
3.4		Итого	mem-int:IтогоMember
3.5		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.2.1. Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип операции		dim-int:TipOperacziiAxis
1.1		По приему на учет	mem-int:PriemNaXranenieUchetMember
1.2		По снятию с учета	mem-int:SnyatiyuSxraneniyaUchetMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.3. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, принадлежащих на праве собственности		dim-int:TipDFA_DGR_UDRnaPravSobstvAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
1.2		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые ошибочно зачислены на счета отчитывающейся организации	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrganizMember
1.3		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotPriznBeznadDolgamiMember
1.4		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения по которым отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolichCVlozhVKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPrichinamMember

1	2	3	4
1.5		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoKolOtOtsutsMember
1.6		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, полученных по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
1.7		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания)	mem-int:KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZalskIVozvrOsnBezPrektPriznMember
1.8		Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровых прав, приобретенных без первоначального признания по сделке репо	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
2	По типу обременения и (или) ограничения распоряжения		dim-int:TipObremeneniyaOgranichRasporuyazheniyaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2.2		В залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
2.3		Ограничено распоряжение в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права	mem-int:ZafiksOgranRasporuyazhMembers
2.4		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
2.5		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember

Отчетность по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.4. Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид ограничений		dim-int:VidOgranichenijAxis
1.1		В связи с действиями лица, привлекающего инвестиции / лица, выпускающего цифровые права	mem-int:VSvyaziSDejstvLiczaPrivlekInvestMember
1.2		Введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
1.3		Под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
2	Тип обязательств		dim-int:TipObyazatAxis
2.1		По обязательствам отчитывающейся организации	mem-int:ObyazOrgMember
2.2		По обязательствам третьих лиц	mem-int:ObyazTretixLiczMember
3	Тип сделки		dim-int:TipSdelkiAxis
3.1		Сделки займа	mem-int:SdelkiZajmaMember
3.2		Сделки обратного репо	mem-int:SdelkiObratnogoRepoMember
3.3		Сделки прямого репо	mem-int:SdelkiPryamogoRepoMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 1. Сведения о депозитарной деятельности и количестве счетов, открытых по депозитарным договорам

Подраздел 1.1. Сведения о депозитарной деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1	Резидент/нерезидент	Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2			dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
2.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
2.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
3.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 2. Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Инвестиционное консультирование	mem-int:Invest_konsy Member
2	Тип программы		dim-int:TipProgrammyAxis
2.1		Программа автоследования	mem-int:ProgrammaAvtosledovaniyaMember
2.2		Программа автоконсультирования	mem-int:ProgrammaAvtokonsultirovaniyaMember
3	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
3.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
3.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
4	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
6	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
6.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
6.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member

Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Раздел 3. Информация об обслуживаемых регистраторами реестрах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip obsluzhivaemogo reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip obsluzhivaemogo reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember

1	2	3	4
2	Категории зарегистрированных в реестрах лиц		dim-int:KategoriiaZaregistirovannyhVreestrahLiczAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2.2		На счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен 0)	mem-int:NaSchetaxKotor_Ne_Uchit_czen_bum_OstOMember
2.3		На счетах которых учитываются ценные бумаги	mem-int:NaSchetaxKotorUchit_czen_bumMember
2.4	Количество зарегистрированных лиц в реестре		dim-int:KolichestvoZaregistirovannyhLiczVreestreAxis
2.5		Менее 50	mem-int:Menee50Member
2.6		От 50 до 500	mem-int:Ot50do500Member
2.7		Свыше 500	mem-int:Svysh500Member

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 2. Количество и объемы проведенных регистратором операций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1			4
1	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
1.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
1.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
1.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember
2	Операции регистратора		dim-int:OperacziiregistratoraAxis
2.1		Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_Ne_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetLiSchetaNeustLiczMember

1	2	3	4
2.2		Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetfiSchetaNeustLiczMemb
2.3		Открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета	mem-int:OtkrytLiczScheta_IzmenInformLiczSchetaMember
2.4		Предоставление информации из реестра	mem-int:PredostInflzReestraMember
2.5		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetfiSchetaNeustLiczVR ezNasledMember
2.6		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetfiSchetaNeustLiczVR ezSovSdelkiMember
2.7		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда	mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetfiSchetaNeustLiczPoReshSudaMember
2.8		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchliSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember
2.9		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetfiSchetaNeustLiczPriPogashInvPaevMember
2.10		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczScheSchNeustLiczPriPogashIpotSertUchMember

Отчетность по форме 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 36. Список реестров акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		dim-int:TipCZenBum_VidFinInstrAxis
1.1		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел А. Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные активы отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnos hV_ramkaxPryamInvAxis

1	2	3	4
1.1		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия отчитывающейся организации в капитале нерезидентов	mem-int:DolyaNerasprRib_uchasResp_VkapitNerezMember
1.2		Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_krome_privileg_akczijMember
1.3		Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_privileg_akcziiMember
1.4		Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_vlozh_v_nedvizh_na_ter_inGosMember
1.5		Займы, предоставленные нерезидентам	mem-int:Zajmy_predostavl_nerezidentamMember
1.6		Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные отчитывающейся организацией	mem-int:Dolg_czenBum_nerez_priobr_respondentomMember
1.7		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamMember
1.8		Прочие активы (требования к нерезидентам)	mem-int:Prochie_aktivy_trebovaniya_k_nerezidentamMember
2	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.1		643 – российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
2.2		840 – доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
2.3		978 – евро	mem-int:EvroPURCBMember
2.4		999 – прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме)	mem-int:Prochie_InVal_i_drag_met_krome_drag_met_v_fiz_formePURCBMember

Отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел П. Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Иностранные обязательства отчитывающейся организации по отношению к нерезиденту (при наличии между отчитывающейся организацией и нерезидентом отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
1.1		Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_krome_privileg_akczijMember
1.2		Участие нерезидентов в капитале отчитывающейся организации в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_privileg_akczijMember
1.3		Займы, привлеченные от нерезидентов	mem-int:Zajmy_privlechteh_ot_nerezMember
1.4		Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающейся организацией и находящиеся в собственности нерезидентов	mem-int:Dolg_CZB_vypushhh_respond_i_nakod_v_sobstv_nerezMember
1.5		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamiMember

1	2	3	4
1.6		Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)	mem-int:Prochie_passivy_obyaz_pered_nerezidentamimember
1.7		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия нерезидентов в капитале отчитывающейся организации	mem-int:Chast_netaspr_pribilMember
2	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.1		643 – российский рубль	mem-int:Rossijskij_rubPURCB643Member
2.2		840 – доллар США	mem-int:Dollar_SSHAPURCBMember
2.3		978 – евро	mem-int:EvroPURCBMember
2.4		999 – прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме)	mem-int:Prochie_InVal_i_drag_met_krome_drag_met_v_fiz_formePURCBMember

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 1. Информация о количестве контрагентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoMember
1.3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.4		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.5		Доверительное управление	mem-int:Doverit_uprMember
2	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

1	2	3	4
2.2	Резиденты		mem-int:RezidentyMember
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1	Физические лица		mem-int:FLMember
3.2	Юридические лица		mem-int:YULMember
3.3	Всего		mem-int:VsegoMember

Отчетность по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizaciya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.1		B – покупка	mem-int:B_pokupkamember
1.2		S – продажа	mem-int:S_produzhamember
2	Детализация совокупного финансового результата		dim-int:Detalizaciya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataAxis
2.1		Нереализованный	mem-int:NerealizovannyjMember
2.2		Реализованный	mem-int:RealizovannyjMember

Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организаций»

Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации

Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип учредителя		dim-int:TipUchreditAxis
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeliczozMEMBER

Отчетность по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организаций»

Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации

Подраздел 1.2. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип учредителя		dim-int:TipUchreditAxis
1.1		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
1.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
1.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiiMember
1.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investicziionnye_paiMember
1.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
1.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
1.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
1.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
1.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragoczennyeMetallyMember
1.10		E3 – закладные	mem-int:ZakladnyeMember
1.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiiMember

1	2	3	4
2.6	A33 – палладий		mem-int:A33palladiiMember
2.7	A76 – плагина		mem-int:A76platinaMember
2.8	A98 – золото		mem-int:A98zolotoMember
2.9	A99 – серебро		mem-int:A99serebroMember
3	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.1	DD – депозитарный договор		mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyuzh_zaklyuch_s_in_nomi_n_derzhatMember
3.2	DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим		mem-int:Dogovor_na_depozitamnoe_obslyuzhivanieMember
3.3	IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем		mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyuzh_zaklyuch_s_doverit_upravlMember
3.4	MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем		mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyuzhivanieMember
3.5	В – договор о брокерском обслуживании		mem-int:Dogovor_na_broker_obslyuzhivanieMember
3.6	Т – договор доверительного управления ценными бумагами		mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis

1	2	3	4
1.1	D1 – облигации		mem-int:DI_obligaciiMember
1.2	DR – депозитарные расписки		mem-int:DepozitRaspiskiMember
1.3	E1 – акции		mem-int:E1_akciiMember
1.4	E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда		mem-int:Investiczionnye_paiMember
1.5	F – иностранные финансовые инструменты		mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
1.6	M – денежные средства		mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
1.7	O – иное		mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
1.8	A – производные финансовые инструменты		mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
1.9	Драгоценные металлы		mem-int:DragoczennyyeMetallyMember
1.10	E3 – закладные		mem-int:ZakladnyyeMember
1.11	Иные ценные бумаги		mem-int:Inye_CzbMember
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1	000 – иное		mem-int:A000Member
2.2	A101 – иридий		mem-int:A101iridiiMember
2.3	A102 – рутений		mem-int:A102ruteniiMember
2.4	A103 – осмий		mem-int:A103osmiiiMember
2.5	A30 – родий		mem-int:A30rodiiiMember
2.6	A33 – палладий		mem-int:A33palladiiMember
2.7	A76 – платина		mem-int:A76platinaMember
2.8	A98 – золото		mem-int:A98zolotoMember
2.9	A99 – серебро		mem-int:A99serebroMember
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.1	Брокерская деятельность		mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
3.2	Депозитарная деятельность		mem-int:Depozit_deyatMember
3.3	Деятельность по управлению ценными бумагами		mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.1. Финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
2.2		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.3		Инвестиционные паи	mem-int:Investicziionnye_paiPURCBMember
2.4		Депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskiPURCBiMember
2.5		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
2.6		Производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyPURCBMember
2.7		Иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyPURCBMember
2.8		Иное (прочие финансовые инструменты)	mem-int:Inoe_prochieFiMember
3	Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах		dim-int:PredTreb_IspObAxis

1	2	3	4
3.1		Предъявленные требования	mem-int:PredTrebMember
3.2		Исполненные обязательства	mem-int:IspObyazMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.2. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int: Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2	Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах		dim-int:PredTreb_IspObAxis
2.1		Предъявленные требования	mem-int:PredTrebMember
2.2		Исполненные обязательства	mem-int:IspObyazMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.3. Иное имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах		dim-int:PredTreb_IspObAxis
1.1		Предъявленные требования	mem-int:PredTrebMember
1.2		Исполненные обязательства	mem-int:IspObyazMember
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.2		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2.3		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды деятельности		dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Dep_deyat_ktome_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Depozitar_deyat_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.4		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagam_i_Vid_deyatMember
2	По видам лиц, предъявляющих требования / чьи требования исполнены		dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_isp_olnenyAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMEMBER

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
1.1		000 – иное	mem-int:A000Member
1.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiiMember
1.3		A102 – рутений	mem-int:A102ruteniiMember
1.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiiMember
1.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiiMember
1.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
1.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
1.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
1.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
2	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
2.1		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiMember
2.2		DR – депозитарные расписки	mem-int:DepozitRaspiskiMember
2.3		E1 – акции	mem-int:E1_akcziiMember
2.4		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:Investiczionnyye_paiMember
2.5		F – иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannyye_finansovyye_instrumentyMember
2.6		M – денежные средства	mem-int:Denezhnyye_sredstvaMember
2.7		O – иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
2.8		A – производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnyye_finansovyye_instrumentyMember
2.9		Драгоценные металлы	mem-int:DragocennyyeMetallyMember

1	2	3	4
2.10	ЕЗ – закладные		mem-int:ZakladnyeMember
2.11	Иные ценные бумаги		mem-int:Inye_CzbMember
3	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
3.1	DD – депозитарный договор		mem-int:Dogovor_na_depoz_obslyuzh_zaklyuch_s_in_nomin_derzhatiMember
3.2	DT – депозитарный договор, заключенный с доверительным управляющим		mem-int:Dogovor_na_depozitarnoe_obslyuzhivanieMember
3.3	IMD – депозитарный договор, заключенный с иностранным номинальным держателем		mem-int:Dogovor_na_depozit_obslyuzh_zaklyuch_s_doverit_upravlMember
3.4	MD – депозитарный договор, заключенный с номинальным держателем		mem-int:Dogovor_na_mezhdepoz_obslyuzhivanieMember
3.5	В – договор о брокерском обслуживании		mem-int:Dogovor_na_broker_obslyuzhivanieMember
3.6	Т – договор доверительного управления ценными бумагами		mem-int:Dogovor_doverit_upr_czen_bumaMember

Отчетность по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчетности о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1			4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

1	2	3	4
2.2		Государственное управление	mem-int:GosUpravlenieMember
2.3		Кредитные организации	mem-int:KredOrgMember
2.4		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMMember
2.5		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AFIMember
2.6		Страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember
2.7		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMMember
2.8		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
2.9		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziMember
2.10		Население	mem-int:NaselenieMember
2.11		Некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:NekomOrgObslNaselenMember
2.12		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech Sert Uchast Member
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
3.1		Земля	mem-int:ZemlyaMember
3.2		Прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember
4	Тип налогов		dim-int:TipNalogovAxis
4.1		НДС	mem-int:NDSMember
4.2		Прочие налоги	mem-int:ProchieNalogiMember
5	Тип расходов на служебные командировки		dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
5.1		Расходы на суточные	mem-int:RasxodyNaSutochnyeMember
5.2		Прочие расходы на служебные командировки	mem-int:ProchieRasxodyNaSluzhKomandirMember
6	Тип процентных доходов		dim-int:TipProcentDoxodovAxis
6.1		Процентные доходы по аренде	mem-int:ProcentDoxodyPoArendeMember
6.2		Прочие процентные доходы	mem-int:ProcentnyeDoxody_ProcheeMember
7	Тип процентных расходов		dim-int:TipProcentRasxodovAxis
7.1		Процентные расходы по аренде	mem-int:ProcentRasxodyPoArendeMember
7.2		Прочие процентные расходы	mem-int:ProchieProcentRasxodyMember

Отчетность по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»

Раздел 1. Качественные показатели деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Расчетный депозитарий	mem-int:RaschDepozitarijMember
1.2		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember

Раздел 2. Количественные показатели деятельности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Расчетный депозитарий	mem-int:RaschDepozitarijMember
1.2		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
2	Вид счета в расчетном депозитарии		dim-int:VidSchetaVRaschDepozitariiAxis
2.1		Клиринговые счета депо	mem-int:KliringSchetaDepoMember
2.2		Субсчета депо к клиринговому счету депо	mem-int:SubschetaDepoKliringSchetuDepoMember
2.3		Торговые счета депо	mem-int:TorgSchetaDepoMember
2.4		Торговые счета депо и клиринговые счета депо	mem-int:TorgSchetaDepoKliringSchetaDepoMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
 брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 1. Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Подраздел 1.2. Сведения о поступлениях и изъятиях из портфелей клиентов и количестве договоров клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
1.1		УК АИФ	mem-int:UKAIFMember
1.2		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
1.3		Индивидуальный предприниматель	mem-int:IP_IndividualnyjPredprinimatelMember
1.4		Банк	mem-int:BankMember
1.5		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
1.6		НПФ	mem-int:NPFMember
1.7		СК	mem-int:SKMember
1.8		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
1.9		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
1.10		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
1.11		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
1.12		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
1.13		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
2	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
2.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
3	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis

1	2	3	4
3.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
3.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
4.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
4.3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.4		Активный	mem-int:AktivnyjMember
4.5		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
5	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember
5.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
6	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
6.2		Прочее	mem-int:ProcheeMember
6.3		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
8	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
8.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
8.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 1. Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Подраздел 1.3. Концентрация активов и клиентов по группам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Статус клиента		dim-int:Tip i status_klienta2Axis
1.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
1.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
2	Тип клиента		dim-int:Tip i status_klientaAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost Vid_deyatMember
3.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_uprMember
4	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
4.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
4.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
5	Размер счета клиента		dim-int:RazmSchAxis
5.1		Меньше 0 рублей	mem-int:MenNolMember
5.2		Пустые	mem-int:PustMember
5.3		От 0 рублей до 10 тысяч рублей включительно	mem-int:NolDesTRMember
5.4		От 1 миллиона рублей до 6 миллионов рублей включительно	mem-int:MilShestMilRMember

1	2	3	4
5.5		От 10 миллионов рублей до 50 миллионов рублей включительно	mem-int:DesPyatidesMilRMember
5.6		От 50 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно	mem-int:PyatidesStoMilRMember
5.7		От 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей включительно	mem-int:DesStoTRMember
5.8		От 100 миллионов рублей до 500 миллионов рублей включительно	mem-int:StoPyatSotMilRMember
5.9		От 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно	mem-int:StoMilRMember
5.10		От 500 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно	mem-int:PyatSotMilMilRMember
5.11		От 6 миллионов рублей до 10 миллионов рублей включительно	mem-int:ShestDesMilRMember
5.12		Свыше 1 миллиарда рублей	mem-int:SvysheMilliardMember
6	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
6.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
6.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 2. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части денежных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyInvestorMember

1	2	3	4
1.2	Неквалифицированный инвестор		mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
2.1	Банк		mem-int:BankMember
2.2	Иное юридическое лицо		mem-int:InoeYuLMember
2.3	НПФ		mem-int:NPFMember
2.4	СК		mem-int:SKMember
2.5	Субброкер		mem-int:SubbrokMember
2.6	УК ДУ		mem-int:UKDUMember
2.7	УК НПФ		mem-int:UKNPFMember
3	УК ПИФ		mem-int:UKPIFMember
3.1	УК ЦК		mem-int:UKCzKMember
3.2	Физическое лицо		mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
4	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
4.1	Не является ИИС		mem-int:NeYavIISMember
4.2	Является ИИС		mem-int:YavIISMember
5	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
5.1	Активный		mem-int:AktivnyjMember
5.2	Неактивный		mem-int:NeaktivnyjMember
6	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
6.1	Физические лица		mem-int:FLMember
6.2	Юридические лица		mem-int:YULMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1	Денежные средства		mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
8	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.1	Брокерская деятельность		mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
8.2	Доверительное управление		mem-int:Doverit_uprMember
9	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
9.1	Без права использования		mem-int:BezPravIspMember
9.2	С правом использования		mem-int:SPravIspMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis

1	2	3	4
10.1	Резиденты		mem-int:RezidentyMember
10.2	Нерезиденты		mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 3. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части депозитов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_uprMember
2	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
2.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
2.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
3.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
3.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
3.10		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeIcizoMEMBER

1	2	3	4
4	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
4.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
4.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip i status_klienta2Axis
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
7.2		Драгоценные металлы	mem-int:DragocennyyeMetallyMember
8	Тип клиента		dim-int:Tip i status_klientaAxis
8.1		Физические лица	mem-int:FLMember
8.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
9	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
9.1		000 – иное	mem-int:A000Member
9.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
9.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
9.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
9.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
9.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
9.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
9.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
9.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
10.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг
 брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 4. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyyInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyyInvestorMember
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeIcizoMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1	Активный		mem-int:AktivnyjMember
6.2	Неактивный		mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1	Физические лица		mem-int:FLMember
7.2	Юридические лица		mem-int:YULMember
8	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.1	Ценные бумаги		mem-int:CZennyeBumagiMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1	Брокерская деятельность		mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2	Доверительное управление		mem-int:Doverit_uprMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.1	Резиденты		mem-int:RezidentyMember
10.2	Нерезиденты		mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 5. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части иного имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember

1	2	3	4
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizichskoelicoMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
8	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.1		Прочее	mem-int:ProcheeMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_uprMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident Axis
10.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
10.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 6. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части производных финансовых инструментов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIsprDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIsprMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIsprMember
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzkMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeIicoMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
7.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_yprMember
8	Направление сделки		dim-int:NaprSdelAxis
8.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
8.2		Продажа	mem-int:S_Sprodazhamember
9	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
9.1		Валютный своп	mem-int_ValyutSvopMember
9.2		Кредитно-дефолтный своп	mem-int_KredDefoltSvopMember
9.3		CIRS	mem-int:CIRSMember
9.4		IRS	mem-int:IRSMember
9.5		Иное	mem-int:Inoe Member
9.6		Опцион	mem-int:OpczionMember
9.7		Своп	mem-int:SvopMember
9.8		Форвард	mem-int:ForwardMember
9.9		Фьючерс	mem-int:FyuchersMember
9.10	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
9.11		Физические лица	mem-int:FLMember
9.12		Юридические лица	mem-int:YULMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
10.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 7. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части требований и обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravispDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravispMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravispMember
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeIISMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1		Активный	mem-int:AktivnyjMember
6.2		Неактивный	mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip i status klientaAxis
7.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
8	Вид деятельности		dim-int:Vid DeyatelnostiAxis
8.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya deyatelnost Vid deyatMember
8.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit uprMember
9	Тип сделки репо		dim-int:TipRepoAxis
9.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
9.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember
10	Тип требования (обязательства)		dim-int:TipTrebObAxis
10.1		Прочее	mem-int:ProcheeMember
10.2		ПФИ	mem-int:PFIMember
10.3		Сделки репо	mem-int:SdelkiRepoMember
10.4		Сделки репо по переносу позиций	mem-int:RepoPerPozMember
10.5		Сделки с ценными бумагами, за исключением сделок репо	mem-int:SdelCzBzaisklRepoMember
11	Требования или обязательства		dim-int:TrebObAxis
11.1		Обязательство	mem-int:ObyazMember
11.2		Требование	mem-int:TrebMember
12	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
12.1		Резиденты	mem-int:RezidentyMember
12.2		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 8. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части займов и кредитов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestorMember
2	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIsplDSAxis
2.1		Без права использования	mem-int:BezPravIsplMember
2.2		С правом использования	mem-int:SPravIsplMember
3	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis
3.1		Банк	mem-int:BankMember
3.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
3.3		НПФ	mem-int:NPFMember
3.4		СК	mem-int:SKMember
3.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
3.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
3.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
4		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
4.1		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
4.2		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeLiczoMEMBER
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1	Активный		mem-int:AktivnyjMember
6.2	Неактивный		mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1	Физические лица		mem-int:FLMember
7.2	Юридические лица		mem-int:YULMember
8	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
8.1	Гарантия		mem-int:GarantiyaMember
8.2	Залог		mem-int:ZalogMember
8.3	Иное		mem-int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMember
8.4	Поручительство		mem-int:PoruchitelstvoMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1	Брокерская деятельность		mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2	Доверительное управление		mem-int:Doverit_uprMember
10	Вид требования		dim-int:VidTrebAxis
10.1	Заем		mem-int:ZajmMember
10.2	Кредит		mem-int:KreditMember
11	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
11.1	Резиденты		mem-int:RezidentyMember
11.2	Нерезиденты		mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 9. Сведения о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части драгоценных металлов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Контрагент по договору		dim-int:KADogAxis

1	2	3	4
1.1		Банк	mem-int:BankMember
1.2		Иное юридическое лицо	mem-int:InoeYuLMember
1.3		НПФ	mem-int:NPFMember
1.4		СК	mem-int:SKMember
1.5		Субброкер	mem-int:SubbrokMember
1.6		УК ДУ	mem-int:UKDUMember
1.7		УК НПФ	mem-int:UKNPFMember
1.8		УК ПИФ	mem-int:UKPIFMember
1.9		УК ЦК	mem-int:UKCzKMember
1.10		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeIcizoMEMBER
2	Код драгоценного металла		dim-int:KodDragMetAxis
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A102 – рутений	mem-int:A102ryteniiMember
2.4		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
2.5		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.6		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.7		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.8		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.9		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
3	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
3.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyjInvestorMember
3.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyjInvestor_Member
4	Право использования денежных средств клиента		dim-int:PravIspDSAxis
4.1		Без права использования	mem-int:BezPravIspMember
4.2		С правом использования	mem-int:SPravIspMember
5	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
5.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
5.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
6	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis

1	2	3	4
6.1	Активный		mem-int:AktivnyjMember
6.2	Неактивный		mem-int:NeaktivnyjMember
7	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
7.1	Физические лица		mem-int:FLMember
7.2	Юридические лица		mem-int:YULMember
8	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8.1	Драгоценные металлы		mem-int:DragocennyyeMetallyMember
9	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.1	Брокерская деятельность		mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
9.2	Доверительное управление		mem-int:Doverit_uprMember
10	Резидент/нерезидент		dim-int:Rezident_Nerezident_Axis
10.1	Резиденты		mem-int:RezidentyMember
10.2	Нерезиденты		mem-int:NerezidentyMember

Отчетность по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Раздел 10. Краткие сведения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Квалификация инвестора		dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.1		Квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificirovannyyInvestorMember
1.2		Неквалифицированный инвестор	mem-int:NekvalificirovannyyInvestorMember
2	Признак ИИС		dim-int:PriznakIISAxis
2.1		Не является ИИС	mem-int:NeYavIISMember
2.2		Является ИИС	mem-int:YavIISMember
3	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis

1	2	3	4
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
4	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
4.2		Доверительное управление	mem-int:Doverit_uprMember

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологий»

Раздел 1. Сведения о технологических процессах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTehnologicheskogoProzessaAxis
1.1		ТПрНПФ1	mem-int:Trp_NPF1_Member
1.2		ТПрНПФ2	mem-int:Trp_NPF2_Member
1.3		ТПрНПФ3	mem-int:Trp_NPF3_Member
1.4		ТПрНПФ4	mem-int:Trp_NPF4_Member
1.5		ТПрНПФ5	mem-int:Trp_NPF5_Member
1.6		ТПрНФ01	mem-int:Trp_Brok1_Member
1.7		ТПрНФ010	mem-int:Trp_Depozitary1_Member
1.8		ТПрНФ011	mem-int:Trp_Depozitary2_Member
1.9		ТПрНФ012	mem-int:Trp_Depozitary3_Member
1.10		ТПрНФ013	mem-int:Trp_SD1_Member
1.11		ТПрНФ014	mem-int:Trp_Kliring1_Member
1.12		ТПрНФ015	mem-int:Trp_Kliring2_Member
1.13		ТПрНФ016	mem-int:Trp_Kliring3_Member
1.14		ТПрНФ017	mem-int:Trp_OrgTorg1_Member
1.15		ТПрНФ018	mem-int:Trp_OrgTorg2_Member

1	2	3	4
1.16	ТПрНФ019		mem-int:Тпр OrgTorg3_Member
1.17	ТПрНФ02		mem-int:Тпр Brok2_Member
1.18	ТПрНФ020		mem-int:Тпр Repoзитар1_Member
1.19	ТПрНФ021		mem-int:Тпр Repoзитар2_Member
1.20	ТПрНФ022		mem-int:Тпр Repoзитар3_Member
1.21	ТПрНФ023		mem-int:Тпр UK1_Member
1.22	ТПрНФ024		mem-int:Тпр UK2_Member
1.23	ТПрНФ025		mem-int:Тпр UK3_Member
1.24	ТПрНФ026		mem-int:Тпр ForeksDiler1_Member
1.25	ТПрНФ027		mem-int:Тпр ForeksDiler2_Member
1.26	ТПрНФ028		mem-int:Тпр ForeksDiler3_Member
1.27	ТПрНФ03		mem-int:Тпр Brok3_Member
1.28	ТПрНФ04		mem-int:Тпр Diler1_Member
1.29	ТПрНФ05		mem-int:Тпр Diler2_Member
1.30	ТПрНФ06		mem-int:Тпр UprCZenBum1_Member
1.31	ТПрНФ07		mem-int:Тпр UprCZenBum2_Member
1.32	ТПрНФ08		mem-int:Тпр UprCZenBum3_Member
1.33	ТПрНФ09		mem-int:Тпр Registrator1_Member
1.34	ТПрОИП1		mem-int:Тпр ОИП1_Member
1.35	ТПрОИП2		mem-int:Тпр ОИП2_Member
1.36	ТПрОИП3		mem-int:Тпр ОИП3_Member
1.37	ТПрОИП4		mem-int:Тпр ОИП4_Member
1.38	ТПрОИП5		mem-int:Тпр ОИП5_Member
1.39	ТПрОИП6		mem-int:Тпр ОИП6_Member
1.40	ТПрОИС1		mem-int:Тпр ОИСCFA1_Member
1.41	ТПрОИС2		mem-int:Тпр ОИСCFA2_Member
1.42	ТПрОИС3		mem-int:Тпр ОИСCFA3_Member
1.43	ТПрОИС4		mem-int:Тпр ОИСCFA4_Member
1.44	ТПрОИС5		mem-int:Тпр ОИСCFA5_Member
1.45	ТПрОИС6		mem-int:Тпр ОИСCFA6_Member

1	2	3	4
1.46	ТПрОИС7		mem-int:Тпр ОISCFA7_Member
1.47	ТПрОИС8		mem-int:Тпр ОISCFA8_Member
1.48	ТПрООЦФА1		mem-int:Тпр ОOCFA1_Member
1.49	ТПрООЦФА2		mem-int:Тпр ОOCFA2_Member
1.50	ТПрООЦФА3		mem-int:Тпр ОOCFA3_Member
1.51	ТПрСО1		mem-int:Тпр SSD1_Member
1.52	ТПрСО10		mem-int:Тпр SSD10_Member
1.53	ТПрСО11		mem-int:Тпр SSD11_Member
1.54	ТПрСО2		mem-int:Тпр SSD2_Member
1.55	ТПрСО3		mem-int:Тпр SSD3_Member
1.56	ТПрСО4		mem-int:Тпр SSD4_Member
1.57	ТПрСО5		mem-int:Тпр SSD5_Member
1.58	ТПрСО6		mem-int:Тпр SSD6_Member
1.59	ТПрСО7		mem-int:Тпр SSD7_Member
1.60	ТПрСО8		mem-int:Тпр SSD8_Member
1.61	ТПрСО9		mem-int:Тпр SSD9_Member
1.62	ТПрФП1		mem-int:Тпр OFP1_Member
1.63	ТПрФП2		mem-int:Тпр OFP2_Member

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологий»

Раздел 2. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTechnologicheskogoProцессаAxis
2.1		ТПрНПФ1	mem-int:Тпр НПФ1_Member

1	2	3	4
2.2	ТПрНПФ2		mem-int:Tpr_NPF2_Member
2.3	ТПрНПФ3		mem-int:Tpr_NPF3_Member
2.4	ТПрНПФ4		mem-int:Tpr_NPF4_Member
2.5	ТПрНПФ5		mem-int:Tpr_NPF5_Member
2.6	ТПрНФ01		mem-int:Tpr_Brok1_Member
2.7	ТПрНФ010		mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
2.8	ТПрНФ011		mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
2.9	ТПрНФ012		mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
2.10	ТПрНФ013		mem-int:Tpr_SD1_Member
2.11	ТПрНФ014		mem-int:Tpr_Kliring1_Member
2.12	ТПрНФ015		mem-int:Tpr_Kliring2_Member
2.13	ТПрНФ016		mem-int:Tpr_Kliring3_Member
2.14	ТПрНФ017		mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
2.15	ТПрНФ018		mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
2.16	ТПрНФ019		mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
2.17	ТПрНФ02		mem-int:Tpr_Brok2_Member
2.18	ТПрНФ020		mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
2.19	ТПрНФ021		mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
2.20	ТПрНФ022		mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
2.21	ТПрНФ023		mem-int:Tpr_UK1_Member
2.22	ТПрНФ024		mem-int:Tpr_UK2_Member
2.23	ТПрНФ025		mem-int:Tpr_UK3_Member
2.24	ТПрНФ026		mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
2.25	ТПрНФ027		mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
2.26	ТПрНФ028		mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
2.27	ТПрНФ03		mem-int:Tpr_Brok3_Member
2.28	ТПрНФ04		mem-int:Tpr_Diler1_Member
2.29	ТПрНФ05		mem-int:Tpr_Diler2_Member
2.30	ТПрНФ06		mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
2.31	ТПрНФ07		mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
2.32	ТПрНФ08		mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member

1	2	3	4
2.33		ТПрНФО9	mem-int:Тpr_Registrator1_Member
2.34		ТПрОИП1	mem-int:Тpr_OIP1_Member
2.35		ТПрОИП2	mem-int:Тpr_OIP2_Member
2.36		ТПрОИП3	mem-int:Тpr_OIP3_Member
2.37		ТПрОИП4	mem-int:Тpr_OIP4_Member
2.38		ТПрОИП5	mem-int:Тpr_OIP5_Member
2.39		ТПрОИП6	mem-int:Тpr_OIP6_Member
2.40		ТПрОИС1	mem-int:Тpr_OISCFA1_Member
2.41		ТПрОИС2	mem-int:Тpr_OISCFA2_Member
2.42		ТПрОИС3	mem-int:Тpr_OISCFA3_Member
2.43		ТПрОИС4	mem-int:Тpr_OISCFA4_Member
2.44		ТПрОИС5	mem-int:Тpr_OISCFA5_Member
2.45		ТПрОИС6	mem-int:Тpr_OISCFA6_Member
2.46		ТПрОИС7	mem-int:Тpr_OISCFA7_Member
2.47		ТПрОИС8	mem-int:Тpr_OISCFA8_Member
2.48		ТПрООЦФА1	mem-int:Тpr_OOCFA1_Member
2.49		ТПрООЦФА2	mem-int:Тpr_OOCFA2_Member
2.50		ТПрООЦФА3	mem-int:Тpr_OOCFA3_Member
2.51		ТПрСО1	mem-int:Тpr_SSD1_Member
2.52		ТПрСО10	mem-int:Тpr_SSD10_Member
2.53		ТПрСО11	mem-int:Тpr_SSD11_Member
2.54		ТПрСО2	mem-int:Тpr_SSD2_Member
2.55		ТПрСО3	mem-int:Тpr_SSD3_Member
2.56		ТПрСО4	mem-int:Тpr_SSD4_Member
2.57		ТПрСО5	mem-int:Тpr_SSD5_Member
2.58		ТПрСО6	mem-int:Тpr_SSD6_Member
2.59		ТПрСО7	mem-int:Тpr_SSD7_Member
2.60		ТПрСО8	mem-int:Тpr_SSD8_Member
2.61		ТПрСО9	mem-int:Тpr_SSD9_Member
2.62		ТПрФП1	mem-int:Тpr_OFPI_Member
2.63		ТПрФП2	mem-int:Тpr_OFFP2_Member

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 3. Сведения об объектах информатизации¹ в рамках технологических процессов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Код технологического процесса		dim-int:KodTechnologicheskogoProccessaAxis
3.1		ТПрНПФ1	mem-int:Trp_NPF1_Member
3.2		ТПрНПФ2	mem-int:Trp_NPF2_Member
3.3		ТПрНПФ3	mem-int:Trp_NPF3_Member
3.4		ТПрНПФ4	mem-int:Trp_NPF4_Member
3.5		ТПрНПФ5	mem-int:Trp_NPF5_Member
3.6		ТПрНФФ01	mem-int:Trp_Brok1_Member
3.7		ТПрНФФ010	mem-int:Trp_Depozitary1_Member
3.8		ТПрНФФ011	mem-int:Trp_Depozitary2_Member
3.9		ТПрНФФ012	mem-int:Trp_Depozitary3_Member
3.10		ТПрНФФ013	mem-int:Trp_SDI_Member
3.11		ТПрНФФ014	mem-int:Trp_Kliring1_Member
3.12		ТПрНФФ015	mem-int:Trp_Kliring2_Member
3.13		ТПрНФФ016	mem-int:Trp_Kliring3_Member
3.14		ТПрНФФ017	mem-int:Trp_OrgTorg1_Member
3.15		ТПрНФФ018	mem-int:Trp_OrgTorg2_Member
3.16		ТПрНФФ019	mem-int:Trp_OrgTorg3_Member
3.17		ТПрНФФ02	mem-int:Trp_Brok2_Member
3.18		ТПрНФФ020	mem-int:Trp_Repozitar1_Member

¹ В соответствии с подразделом 3.6 раздела 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации») (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

1	2	3	4
3.19	ТПрНФ021		mem-int:Тпр_Repozitar2_Member
3.20	ТПрНФ022		mem-int:Тпр_Repozitar3_Member
3.21	ТПрНФ023		mem-int:Тпр_UK1_Member
3.22	ТПрНФ024		mem-int:Тпр_UK2_Member
3.23	ТПрНФ025		mem-int:Тпр_UK3_Member
3.24	ТПрНФ026		mem-int:Тпр_ForeksDiler1_Member
3.25	ТПрНФ027		mem-int:Тпр_ForeksDiler2_Member
3.26	ТПрНФ028		mem-int:Тпр_ForeksDiler3_Member
3.27	ТПрНФ03		mem-int:Тпр_Brok3_Member
3.28	ТПрНФ04		mem-int:Тпр_Diler1_Member
3.29	ТПрНФ05		mem-int:Тпр_Diler2_Member
3.30	ТПрНФ06		mem-int:Тпр_UprCZenBum1_Member
3.31	ТПрНФ07		mem-int:Тпр_UprCZenBum2_Member
3.32	ТПрНФ08		mem-int:Тпр_UprCZenBum3_Member
3.33	ТПрНФ09		mem-int:Тпр_Registrator1_Member
3.34	ТПрОИП1		mem-int:Тпр_OIP1_Member
3.35	ТПрОИП2		mem-int:Тпр_OIP2_Member
3.36	ТПрОИП3		mem-int:Тпр_OIP3_Member
3.37	ТПрОИП4		mem-int:Тпр_OIP4_Member
3.38	ТПрОИП5		mem-int:Тпр_OIP5_Member
3.39	ТПрОИП6		mem-int:Тпр_OIP6_Member
3.40	ТПрОИС1		mem-int:Тпр_OISCFA1_Member
3.41	ТПрОИС2		mem-int:Тпр_OISCFA2_Member
3.42	ТПрОИС3		mem-int:Тпр_OISCFA3_Member
3.43	ТПрОИС4		mem-int:Тпр_OISCFA4_Member
3.44	ТПрОИС5		mem-int:Тпр_OISCFA5_Member
3.45	ТПрОИС6		mem-int:Тпр_OISCFA6_Member
3.46	ТПрОИС7		mem-int:Тпр_OISCFA7_Member
3.47	ТПрОИС8		mem-int:Тпр_OISCFA8_Member
3.48	ТПрООЦФА1		mem-int:Тпр_OOCFA1_Member
3.49	ТПрООЦФА2		mem-int:Тпр_OOCFA2_Member

1	2	3	4
3.50		ТПрООЦФА3	mem-int:Tpr_OOCFA3_Member
3.51		ТПрСО1	mem-int:Tpr_SSD1_Member
3.52		ТПрСО10	mem-int:Tpr_SSD10_Member
3.53		ТПрСО11	mem-int:Tpr_SSD11_Member
3.54		ТПрСО2	mem-int:Tpr_SSD2_Member
3.55		ТПрСО3	mem-int:Tpr_SSD3_Member
3.56		ТПрСО4	mem-int:Tpr_SSD4_Member
3.57		ТПрСО5	mem-int:Tpr_SSD5_Member
3.58		ТПрСО6	mem-int:Tpr_SSD6_Member
3.59		ТПрСО7	mem-int:Tpr_SSD7_Member
3.60		ТПрСО8	mem-int:Tpr_SSD8_Member
3.61		ТПрСО9	mem-int:Tpr_SSD9_Member
3.62		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFF1_Member
3.63		ТПрФП2	mem-int:Tpr_OFF2_Member
4	Код технологического участка		dim-int:KodТехнологическогоУчасткаAxis
4.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
4.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyMember
4.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIIIInymImushMember
4.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshheniJMember
4.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijInfObOsushhFinOperMember

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 5. Сведения об автоматизированных системах и приложениях¹

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Код технологического участка		dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
1.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
1.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhstveniyMember
1.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIlilnymImushMember
1.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
1.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijInfObOsushhFinOperMember
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTechnologicheskogoProzessaAxis
2.1		ТПрНПФ1	mem-int:Гпр_NPF1_Member
2.2		ТПрНПФ2	mem-int:Гпр_NPF2_Member
2.3		ТПрНПФ3	mem-int:Гпр_NPF3_Member
2.4		ТПрНПФ4	mem-int:Гпр_NPF4_Member
2.5		ТПрНПФ5	mem-int:Гпр_NPF5_Member

¹ В соответствии с подразделом 6.2 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017.

1	2	3	4
2.6	ТПРНФ01		mem-int:Tpr Brok1_Member
2.7	ТПРНФ010		mem-int:Tpr_Depozitary1_Member
2.8	ТПРНФ011		mem-int:Tpr_Depozitary2_Member
2.9	ТПРНФ012		mem-int:Tpr_Depozitary3_Member
2.10	ТПРНФ013		mem-int:Tpr_SD1_Member
2.11	ТПРНФ014		mem-int:Tpr_Kliring1_Member
2.12	ТПРНФ015		mem-int:Tpr_Kliring2_Member
2.13	ТПРНФ016		mem-int:Tpr_Kliring3_Member
2.14	ТПРНФ017		mem-int:Tpr_OrgTorg1_Member
2.15	ТПРНФ018		mem-int:Tpr_OrgTorg2_Member
2.16	ТПРНФ019		mem-int:Tpr_OrgTorg3_Member
2.17	ТПРНФ02		mem-int:Tpr_Brok2_Member
2.18	ТПРНФ020		mem-int:Tpr_Repozitar1_Member
2.19	ТПРНФ021		mem-int:Tpr_Repozitar2_Member
2.20	ТПРНФ022		mem-int:Tpr_Repozitar3_Member
2.21	ТПРНФ023		mem-int:Tpr_UK1_Member
2.22	ТПРНФ024		mem-int:Tpr_UK2_Member
2.23	ТПРНФ025		mem-int:Tpr_UK3_Member
2.24	ТПРНФ026		mem-int:Tpr_ForeksDiler1_Member
2.25	ТПРНФ027		mem-int:Tpr_ForeksDiler2_Member
2.26	ТПРНФ028		mem-int:Tpr_ForeksDiler3_Member
2.27	ТПРНФ03		mem-int:Tpr_Brok3_Member
2.28	ТПРНФ04		mem-int:Tpr_Diler1_Member
2.29	ТПРНФ05		mem-int:Tpr_Diler2_Member
2.30	ТПРНФ06		mem-int:Tpr_UprCZenBum1_Member
2.31	ТПРНФ07		mem-int:Tpr_UprCZenBum2_Member
2.32	ТПРНФ08		mem-int:Tpr_UprCZenBum3_Member
2.33	ТПРНФ09		mem-int:Tpr_Registrator1_Member
2.34	ТПРОИП1		mem-int:Tpr_OIP1_Member
2.35	ТПРОИП2		mem-int:Tpr_OIP2_Member
2.36	ТПРОИП3		mem-int:Tpr_OIP3_Member

1	2	3	4
2.37	ТПрОИП4		mem-int:Гпр ОIP4 Member
2.38	ТПрОИП5		mem-int:Гпр ОIP5 Member
2.39	ТПрОИП6		mem-int:Гпр ОIP6 Member
2.40	ТПрОИС1		mem-int:Гпр ОISCFA1 Member
2.41	ТПрОИС2		mem-int:Гпр ОISCFA2 Member
2.42	ТПрОИС3		mem-int:Гпр ОISCFA3 Member
2.43	ТПрОИС4		mem-int:Гпр ОISCFA4 Member
2.44	ТПрОИС5		mem-int:Гпр ОISCFA5 Member
2.45	ТПрОИС6		mem-int:Гпр ОISCFA6 Member
2.46	ТПрОИС7		mem-int:Гпр ОISCFA7 Member
2.47	ТПрОИС8		mem-int:Гпр ОISCFA8 Member
2.48	ТПрООЦФА1		mem-int:Гпр ОOCFA1 Member
2.49	ТПрООЦФА2		mem-int:Гпр ОOCFA2 Member
2.50	ТПрООЦФА3		mem-int:Гпр ОOCFA3 Member
2.51	ТПрСО1		mem-int:Гпр SSD1 Member
2.52	ТПрСО10		mem-int:Гпр SSD10 Member
2.53	ТПрСО11		mem-int:Гпр SSD11 Member
2.54	ТПрСО2		mem-int:Гпр SSD2 Member
2.55	ТПрСО3		mem-int:Гпр SSD3 Member
2.56	ТПрСО4		mem-int:Гпр SSD4 Member
2.57	ТПрСО5		mem-int:Гпр SSD5 Member
2.58	ТПрСО6		mem-int:Гпр SSD6 Member
2.59	ТПрСО7		mem-int:Гпр SSD7 Member
2.60	ТПрСО8		mem-int:Гпр SSD8 Member
2.61	ТПрСО9		mem-int:Гпр SSD9 Member
2.62	ТПрФП1		mem-int:Гпр OFP1 Member
2.63	ТПрФП2		mem-int:Гпр OFP2 Member

Отчетность по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Код технологического процесса		dim-int:KodTechnologicheskogoProcessaAxis
3.1		ТПрНПФ1	mem-int:Тpr_NPF1_Member
3.2		ТПрНПФ2	mem-int:Тpr_NPF2_Member
3.3		ТПрНПФ3	mem-int:Тpr_NPF3_Member
3.4		ТПрНПФ4	mem-int:Тpr_NPF4_Member
3.5		ТПрНПФ5	mem-int:Тpr_NPF5_Member
3.6		ТПрНФ01	mem-int:Тpr_Brok1_Member
3.7		ТПрНФ010	mem-int:Тpr_Depozitary1_Member
3.8		ТПрНФ011	mem-int:Тpr_Depozitary2_Member
3.9		ТПрНФ012	mem-int:Тpr_Depozitary3_Member
3.10		ТПрНФ013	mem-int:Тpr_SD1_Member
3.11		ТПрНФ014	mem-int:Тpr_Kliring1_Member
3.12		ТПрНФ015	mem-int:Тpr_Kliring2_Member
3.13		ТПрНФ016	mem-int:Тpr_Kliring3_Member
3.14		ТПрНФ017	mem-int:Тpr_OrgTorg1_Member
3.15		ТПрНФ018	mem-int:Тpr_OrgTorg2_Member
3.16		ТПрНФ019	mem-int:Тpr_OrgTorg3_Member
3.17		ТПрНФ02	mem-int:Тpr_Brok2_Member
3.18		ТПрНФ020	mem-int:Тpr_Repozitar1_Member
3.19		ТПрНФ021	mem-int:Тpr_Repozitar2_Member
3.20		ТПрНФ022	mem-int:Тpr_Repozitar3_Member
3.21		ТПрНФ023	mem-int:Тpr_UK1_Member
3.22		ТПрНФ024	mem-int:Тpr_UK2_Member

1	2	3	4
3.23	ТПрНФ025		mem-int:Тпр UK3 Member
3.24	ТПрНФ026		mem-int:Тпр ForeksDiler1 Member
3.25	ТПрНФ027		mem-int:Тпр ForeksDiler2 Member
3.26	ТПрНФ028		mem-int:Тпр ForeksDiler3 Member
3.27	ТПрНФ03		mem-int:Тпр Brok3 Member
3.28	ТПрНФ04		mem-int:Тпр Diler1 Member
3.29	ТПрНФ05		mem-int:Тпр Diler2 Member
3.30	ТПрНФ06		mem-int:Тпр UprCZenBum1 Member
3.31	ТПрНФ07		mem-int:Тпр UprCZenBum2 Member
3.32	ТПрНФ08		mem-int:Тпр UprCZenBum3 Member
3.33	ТПрНФ09		mem-int:Тпр Registrator1 Member
3.34	ТПрОИП1		mem-int:Тпр ОIП1 Member
3.35	ТПрОИП2		mem-int:Тпр ОIП2 Member
3.36	ТПрОИП3		mem-int:Тпр ОIП3 Member
3.37	ТПрОИП4		mem-int:Тпр ОIП4 Member
3.38	ТПрОИП5		mem-int:Тпр ОIП5 Member
3.39	ТПрОИП6		mem-int:Тпр ОIП6 Member
3.40	ТПрОИС1		mem-int:Тпр ОIСFА1 Member
3.41	ТПрОИС2		mem-int:Тпр ОIСFА2 Member
3.42	ТПрОИС3		mem-int:Тпр ОIСFА3 Member
3.43	ТПрОИС4		mem-int:Тпр ОIСFА4 Member
3.44	ТПрОИС5		mem-int:Тпр ОIСFА5 Member
3.45	ТПрОИС6		mem-int:Тпр ОIСFА6 Member
3.46	ТПрОИС7		mem-int:Тпр ОIСFА7 Member
3.47	ТПрОИС8		mem-int:Тпр ОIСFА8 Member
3.48	ТПрООЦФА1		mem-int:Тпр ООСFА1 Member
3.49	ТПрООЦФА2		mem-int:Тпр ООСFА2 Member
3.50	ТПрООЦФА3		mem-int:Тпр ООСFА3 Member
3.51	ТПрСО1		mem-int:Тпр SSD1 Member
3.52	ТПрСО10		mem-int:Тпр SSD10 Member

1	2	3	4
3.53		ТПрСО11	mem-int:Tpr_SSD11_Member
3.54		ТПрСО2	mem-int:Tpr_SSD2_Member
3.55		ТПрСО3	mem-int:Tpr_SSD3_Member
3.56		ТПрСО4	mem-int:Tpr_SSD4_Member
3.57		ТПрСО5	mem-int:Tpr_SSD5_Member
3.58		ТПрСО6	mem-int:Tpr_SSD6_Member
3.59		ТПрСО7	mem-int:Tpr_SSD7_Member
3.60		ТПрСО8	mem-int:Tpr_SSD8_Member
3.61		ТПрСО9	mem-int:Tpr_SSD9_Member
3.62		ТПрФП1	mem-int:Tpr_OFP1_Member
3.63		ТПрФП2	mem-int:Tpr_OFP2_Member
4	Код технологического участка		dim-int:KodTehnologicheskogoUchastkaAxis
4.1		ИАА	mem-int:IdentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
4.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyMember
4.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIIIlnymImushMember
4.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
4.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushhFinOperMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
1.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
1.3		Дилер	mem-int:DilerMember
1.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
1.5		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorInformacionnyxSistemCFAMember
1.6		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorObmenaCFAMember
1.7		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
1.8		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPIMember
1.9		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
1.10		Регистратор	mem-int:RegistrarMember
1.11		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
1.12		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMMember
1.13		Доверительный управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
2	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZlAxis
2.1		Контроль	mem-int:KontrolMember
2.2		Планирование	mem-int:PlanirovanieMember
2.3		Реализация	mem-int:RealizaciyaMember
2.4		Совершенствование	mem-int:SovershenstvovanieMember

1	2	3	4
3	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZIAxis
3.1		Технологические меры	mem-int:TechnologMerTrebMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.1		Брокер	mem-int:BrokerMember
4.2		Депозитарий	mem-int:DepozitarijMember
4.3		Дилер	mem-int:DilerMember
4.4		Клиринговая организация	mem-int:Kliring_OrgMember
4.5		Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorInformacionnyxSistemCFAMember
4.6		Оператор обмена цифровых финансовых активов	mem-int:OperatorObmenaCFAMember
4.7		Оператор инвестиционной платформы	mem-int:OperInvestPlatformMember
4.8		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPlMember
4.9		Организатор торговли	mem-int:OrganizatorTorgovliMember
4.10		Регистратор	mem-int:RegistratorMember
4.11		Репозитарий	mem-int:repozitarijMember
4.12		Специализированный депозитарий	mem-int:SDMember
4.13		Доверительный управляющий	mem-int:UpravlyayushhijMember
5	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProczessovZIAxis

1	2	3	4
5.1	Контроль		mem-int:KontrolMember
5.2	Планирование		mem-int:PlanirovanieMember
5.3	Реализация		mem-int:RealizaciyaMember
5.4	Совершенствование		mem-int:SovershenstvovanieMember
5.5	Направления защиты информации		dim-int:NapravleniyaZAxis
5.6	Безопасность программного обеспечения		mem-int:BezopasnostProgramObespecheniyaMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки	Наименование аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.1	Брокер		mem-int:BrokerMember
6.2	Депозитарий		mem-int:DepozitarijMember
6.3	Дилер		mem-int:DilerMember
6.4	Клиринговая организация		mem-int:Kliring_OrgMember
6.5	Оператор информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов		mem-int:OperatorInformacionnyxSistemCFAMember
6.6	Оператор обмена цифровых финансовых активов		mem-int:OperatorObmenaCFAMember
6.7	Оператор инвестиционной платформы		mem-int:OperInvestPlatformMember
6.8	Оператор финансовой платформы		mem-int:OperFinPlMember
6.9	Организатор торговли		mem-int:OrganizatorTorgovliMember
6.10	Регистратор		mem-int:RegistratorMember

1	2	3	4
6.11	Репозиторий		mem-int:repozitarijMember
6.12	Специализированный депозитарий		mem-int:SDMember
6.13	Управляющий		mem-int:UpravlyayushhijMember
7	Виды процессов защиты информации		dim-int:VidyProccessovZIAxis
7.1	Контроль		mem-int:KontrolMember
7.2	Планирование		mem-int:PlanirovanieMember
7.3	Реализация		mem-int:RealizaciyaMember
7.4	Совершенствование		mem-int:SovershenstvovanieMember
8	Процессы системы защиты информации		dim-int:ProccessySistemyZIAxis
8.1	Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»		mem-int:ObespechenieZIPriUpravleniiDostupomMember
8.2	Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»		mem-int:ObespechenieZashhityVychislitelnyxSetejMember
8.3	Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»		mem-int:KontrolCZelostnZashhishInformInfrastrMember
8.4	Процесс 4 «Защита от вредоносного кода»		mem-int:ZashhitaOtVredonosnogoKodaMember
8.5	Процесс 5 «Предотвращение утечек информации»		mem-int:PredotvrashhenieUteчекInformacziMember
8.6	Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»		mem-int:UpravlenieIncidentamiZIMMember
8.7	Процесс 7 «Защита среды виртуализации»		mem-int:ZashhitaSredyVirtualizacziMember
8.8	Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств»		mem-int:ZashhitaInformacPriOsushUdallLogDostupaSlspMobUstrMember

Отчетность по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 4. Сведения о проверяющей организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Проверяющая организация	mem-int:ProverauyushhayaOrganizacziyaMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 1. Совокупная информация о клиринговом обеспечении

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
2.2		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
2.3		Ценные бумаги	mem-int:CZennyyeBumagiMember
3	Секция биржи		dim-int:SektzciaBAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoMember
3.2		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.3		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.4		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.5		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgzMember

1	2	3	4
3.6	Межбанковская		mem-int:MezgbankMember
3.7	Валютная		mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.2		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Иное	mem-int:Inoe Member
4.4		Индивидуальное и иное клиринговое обеспечение	mem-int:IKOInoeMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 2. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Ценные бумаги	mem-int:CZemnyeBumagiMember
3	Секция биржи		dim-int:SektziaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgiMember
3.5		Межбанковская	mem-int:MezgbankMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe Member

1	2	3	4
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 3. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого являются денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
3	Секция биржи		dim-int:SektziyaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgMember
3.5		Межбанковская	mem-int:MezgbankMember
3.6		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
4	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
4.1		Иное	mem-int:Inoe_Member
4.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
4.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчетность по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»

Раздел 4. Сведения о клиринговом обеспечении, предметом которого является иное имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип обеспечения		dim-int:TipObespecheniyaAxis
2.1		Иное	mem-int:Inoe Member
3	Секция биржи		dim-int:SektziaBAxis
3.1		Срочная	mem-int:SrochnayaMember
3.2		Фондовая	mem-int:FondovayaMember
3.3		Товарная	mem-int:TovarnayaMember
3.4		Внебиржевые сделки	mem-int:VnebirzgiMember
4		Межбанковская	mem-int:MezgbankMember
4.1		Валютная	mem-int:ValyutnayaMember
5	Обеспечение		dim-int:ObespechenieAxis
5.1		Иное	mem-int:Inoe Member
5.2		Индивидуальное клиринговое обеспечение	mem-int:Individualnoe_kliringovoe_obespechenieMember
5.3		Коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Kollektivnoe_kliringovoe_obespechenieMember

Отчетность по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип торгового счета участника клиринга		dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
1.1		Банковский счет	mem-int:Bankovskij_schetMember
1.2		Счет дело	mem-int:Schet_DEPOMember
1.3		Товарный счет	mem-int:Tovarnyj_schetMember

Отчетность по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyh_dogovorovAxis
1.1		Внебиржевые договоры	mem-int:VnebirzhDogovoryMember
1.2		Договоры, заключенные на организованных торгах	mem-int:DogovoryZaklNaOrgTorgaxMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoMember

Отчетность по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип товарного счета		dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
1.1		Клиринговый товарный счет	mem-int:Kliringovyj_tovarnyj_schetMember

1	2	3	4
1.2	Торговый товарный счет		mem-int:Torgovij_tovarnyj_schetMember
1.3	Специальный торговый товарный счет		mem-int:SpeczialnyjTorgovijTovarnyjSchetMember
1.4	Товарный субсчет		mem-int:TovarnyjSubschetMember
2	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
2.1	A10 – бензин автомобильный АИ-100		mem-int:A10_BenzinAvtoAI100Member
2.2	A580 – бензин автомобильный АИ-80		mem-int:A580_BenzinAvtoAI80Member
2.3	A92 – бензин автомобильный АИ-92		mem-int:A92_BenzinAvtoAI92Member
2.4	A95 – бензин автомобильный АИ-95		mem-int:A95_BenzinAvtoAI95Member
2.5	A98 – бензин автомобильный АИ-98		mem-int:A98_BenzinAvtoAI98Member
2.6	BR – ячмень		mem-int:BR_YachmenMember
2.7	BT – битум нефтяной		mem-int:BT_BitumNeftyanojMember
2.8	CB – соя		mem-int:CB_SoyaMember
2.9	CB – уголь бурый марки Б		mem-int:CB_UgolBuryjMarkiBMember
2.10	CD – уголь каменный марки Д		mem-int:CD_UgolKamenMarkiDMember
2.11	CR – кукуруза		mem-int:CR_KukuruzMember
2.12	DA – топливо дизельное ДТ-А		mem-int:DA_ToplivoDizeIDTAMember
2.13	DE – топливо дизельное ДТ-Е		mem-int:DE_ToplivoDizeIDTEMember
2.14	DS – топливо дизельное ДТ-Л		mem-int:DS_ToplivoDizeIDTLMember
2.15	DW – топливо дизельное ДТ-З		mem-int:DW_ToplivoDizeIDTZMember
2.16	E000 – ЦЕМ I 42.5Н, т/у (мешки 50 кг)		mem-int:E000_CZEMI42_5NT_UMeshki50KgMember
2.17	E001 – ЦЕМ I 42.5Н (мешки 50 кг)		mem-int:E001_CZEMI42_5NMeshki50KgMember
2.18	E002 – ЦЕМ I 42.5Н, навал		mem-int:E002_CZEMI42_5NNavaiMember
2.19	FA13 – удобрение азотно-фосфорно-калийное, марка 13-19-19		mem-int:FA13_UdobrenieAzot_Fosfor_KalijMarka13_19_19Member
2.20	FA16 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-16		mem-int:FA16_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK16_16_16Member
2.21	FA20 – удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марка 20:20		mem-int:FA20_UdobrSlozhAzotnoFosforSerosodMarka20_20Member

1	2	3	4
2.22		FAF3 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее NPK(S) 15-15-15(10)	mem-int:FAF3_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S15_15_15_1_10Member
2.23		FAF4 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK 10:26:26	mem-int:FAF4_Azotno-FosforKalijUdobrenieNpk10_26_26Member
2.24		FAF5 – азотно-фосфорно-калийное удобрение NPK-1 10:26:26 (диаммофоска)	mem-int:FAF5_Azotno_FosforKalijUdobrNPK_110_26_26Member
2.25		FAF6 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марка NP+S=16:20+12	mem-int:FAF6_UdobrAzotFosforSerodMarkaNP_S_16_20_12Member
2.26		FAF7 – удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марка NP+S=20:20+14	mem-int:FAF7_UdobrAzotFosforSerodMarkaNp_S_20_20_14Member
2.27		FAF8 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 16-16-8	mem-int:FAF8_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK16_16_8Member
2.28		FAF9 – нитроаммофоска (азофоска) марка NPK 20-10-10+S	mem-int:FAF9_NitroammofoskaAzofoskaMarkaNPK20_10_10SMember
2.29		FAFT – удобрение азотно-фосфорно-калийное 15-15-15 тукосмесь	mem-int:FAFT_UdobrenieAzotFosforKalij15_15_15TukosmesMember
2.30		FAMN – азофоска марка NPKS 27-6-6-2	mem-int:FAMN_AzofoskaMarkaNPKS27_6_6_2Member
2.31		FAS8 – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 8-20-30(2)	mem-int:FAS8_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S8_20_30_2Member
2.32		FAT1 – аммофос высший сорт	mem-int:FAT1_AmmofofosVysshijSortMember
2.33		FAT2 – аммофос марка 12:52	mem-int:FAT2_AmmofofosMarka12_52Member
2.34		FATA – аммофос марки А	mem-int:FATA_AmmofofosMarkiAMember
2.35		FATB – аммофос марки Б	mem-int:FATB_AmmofofosMarkiBMember

1	2	3	4
2.36		FAZ1 – азофоска (нитроаммофоска) марка НРК (МОР) 16:16:16	mem-int:FAZ1_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPК16_16_16_16Member
2.37		FAZ2 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPKS (МОР) 22:15:0:7	mem-int:FAZ2_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPКS22_15_0_7Member
2.38		FAZ3 – азофоска (нитроаммофоска) марка NPKS (МОР) 19:16:8:3	mem-int:FAZ3_AzofoskaNitroammoFoskaMarkaNPКS19_16_8_3Member
2.39		FAZ4 – азофоска (нитроаммофоска) марки НРК (МОР) 16:16:16	mem-int:FAZ4_AzofoskaNitroammoFoskaMarkiNPК16_16_16_16Member
2.40		FC31 – карбамид марки Б высший сорт	mem-int:FC31_KarbamidMarkiBVysshijSortMember
2.41		FC41 – карбамид марки Б первый сорт	mem-int:FC41_KarbamidMarkiBPervyjSortMember
2.42		FC51 – карбамид марки Б второй сорт	mem-int:FC51_KarbamidMarkiBVtorojSortMember
2.43		FCG1 – калий хлористый гранулированный	mem-int:FCG1_KalijXloristijGranulMember
2.44		FDAF – диаммонийфосфат удобрительный	mem-int:FDAF_DiammonijfosfatUdobrMember
2.45		FER1 – FERTIM NPS 9:14:10	mem-int:FER1_FERTIMNPS9_14_10Member
2.46		FER10 – FERTIM NPS 20:10:12	mem-int:FER10_FERTIMNPS20_10_12Member
2.47		FER11 – FERTIM NPS 26:10:14	mem-int:FER11_FERTIMNPS26_10_14Member
2.48		FER2 – FERTIM NPKS 10:10:10:9	mem-int:FER2_FERTIMNPKS10_10_10_9Member
2.49		FER3 – FERTIM NPKS 4:16:16:4	mem-int:FER3_FERTIMNPKS4_16_16_4Member
2.50		FER4 – FERTIM KMg 50:2	mem-int:FER4_FERTIMKMg50_2Member
2.51		FER5 – FERTIM KMg 55:2	mem-int:FER5_FERTIMKMg55_2Member
2.52		FER6 – FERTIM KMg 57:3	mem-int:FER6_FERTIMKMg57_3Member
2.53		FER7 – FERTIM NPKS 6:17:17:4	mem-int:FER7_FERTIMNPKS6_17_17_4Member
2.54		FER8 – FERTIM NPKS 16:8:8:12	mem-int:FER8_FERTIMNPKS16_8_8_12Member
2.55		FER9 – FERTIM NPKS 20:10:10:12	mem-int:FER9_FERTIMNPKS20_10_10_12Member
2.56		FFOK – фосфаты обезжиренные кормовые (монокальцийфосфат)	mem-int:FFOK_FosfatyObesforKormMember
2.57		FFPK – удобрение фосфорно-калийное РК 5:55	mem-int:FFPK_UdobrenieFosforKalijPK5_55Member

1	2	3	4
2.58		FGKY – удобрение жидкое комплексное 11-37	mem-int:FGKY_UdobrenieZHidkoeKompleks11_37Member
2.59		FIAS – известково-аммиачная селитра гранулированная	mem-int:FIAS_IzvestikovoAmmiachnayaSelitraGranulMember
2.60		FK14 – удобрения жидкие азотные (КАС) марки КАС-32	mem-int:FK14_UdobreniyaZHidkieAzotnyeKASMarkiKAS_32Member
2.61		FK15 – удобрение азотное жидкое марки КАС-32	mem-int:FK15_UdobrenieAzotnoeZHidkoeMarkiKAS_32Member
2.62		FK16 – удобрение карбамидо-аммиачное (КАС) марка КАС-32	mem-int:FK16_UdobrenieKarbamidAmmiachMarkaKAS32Member
2.63		FKAR – карбамид марки А первый сорт	mem-int:FKAR_KarbamidMarkiAPervyjSortMember
2.64		FMUK – мука известняковая (доломитовая), марка А, группа I	mem-int:FMUK_MukalzvestnyakDolomitovayaMarkaAGr1Member
2.65		FNPK – удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 12-32-16(1)	mem-int:FNPK_UdobrAzotFosfKalSerosodNPK_S12_32_16_1Member
2.66		FSKA – сода кальцинированная техническая марки А	mem-int:FSKA_SodaKalczinirTexMarkiAMember
2.67		FSKB – сода кальцинированная техническая марки Б	mem-int:FSKB_SodaKalczinirTexMarkiBMember
2.68		FSL0 – удобрение сложное марки 0-20-20+5S	mem-int:FSL0_UdobrenieSlozhMarki0_20_20_5SMember
2.69		FSL5 – удобрение сложное марки NPK(S) 5-15-30+5S	mem-int:FSL5_UdobrenieSlozhMarkiNPK_S5_15_30_5SMember
2.70		FSLB – селитра аммиачная марки Б	mem-int:FSLB_SelitraAmmiachnayaMarkiBMember

1	2	3	4
2.71		FSMG – агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит гранулированный	mem-int:FSMG_EpsomitGranulMember
2.72		FSMK – агрохимикат сульфат магния 1-водный марки: кизерит мелкокристаллический	mem-int:FSMK_KizeritMelkokristalMember
2.73		FSMM – агрохимикат сульфат магния 7-водный марки: эпсомит мелкокристаллический	mem-int:FSMM_EpsomitMelkokristalMember
2.74		FSNS – сульфонитрат, марка NS 30-7	mem-int:FSNS_SulfonitratMarkaNS30_7Member
2.75		FSYG – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-060-00205311-2014)	mem-int:FSYG_SulfatAmGranTU2181_060_00205311_2014Member
2.76		FSYK – сульфат аммония кристаллический	mem-int:FSYK_SulfatAmmoniyaKristalMember
2.77		FSYL – сульфат аммония гранулированный (ТУ 2181-001-26595427-2016)	mem-int:FSYL_SulfatAmGranTU2181_001_26595427_2016Member
2.78		FTYK – тукосмеси: азотно-фосфорное гранулированное удобрение NP(S) 16-20(12)	mem-int:FTYK_TukosmesiAzotFosforGranUdobrNP_S16_20_12Member
2.79		FUSL – фусы сланцевые	mem-int:FUSL_FusySlancevyeMember
2.80		GASB – природный газ (для режима «Продажа НБО»)	mem-int:GASB_PrirodGazProdazhaNBOMember
2.81		GASN – природный газ (кроме режима «Продажа НБО»)	mem-int:GASN_PrirodGazKromeProdazhaNBOMember
2.82		HA – прокат арматурный	mem-int:HA_ProkatArmaturnyjMember
2.83		HB – бетонная смесь тяжелого бетона	mem-int:HB_BetonSmesTjazelogoBetonaMember
2.84		HT – труба обсадная	mem-int:HT_TrubaObsadnayaMember
2.85		JET – топливо для реактивных двигателей ТС-1 высшего сорта	mem-int:JET_TopливоDlyaReakDvigTS1VysshijSortMember
2.86		L – пиловочник, лесоматериалы круглые	mem-int:L_PilovochnikLesomatKrugGOST9463_2016Member

1	2	3	4
2.87		LC – лесоматериалы круглые для использования в круглом виде	mem-int:LC_LesomatKrugDlyaIspVKrug GOST9463_2016Member
2.88		LD – дровяная древесина для технологических нужд, ТУ 13-0273685-404-89	mem-int:LD_DrovDrevDlyaTexno NuzhdTU13_0273685_404_89Member
2.89		LE – пиловочник, лесоматериалы круглые	mem-int:LE_PilovochnikLesomatKrugGOST22298_76Member
2.90		LF – балансы, ТУ 13-0273685-404-89	mem-int:LF_BalansyTU13_0273685_404_89Member
2.91		LH – хлысты	mem-int:LH_XlystyGOSTR57738_2017Member
2.92		LL – пиловочник, лесоматериалы круглые	mem-int:LL_PilovochnikLesomatKrugGOST9462_2016Member
2.93		LM – балансы	mem-int:LM_BalansyGOST9462_2016Member
2.94		LP – брикеты, пеллеты	mem-int:LP_BriketyPelletyMember
2.95		LPPV – щепя	mem-int:LPPV_SHHepaGOST15815_83Member
2.96		LS – лесоматериалы для лущения	mem-int:LS_LesomatDlyaLushheniyaGOST9462_2016Member
2.97		LX – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси	mem-int:LX_PilovochnikLesomatKrugSmesiGOST22298_76Member
2.98		LY – балансы	mem-int:LY_BalansyGOST9463_2016Member
2.99		LZ – пиловочник, лесоматериалы круглые, смеси	mem-int:LZ_PilovochnikLesomatKrugSmesiGOST9463_2016Member
2.100		M10 – мазут топочный	mem-int:M10_MazutTopochnyjMember
2.101		NEFP – нефть для нефтеперерабатывающих предприятий	mem-int:NEFP_NeftDlyaNeftepererabPredprMember
2.102		NEFT – нефть сырая	mem-int:NEFT_NeftSyrayaMember
2.103		OI – масло	mem-int:OI_MasloMember
2.104		OTHER – иной биржевой товар	mem-int:OTHER_InojBirzhTovarMember

1	2	3	4
2.105		PC – продукция нефтехимического производства и иные биржевые товары	mem-int:PC_ProdukcziyaNefteximProizvIInyeBirzhTovaryMember
2.106		PP – сжиженные углеводородные газы	mem-int:PP_SzhizhennyeUglevodGazyMember
2.107		RS – сахар-сырец свекловичный	mem-int:RS_SaxarSyreczSveklMember
2.108		SA – пиломатериалы, брусok	mem-int:SA_PilomatBrusokGOST8486_86Member
2.109		SB – пиломатериалы, брус	mem-int:SB_PilomatBrusGOST8486_86Member
2.110		SCC – пиломатериалы профилированные, блок-хаус сращенный, DIN 68126/86	mem-int:SCC_PilomatProfilirBlokXausSrosHHDIN68126_86Member
2.111		SD – пиломатериалы, доска обрезная	mem-int:SD_PilomatDoskaObrGOST8486_86Member
2.112		SE – пиломатериалы, доска необрезная	mem-int:SE_PilomatDoskaNeobrGOST8486_86Member
2.113		SF – подсолнечник	mem-int:SF_PodsolnechnikMember
2.114		SFE – пиломатериалы профилированные евровагонка, DIN 68126/86	mem-int:SFE_PilomatProfilirEvtrovagonkaDIN68126_86Member
2.115		SG – сахар белый кристаллический категория TC2	mem-int:SG_SaxarBelyjKristalKategoriyaTS2Member
2.116		SGB – пиломатериалы профилированные имитация бруса, DIN 68126/86	mem-int:SGB_PilomatProfilirImitBrusaDIN68126_86Member
2.117		SHH – пиломатериалы профилированные, блок-хаус, DIN 68126/86	mem-int:SHH_PilomatProfilirBlokXausDIN68126_86Member
2.118		SJC – пиломатериалы профилированные имитация бруса сращенная, DIN 68126/86	mem-int:SJC_PilomatProfilirImitBrusaSrosHHDIN68126_86Member
2.119		SK – пиломатериалы, доска обрезная	mem-int:SK_PilomatDoskaObrGOST26002_83Member
2.120		SM – пиломатериалы, доска обрезная	mem-int:SM_PilomatDoskaObrGOST2695_83Member
2.121		SN0 – пиломатериалы профилированные, наличник, DIN 68126/86	mem-int:SN0_PilomatProfilirNalichnikDIN68126_86Member
2.122		SP – пиломатериалы, брусok	mem-int:SP_PilomatBrusokGOST2695_83Member

1	2	3	4
2.123	SR – пиломатериалы, брус		mem-int:SR_PilomatBrusGOST2695_83Member
2.124	SSC – пиломатериалы профилированные, доска пола сращенная, DIN 68126/86		mem-int:SSC_PilomatProfilirDoskaPolaSrosshhDIN68126_86Member
2.125	ST – пиломатериалы, доска необрезная		mem-int:ST_PilomatDoskaNeobrGOST2695_83Member
2.126	SVC – пиломатериалы профилированные, вагонка сращенная, DIN 68126/86		mem-int:SVC_PilomatProfilirVagonkaSrosshhDIN68126_86Member
2.127	SZB – пиломатериалы для железной дороги		mem-int:SZB_PilomaterialyDlyaZHDMember
2.128	TM – топливо судовое		mem-int:TM_TopливоSudovoeMember
2.129	TPBU – топливо печное бытовое		mem-int:TPBU_TopливоPechnoeBytovoeMember
2.130	TRD – топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с		mem-int:TRD_TopливоDlyaReakDvigMarokRTV_STS_IV_SMember
2.131	WF – филе рыбы мороженой		mem-int:WF_FileRybyMorozhenojMember
2.132	WH – пшеница		mem-int:WH_PsheniczaMember
2.133	WS – рыба семейства сельдевых		mem-int:WS_RybaSemejstvaSeldevykhMember
2.134	WT – рыба семейства тресковых		mem-int:WT_RybaSemejstvaTreskovykhMember

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

Номер строки	Наименование группы признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1		3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1		3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		На дату	mem-int:na_datumember

Отчетность по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1		3	4
1	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
1.1		За период	mem-int:za_periodmember

Отчетность по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1		3	4
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Деятельность по инвестиционному консультированию	mem-int:DeyatelnostPoInvestKonsultirovaniyuMember
2.2		Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:DeyatelnostPoVedeniyuReestraVladelczevCZBMember
2.3		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
2.4		Депозитарная деятельность	mem-int:Depozit_deyatMember
2.5		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember
2.6		Деятельность форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember
3	Источник поступления обращения		dim-int:IstochnikPostupleniyaObrashheniyaAxis
3.1		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
3.2		Клиент – физическое лицо	mem-int:KlientFLMember
3.3		Клиент – юридическое лицо	mem-int:KlientYULMember
3.4		СРО	mem-int:SRORMember
3.5	Код жалобы		dim-int:Kod_zhalobyAxis
3.6		Исполнение инструкции депонента не в соответствии с условиями, изложенными в инструкции	mem-int:Isp_instr_deponentaMember
3.7		Исполнение сделки (операции) не в соответствии с условиями, изложенными в поручении клиента	mem-int:Isp_sdelki_ne_v_sootvMember
3.8		Навязывание финансовых услуг, связанных с деятельностью иных лиц (брокеры)	mem-int:NavyazyvanieFinUslugSvyazSDeyatInyxLicBrokeryMember

1	2	3	4
3.9		Нарушение брокером (управляющим) запрета на приобретение в интересах неквалифицированных инвесторов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	mem-int:Narush_zapretaMember
3.10		Нарушение брокером (управляющим) порядка признания лица квалифицированным инвестором	mem-int:Narush_brokerMember
3.11		Нарушение порядка, срока, формы представления отчета клиенту, а также его содержания	mem-int:Narush_porayd_srokaMember
3.12		Нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации)	mem-int:Narush_srokaMember
3.13		Нарушение сроков проведения операции	mem-int:Narush_stok_operMember
3.14		Нарушение управляющим запрета на осуществление управления ценными бумагами и денежными средствами клиента без определения инвестиционного профиля клиента	mem-int:Narush_upravMember
3.15		Невозможность подачи депонентом инструкции для участия в корпоративном действии	mem-int:Nevozm_podachi_deponentMember
3.16		Невозможность подачи клиентом поручения	mem-int:Nevozm_podachi_poruchMember
3.17		Недобросовестные действия в отношении имущества клиента	mem-int:Nedobrosovd_deistMember
3.18		Незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции	mem-int:NezakonDejstviyaPodozritSxemOperMember
3.19		Неисполнение инструкции депонента для участия в корпоративном действии	mem-int:Ne_Isp_instr_deponentaMember
3.20		Неисполнение сделки (операции) по поручению клиента	mem-int:Ne_isp_sdelkiMember
3.21		Необоснованное взимание с клиентов платы (комиссии) за услуги	mem-int:Neobosn_vzimanie_platiMember
3.22		Непредставление отчетов клиенту	mem-int:Nepredstav_otch_klientyMember
3.23		Несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента	mem-int:Nesvoevrem_rassmMember

1	2	3	4
3.24		Несоблюдение принципа исполнения поручений клиента на наилучших условиях	mem-int:Nesoblud_princ_rassmMember
3.25		Несогласие клиента с тарифной политикой, тарифами, изменением тарифов за предоставляемые услуги	mem-int:Nesogl_tarif_politikMember
3.26		Неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг	mem-int:Neud_kach_uslugMember
3.27		Неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента	mem-int:Neud_rassmMember
4		Отказ в принятии поручения клиента на совершение сделки (операции)	mem-int:Oshibki_po_vyp_zayavok_rasporyazhenijKlientaMember
4.1		Отказ в совершении сделки (операции) клиента	mem-int:Otkaz_v_soversh_sdelkiMember
4.2		Предоставление консультации, которая привела к потере денежных средств	mem-int:PredKonsulKotPrivKPotereDSMember
4.3		Принудительное закрытие или перенос позиций клиента	mem-int:Prinud_zakritieMember
4.4		Проблемы с выплатой (перечислением) доходов по ценным бумагам	mem-int:Problemi_s_viplatMember
4.5		Проблемы, связанные с личным кабинетом клиента	mem-int:Problemi_s_LKMember
4.6		Прочее	mem-int:Prochee_zhalobyMember
4.7		Раскрытие информации (размещение неполной и (или) недостоверной информации) на официальном сайте профессионального участника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	mem-int:RaskrInfoRazmNepolInNedostoverInfoNaSajteMember
4.8		Сбои в работе информационно-торговых систем	mem-int:SboiVRaboteInfoTorgovyxSistemMember
4.9		Совершение сделки (операции) без поручения клиента	mem-int:Sov_sdelki_bez_klientaMember

1	2	3	4
4.10		Управление ценными бумагами и денежными средствами клиента не в соответствии с его инвестиционным профилем	mem-int:Yprav_bumMember

Отчетность по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Норматив краткосрочной ликвидности брокера		dim-int:PKLAxis
1.1		Денежные средства, находящиеся в кассе	mem-int:Denejniye_sredstvaMember
1.2		Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSBrokeraNaxodyashiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.3		Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokerPoluchSPravomIspolzVinteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.4		Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.5		Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
1.6		Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember

1	2	3	4
1.7		Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBBrokera_I nostrLiczaMember
1.8		Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг	mem-int:StatyaPKL1Member
1.9		Итого высоколиквидные активы первого уровня	mem-int:Itogo_VLA_1Member
1.10		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL2Member
1.11		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperEROMember
1.12		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.13		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member
1.14		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember
1.15		Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember
1.16		Итого высоколиквидные активы второго уровня	mem-int:Itogo_VLA_2Member

1	2	3	4
1.17		Величина корректировки высоколиквидных активов	mem-int:Vel_korrekt_VLAMember
1.18		Итого высоколиквидные активы	mem-int:Itogo_VLAMember
1.19		Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента	mem-int:Ottoki_1Member
1.20		Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов	mem-int:Ottoki_2Member
1.21		Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Ottoki_3Member
1.22		Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода	mem-int:Ottoki_4Member
1.23		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_5Member
1.24		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Ottoki_6Member

1	2	3	4
1.25		Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Ottoki_7Member
1.26		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member
1.27		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member
1.28		Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member
1.29		Итого ожидаемые оттоки денежных средств	mem-int:Itogo ottoki_DSMember
1.30		Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам	mem-int:Ottoki_8Member
1.31		Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты	mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliiProdazhiInostrValutyMember
1.32		Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг	mem-int:Ottoki_9Member
1.33		Прочие обязательства	mem-int:Prochie obyaz 30d_posle PKLMember
1.34		Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	mem-int:Pritoki_1Member

1	2	3	4
1.35		Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг	mem-int:Pritoki_2Member
1.36		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_3Member
1.37		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:Pritoki_4Member
1.38		Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:Pritoki_5Member
1.39		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechC ZBUdovletvVLA1Member
1.40		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechC ZBUdovletvVLA2Member

1	2	3	4
1.41		Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удвлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2	mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member
1.42		Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ	mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhilnostrValyutyMember
1.43		Прочие поступления	mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
1.44		Итого ожидаемые притоки денежных средств	mem-int:Itogo_pritokiMember
1.45		Итого ЧОУДС	mem-int:Itogo_CHOODSMember
2	Признак взаимозачета требования и обязательств		dim-int:PriznakVzaimTrebObyazAxis
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Тип позиции		dim-int:TipPozicziiAxis
3.1		Клиентская	mem-int:KlientskayaMember
3.2		Собственная	mem-int:SobstvennayaMember

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

Раздел 1. Сведения о клиентах, имеющих непокрытые позиции по ценным бумагам и драгоценным металлам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1			4
1	Валюта		dim-int:Valyuta_Inf_baz_akt_svoipdogValyutaAxis
1.1		Доллар США	mem-int:Dollar_SSHAMember
1.2		Евро	mem-int:EvroMember
2	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1	2	3	4
2.1	Валюта		mem-int:ValyutaMember
2.2	Драгоценные металлы		mem-int:DragoczennyeMetallyMember
2.3	Рубли		mem-int:Rubli Member
3	Позиция по сделке		dim-int:PoziציyaPoSdelkeAxis
3.1	Длинная		mem-int:DlinnayaMember
3.2	Короткая		mem-int:KorotkayaMember
4	Резидентность		dim-int:Rezident nerezidentAxis
4.1	Нерезидент		mem-int:NerezidentMember
4.2	Резидент		mem-int:RezidentMember
5	Тип клиента		dim-int:Tip i status_klientaAxis
5.1	Физические лица		mem-int:FLMember
5.2	Юридические лица		mem-int:YULMember
6	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
6.1	Особый		mem-int:OsobMember
6.2	Повышенный		mem-int:PovyshshMember
6.3	Стандартный		mem-int:StandartMember

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

Раздел 2. Количество клиентов с отрицательным ННР2

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Резидентность		dim-int:Rezident nerezidentAxis
1.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
1.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
2	Тип клиента		dim-int:Tip i status klientAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis

1	2	3	4
3.1	Особый		mem-int:OsobMember
3.2	Повышенный		mem-int:PovyshhMember
3.3	Стандартный		mem-int:StandartMember

Отчетность по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»

Раздел 3. Крупнейшие короткие плановые позиции в портфеле

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.1		Нерезидент	mem-int:NerezidentMember
1.2		Резидент	mem-int:RezidentMember
2	Тип клиента		dim-int:Tip_i_status_klientaAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3	Уровень риска		dim-int:Uroven_riskaAxis
3.1		Особый	mem-int:OsobMember
3.2		Повышенный	mem-int:PovyshhMember
3.3		Стандартный	mem-int:StandartMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 1. Общие сведения об отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
2.1		Крупный	mem-int:KrypMember
2.2		Малый	mem-int:MalMember
2.3		Средний	mem-int:SredMember

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 3. Сведения об обособленных подразделениях отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на осуществление обособленным подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, деятельности организатора торговли		purcb-dic:UkazanNaOsushhhProfDeyatnaRCZBEnumerator

1	2	3	4
1.1	Да		mem-int:DaMember
1.2	Нет		mem-int:NetMember
2	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
2.1	Иное		mem-int:Inoe_Member
2.2	Представительство		mem-int:PredstavitelstvoMember
2.3	Филиал		mem-int:FilialMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах

Подраздел 1.2. Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Главная кредитная организация банковской группы		nfo-dic:GolovnayaKOBankGruppEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах

Подраздел 1.1. Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	A1-1		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_1Enumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
2	A1-2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах

Подраздел 1.2. Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	A1-3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3Enumerator

1	2	3	4
1.1	Да		mem-int:DaMember
2	A2		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator
2.1	Да		mem-int:DaMember
3	A3		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator
3.1	Да		mem-int:DaMember
4	A4		nfo-dic:Osnovanie_Aff_A4Enumerator
4.1	Да		mem-int:DaMember

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитываемая организация (индивидуальный предприниматель)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит отчитываемая организация (индивидуальный предприниматель)		nfo-dic:Kod_osnov_prinadl_k_gruppe_licz_liczEnumerator
1.1		ГЛ1	mem-int:Org_iFL_iliYUL_esli_50procz_golosMember
1.2		ГЛ2	mem-int:Org_iFL_osushh_funkcz_edin_isp_organa_OrgMember
1.3		ГЛ3	mem-int:Org_iFL_davat_rasporyazh_OrgMember
1.4		ГЛ4	mem-int:Org_iFL_po_egoPredl_naznach_EdlispOrgMember

1	2	3	4
1.5		ГЛ15	mem-int:Org_iFL_poPredl_izbrBolee50procKolleg_Org Member
1.6		ГЛ16	mem-int:XozOb_odnim_iz_kot_yavl_klirOrg_bol50prKo IIFL Member
1.7		ГЛ17	mem-int:FL_Suprug_Roditeli_DetiMember
1.8		ГЛ18-1	mem-int:GL8_1_ch1st9FZMember
1.9		ГЛ18-2	mem-int:GL8_2_ch1st9FZMember
1.10		ГЛ18-3	mem-int:GL8_3_ch1st9FZMember
1.11		ГЛ18-4	mem-int:GL8_4_ch1st9FZMember
1.12		ГЛ18-5	mem-int:GL8_5_ch1st9FZMember
1.13		ГЛ18-6	mem-int:GL8_6_ch1st9FZMember
1.14		ГЛ18-7	mem-int:GL8_7_ch1st9FZMember
1.15		ГЛ18-9	mem-int:GL8_9_ch1st9FZMember
1.16		ГЛ19	mem-int:Org_FL_YULp1do8ch1st9FZ_O_zashh_konkur Member

Форма 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)»

Раздел 2. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе

Раздел 4. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации

Раздел 5. Информация о лицах, осуществляющих функции членов коллегиального исполнительного органа отчитывающейся организации

Раздел 6. Информация о председателе совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации

- Раздел 7. Информация о лицах, осуществляющие функции членов совета директоров (наблюдательного совета) отчитывающейся организации
- Раздел 8. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера отчитывающейся организации
- Раздел 9. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя главного бухгалтера отчитывающейся организации
- Раздел 10. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя филиала отчитывающейся организации
- Раздел 11. Информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера филиала отчитывающейся организации
- Раздел 12. Информация о лице, осуществляющем функции заместителя единоличного исполнительного органа отчитывающейся организации
- Раздел 13. Информация о лице, осуществляющем функции лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) отчитывающейся организации
- Раздел 14. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя службы внутреннего аудита (внутреннем аудиторе) отчитывающейся организации
- Раздел 15. Информация о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (руководителе структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) профессионального участника
- Раздел 16. Информация о лице, осуществляющем функции контролера (руководителе службы внутреннего контроля) отчитывающейся организации

- Раздел 17. Информация о лице, осуществляющем функции руководителя структурного подразделения созданного для осуществления деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации
- Раздел 18. Информация о руководителе структурного подразделения (должностном лице) отчитывающейся организации, в обязанности которого входит осуществление контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации»

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах

Подраздел 1.1. Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами

Раздел 3. Информация о структуре собственности отчитывающейся организации

Подраздел 3.2. Сведения о физических лицах

Отчетность по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Отчетность по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
1.1		Вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
1.2		Водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember
1.3		Военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjbiiletvoennosluzhashhegoMember
1.4		Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenielichnostigrazhdaninaMember
1.5		Миграционная карта	mem-int:MigracionnayaakartaMember
1.6		Паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_Federacziimember
1.7		Паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
1.8		Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember

1	2	3	4
1.9		Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Paspormoryakadostoverenie_lichnosti_mor_yakaMember
1.10		Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienvremennoprozhivanieMember
1.11		Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogostedstvyavMVDMember
1.12		Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdeniiMember
1.13		Справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniizmeshlisheniyasvobodyMember
1.14		Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонализированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
1.15		Удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhencaMember
1.16		Удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenielichnostivoennoosluzhashhegoMember

Форма 0420406 «Сведения об аудиторской проверке»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke Enumerator

1	2	3	4
1.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsoIFinOtchetnostMember
1.5		5 – годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.6		6 – промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
2	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklIEnumerator
2.1		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
2.2		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
2.3		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
2.4		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz Ot_MneniyaMember

Форма 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитываемая организация»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1		3	4
1	Решение суда		purcb-dic:Reshenie_sudaEnumerator
1.1		Принято	mem-int:PrinyatoMember
1.2		Не принято	mem-int:NeprinyatoMember

Форма 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Раздел 1. Сведения о банковских счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид счета в кредитной организации		purc- dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizaczii_Enum erator
1.1		Расчетный счет	mem-int:Raschetnyj_schetMember
1.2		Корреспондентский счет	mem-int:Korrespondentskij_schetMember
1.3		Счет доверительного управления	mem- int:Schet_doveritel'nogo_upravleniyaMember
1.4		Специальный банковский счет	mem-int:Speczialnyj_bankovskij_schetMember
1.5		Счет по вкладу (депозиту) до востребования	mem-int:Schet_do_vostrMember
1.6		Счет по вкладу (депозиту) со сроком до 30 дней (включительно)	mem-int:Schet_srok_do_30dMember
1.7		Счет по вкладу (депозиту) со сроком более 30 дней	mem-int:Schet_srok_ot_30dMember
1.8		Номинальный счет	mem- int:Nominalnyj_schet_foreksDileraMember
1.9		Счет распорядителя	mem-int:SchetRasporyaditelyaMember
1.10		Иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember
2	Цель открытия специального банковского счета		purc- dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_... schetaEnumerator
2.1		Специальный брокерский счет	mem-int:SpeczBrokerskij_schetMember
2.2		Специальный депозитарный счет	mem-int:SpeczialnyjDepozitarnyjSchetMember
2.3		Торговый банковский счет	mem-int:TorgovyjBankovskijSchetMember
2.4		Иное	mem-int:Inoe_Rek_kred_org_i_schMember

1	2	3	4
3	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах		purcb-dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_so_bst_interesaxEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
3.2		Нет	mem-int:NetMember
4	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1		000 – иное	mem-int:A000Member
4.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
4.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiiMember
4.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiiMember
4.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
4.6		A98 – золото	mem-int:A98zolatoMember
4.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
4.8		A102 – рутений	mem-int:A102ruteniiMember
4.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember
5	Счет типа «С»		purcb-dic:SchetTipaSEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember

Форма 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Раздел 2. Сведения о денежных средствах отчитывающейся организации и ее клиентов, переданных брокеру или иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид организации		purcb-dic:Vid_organizaciiEnumerator
1.1		Брокер или иностранный брокер	mem-int:BrokerOrInostrannyjBrokerMember

1	2	3	4
1.2	Клиринговая организация		mem-int:Kliring OrgMember
2	Возможность использования денежных средств брокером		purcb-dic:Vozmojnost_isp_den_sredstvEnumerator
2.1	Да		mem-int:DaMember
2.2	Нет		mem-int:NetMember
3	Категория денежных средств		purcb-dic:Istochnik_sredstvEnumerator
3.1	Собственные денежные средства отчитывающейся организации		mem-int:Sobstv_sredstvaMember
3.2	Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные с правом их использования		mem-int:Den_sred_s_pravomMember
3.3	Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, полученные без права их использования		mem-int:Den_sred_bez_pravaMember
3.4	Денежные средства учредителей управления		mem-int:DenSredUchrUpravMember
4	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
4.1	000 – иное		mem-int:A000Member
4.2	A101 – иридий		mem-int:A101iridiiiMember
4.3	A30 – родий		mem-int:A30rodiiiMember
4.4	A33 – палладий		mem-int:A33palladiiiiMember
4.5	A76 – платина		mem-int:A76platinaMember
4.6	A98 – золото		mem-int:A98zolotoMember
4.7	A99 – серебро		mem-int:A99serebroMember
4.8	A102 – рутений		mem-int:A102ryteniiiMember
4.9	A103 – осмий		mem-int:A103osmiiiMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.1	Тип требования		purcb-dic:Kod_tipa_obyazEnumerator
1.2	Требования по сделкам репо		mem-int:Treb_po_sdelke_repoMember
1.3	Выданные маржинальные займы		mem-int:Marj_zaimiMember
2	Дебиторская задолженность		mem-int:Deb_zadoljMember
2.1	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.2	000 – иное		mem-int:A000Member
2.3	A101 – иридий		mem-int:A101iridiiMember
2.4	A30 – родий		mem-int:A30rodiiMember
2.5	A33 – палладий		mem-int:A33palladiiMember
2.6	A76 – платина		mem-int:A76platinaMember
2.7	A98 – золото		mem-int:A98zolotoMember
2.8	A99 – серебро		mem-int:A99serebroMember
2.9	A102 – рутений		mem-int:A102ruteniiMember
	A103 – осмий		mem-int:A103osmiiMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.1	Тип обязательства		purcb-dic:Tip_ObyazEnumerator
	Обязательства по сделкам репо		mem-int:Obyaz_po_sdelkam_repoMember

1	2	3	4
1.2		Обязательства перед клиентами отчитывающейся организации	mem-int:Obyaz_peted_riientamiMember
1.3		Кредиторская задолженность	mem-int:Kredit_zadoljMember
1.4		Иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:Inie_obyazMember
2	Код драгоценного металла		purcb-dic:KodDragMetallaEnumerator
2.1		000 – иное	mem-int:A000Member
2.2		A101 – иридий	mem-int:A101iridiiMember
2.3		A30 – родий	mem-int:A30rodiiMember
2.4		A33 – палладий	mem-int:A33palladiiMember
2.5		A76 – платина	mem-int:A76platinaMember
2.6		A98 – золото	mem-int:A98zolotoMember
2.7		A99 – серебро	mem-int:A99serebroMember
2.8		A102 – рутений	mem-int:A102ruteniiMember
2.9		A103 – осмий	mem-int:A103osmiiMember

Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

Раздел 1. Информация о требованиях к дебиторам

Раздел 2. Информация об обязательствах перед кредиторами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Срок погашения		purcb-dic:StrokpogasheniyaEnumerator
1.1		До востребования	mem-int:Do_vostrebMember
1.2		До 1 месяца включительно	mem-int:Do_1mesMember
1.3		От 1 до 3 месяцев включительно	mem-int:Ot_1_do_3mesMember
1.4		От 3 до 6 месяцев включительно	mem-int:Ot_3_do_6mesMember
1.5		От 6 месяцев до 1 года включительно	mem-int:Ot_6_do_1godMember

1	2	3	4
1.6		Свыше 1 года	mem-int:Ot_1godMember
1.7		Просрочен	mem-int:ProsrochenMember
1.8		Без срока	mem-int:Bez_stokaMember

Форма 0420413 «Расчет собственных средств»

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по не зависящим от действий профессионального участника обстоятельствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип актива		purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator
1.1		Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember
1.2		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetMember
1.3		Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	mem-int:DSKODep_OtchitMember
1.4		Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также	mem-int:Drag_met_vkladMember

1	2	3	4
		суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	
1.5		Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	mem-int:DSKO_PU_i_KIMember
1.6		Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.7		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember
1.8		Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.9		Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:Drag_met_ObespMember
1.10		Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:CZB_ObespMember

1	2	3	4
1.11		Дебиторская задолженность по выплата профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember
1.12		Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	mem-int:DZ_klient_depozitarMember
1.13		Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	mem-int:DZ_MarzhSdelMember
1.14		Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.15		Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.16		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	mem-int:Paj_BB_RFMember

1	2	3	4
1.17		Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У ¹	mem-int:Inye_Fin_A_Member
1.18		Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	mem-int:OtlozhNalogAktivyProfUchVSumNePrevyshtOtlozhNalogObyazatelstvProfUchMember
1.19		Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

Форма 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах и кредитах»

Раздел 1. Выданные займы

Раздел 2. Полученные займы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
1.1		Залог	mem-int:ZalogMember
1.2		Гарантия	mem-int:GarantiyaMember

¹ Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65736).

1	2	3	4
1.3		Поручительство	mem-int:PoruchitelstvoMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Rek_pol_zajm_i_kredMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или иных правах, а также ценные бумаги, переданные отчитывающейся организацией без прекращения признания на возвратной основе, в доверительное управление

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:PriznakOrganizacziEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 2. Операции с векселями

Подраздел 2.2. Выпущенные отчитывающейся организацией векселя

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
1.1		1 – в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
1.2		2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VykuplenDlyaDalnejshejPereprodazhiMember
1.3		3 – принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
1.4		4 – принят к погашению	mem-int:PrinyatK PogasheniyuMember
1.5		5 – принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember
1.6		6 – арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
1.7		7 – выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
1.8		8 – списан в доход	mem-int:SpisanVDoходMember
1.9		9 – погашен	mem-int:PogashenMember
1.10		10 - принят на инкассо	mem-int:PrinyatNaInkassoMember
1.11		99 – иное	mem-int:Inoe_Sost_veks_otch_datmember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 2. Операции с векселями

Подраздел 2.3. Информация о векселях (кроме выпущенных отчитывающейся организацией), принадлежащих третьим лицам и находящихся в отчитывающейся организации на различных основаниях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_vekselel OtchDataEnumerator
1.1		1 – в обращении	mem-int:VObrashheniiMember
1.2		2 – выкуплен для дальнейшей перепродажи	mem-int:VykuplenDlyaDalnejshjePereprodazhiMember
1.3		3 – принят в залог (заклад)	mem-int:PrinyatVZalog_ZakladMember
1.4		4 – принят к погашению	mem-int:PrinyatK PogasheniyuMember
1.5		5 – принят на хранение	mem-int:PrinyatNaXranenieMember
1.6		6 – арестован	mem-int:NaXranVInojOrganizMember
1.7		7 – выбыл из обращения	mem-int:VybylIzObrashheniyaMember
1.8		8 – списан в доход	mem-int:SpisanVDoxodMember
1.9		9 – погашен	mem-int:PogashenMember
1.10		10 – принят на инкассо	mem-int:PrinyatNaInkassoMember
1.11		99 – иное	mem-int:Inoe_Sost_vekselel otch_datmember
2	Статус векселедержателя		purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator
2.1		1 – собственник	mem-int:SubstvennikMember
2.2		2 – доверительный управляющий	mem-int:Doveritelnyj_upravlyayushhiPURCBMember
2.3		3 – иное	mem-int:Inoe_Rek_VeksMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. Операции с ценными бумагами

Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счета депо иностранного номинального держателя

Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах

Форма 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:PriznakOrganizacziEnumerationator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_issuerMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_specdpozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_specdpozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.1. Цифровые свидетельства, выпущенные депозитарием.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		purcb-dic_Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
1.1		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.2		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.3		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария

Подраздел 4.2.1. Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами.

Подраздел 4.3. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие отчитывающейся организации

Подраздел 4.4. Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми правами, переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		pureb-dic_Kod_DGR_DFA_UDREnumerator
1.1		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.2		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.3		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.4		DFA1	mem-int:DFA1Member
1.5		DFA2	mem-int:DFA2Member
1.6		DFA3	mem-int:DFA3Member
1.7		DFA4	mem-int:DFA4Member
1.8		DGR(UDR_DFA)	mem-int:DGR(UDR_DFA)Member
1.9		DGR(OTHER)	mem-int:DGR(OTHER)Member

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 4. Операции с цифровыми правами

Подраздел 4.3. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак организации, ведущей учет прав отчитывающейся организации на цифровые финансовые активы / утилитарные цифровые права / иные цифровые права		pricb-dic:PriznakOrgVedUchetDFAEnumerator
1.1		О – оператор информационной системы	mem-int:O_OISMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember

Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

Раздел 1. **Операции с ценными бумагами**

Подраздел 1.1. **Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя**

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Форма 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
1.1		Э – эмитент	mem-int:E_emitentMember
1.2		Р – регистратор	mem-int:R_registratorMember
1.3		К – депозитарий (специализированный депозитарий) – кредитная организация	mem-int:K_depozitarij_speczdepozitarij_KOMember
1.4		Н – депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией	mem-int:N_depozitarij_speczdepozitarij_neKOMember
1.5		И – нерезидент	mem-int:I_NerezidentMember

Форма 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»

Раздел 1. Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации

Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код типа ценной бумаги		purcb- dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnu merator
1.1		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.2		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.3		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.4		BON5	mem- int:BON5_obligacziingosudarstv_iobligaczii_incentrbanko vMember
1.5		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
1.6		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
1.7		DR2	mem-int_DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
1.8		DS2	mem- int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
1.9		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
1.10		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
1.11		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
1.12		SHS7	mem- int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.13		SN3	mem- int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.14		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.15		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember

1	2	3	4
2	Код срока погашения ценной бумаги		nfo-dic:Strok_pogashen_CZBEnumerator
2.1		LNT	mem-int:LNTMember
2.2		SHT	mem-int:SHTMember
3	Код сектора экономики эмитента		purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator
3.1		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
3.2		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
3.3		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
3.4		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiPensFondyMember
3.5		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
3.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
3.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember

Форма 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип внебиржевой сделки		purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
1.1	BR – брокерская		mem-int:BR_brokerskayaMember
1.2	OWN – собственная		mem-int:OWN_sobstvennayaMember
1.3	AM – доверительное управление		mem-int:AM_doveritelnoeUpravlenieMember
2	Вид договора		purcb-dic:VidDogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
2.1		BS – договор купли-продажи	mem-int:BS_dogovorKupliProdazhiMember
2.2		REPO – договор репо	mem-int:REPO_dogovorRepoMember

1	2	3	4
2.3		EXCHANGE – договор мены	mem-int:EXCHANGE_dogovorMenyMember
2.4		LOAN – договор займа	mem-int:LOAN_dogovorZajmaMember
2.5		SWAP – своп-договор	mem-int:SWAP_svopDogovorMember
2.6		OPTION – опционный договор	mem-int:OPTION_opcionnyjDogovorMember
2.7		FORWARD – форвардный договор	mem-int:FORWARD_forvardnyjDogovorMember
2.8		OTHER – иное	mem-int:OTHER_inoe_Rek_vneb_sdMember
3	Виды производных финансовых инструментов		purcb-dic:Vid_PFIEnumerator
3.1		1 – валютный форвард	mem-int:ValyutnyjForwardMember
3.2		2 – валютный своп	mem-int:ValyutnyjSvopMember
3.3		3 – валютный опцион	mem-int:ValyutnyjOpczionMember
3.4		4 – кредитно-дефолтный своп	mem-int:KreditnoDefoltnyjSvopMember
3.5		5 – свопцион	mem-int:SvopczionMember
3.6		6 – валютно-процентный своп	mem-int:ValyutnoProczentnyjSvopMember
3.7		7 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (cap/floor/collar)	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_proczentnojstavkiMember
3.8		8 – процентный своп	mem-int:ProczentnyjSvopMember
3.9		9 – процентный форвард	mem-int:ProczentnyjForwardMember
3.10		10 – товарный форвард	mem-int:TovarnyjForwardMember
3.11		11 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума цены на товар	mem-int:SdelkafiksacziiMinMaksiMinimaks_czenynatovarMember
3.12		12 – товарный своп	mem-int:TovarnyjSvopMember
3.13		13 – товарный опцион	mem-int:TovarnyjOpczionMember
3.14		14 – товарный свопцион	mem-int:TovarnyjSvopczionMember
3.15		15 – иной форвард	mem-int:InojforwardMember
3.16		16 – иной опцион	mem-int:InojOpczionMember
3.17		17 – иной своп	mem-int:InojSvopMember

1	2	3	4
3.18	18 – иное		mem-int:Inoe_Inf_o_vl_reest_czen_bumMember
4	Код направления сделки		purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator
4.1	B – покупка		mem-int:B_pokupkamember
4.2	S – продажа		mem-int:S_prodzhamember
5	Вид информационного сообщения о сделке		purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator
5.1	NEW – заключение сделки		mem-int:NEW_zaklyuchenieCdelkiMember
5.2	CHANGE – изменение условий по сделке		mem-int:CHANGE_izmenenieUstovijPoSdelkeMember
5.3	EXECUTION – полное досрочное исполнение требований и обязательств по сделке		mem-int:EXECUTION_PolnDostrochnIspolnenTrebIObyazPoSdelkeMember
5.4	FAILURE – неисполнение обязательств по сделке		mem-int:FAILURE_NeispolnenieObyazatelstvPoSdelkeMember
5.5	CANCEL – отмена сделки		mem-int:CANCEL_OtmenaSdelkiMember
6	Платежные условия сделки		purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator
6.1	DVP – поставка против платежа		mem-int:DVP_PostavkaProtivPlatezhaMember
6.2	FREE – поставка свободно от платежа		mem-int:FREE_PostavkaSvobodnoOtPlatezhaMember
6.3	P – поставочный		mem-int:P_postavochnyjMember
6.4	C – расчетный		mem-int:C_raschetnyjMember
6.5	U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на последний календарный день отчетного месяца		mem-int:U_NeOpredVMomentZakiSdelkiINeizvNaOtchetDatumember
7	Код стороны, не исполнившей обязательства по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_storon_Neispoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
7.1	1 – стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся организация		mem-int:OtchitOrganizacziyaMember

1	2	3	4
7.2		2 – стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по сделке	mem-int:KontragentPoSdelkeMember
7.3		3 – обе стороны не исполнили обязательства по сделке	mem-int:ObeStoronyMember
7.4		4 – стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона	mem-int:TretyaStoronaMember
8	Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке		purch-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator
8.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
8.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentMember
8.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentMember
8.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNomerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
8.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
8.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
8.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember

1	2	3	4
8.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
8.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziMember
8.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOтчOrgMember
9	Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator
9.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
9.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
9.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
9.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNomerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVI FTMember
9.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember
9.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAviKOMember

1	2	3	4
9.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_ne_YAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
9.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
9.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOтчityvayus hhejsyaOrganizacziiMember
9.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOтчOrgMember
10	Тип идентификатора клиента контрагента по внешнебиржевой сделке		purcb-dic:TipIDKIKaEnumerator
10.1		1 – идентификатор государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»	mem-int:IDgosKorporaczii_VneshekonombankMember
10.2		2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента	mem-int:RegNomerKO_rezidentaMember
10.3		3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента	mem-int:SVIFT_KO_nerezidentaMember
10.4		4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией –нерезидентом в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее кода СВИФТ	mem-int:RegNomerKO_nerezVStraneMestaNaxozhd_Net_SVIFTMember
10.5		5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:INN_org_rez_ne_yavl_kred_org_Rek_kl_vneb_sdINNMember

1	2	3	4
10.6		6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией	mem-int:KIO_organizNerezNeYAvlKOMember
10.7		7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее КИО	mem-int:RegNomerOrgNerez_neYAvlKO_poluchVstraneNaxozhd_netKIOMember
10.8		8 – идентификатор Международного инвестиционного банка (МИБ)	mem-int:IDMezhdunarInvestBankaMember
10.9		9 – уникальный код клиента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikalnyjKodKlientaVoVnutrennemUcheteOtchityvayushhejsyaOrganizacziiaMember
10.10		10 – уникальный код контрагента во внутреннем учете отчитывающейся организации, в случае отсутствия информации о кодах 1–8	mem-int:UnikKodKontragentVoVnutrUchetOrgMember
11	Тип базового актива по первой части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerationator
11.1		E1 – акции	mem-int:E1_akciiMember
11.2		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:E2_paiMember
11.3		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkcziiaMember
11.4		E4 – индекс долевого инструмента	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
11.5		E5 – корзина долевого инструмента	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
11.6		D1 – облигации	mem-int:D1_obligacziiaMember
11.7		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_procentnyestavkiMember
11.8		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyInstrumentovMember
11.9		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyInstrumentovMember
11.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobyitieMember

1	2	3	4
11.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zaisklIDragMetallovMember
11.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
11.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
11.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
11.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
11.16		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
11.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
11.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
11.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
11.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProcentnyyeStavkiMember
11.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember
11.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmeshPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmember
11.23		M – иное	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
12	Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purch- dic:Tip_FI vo VnebSdelke vnutr_vnesh_CZENBUME1chs dEnumerator
12.1		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
12.2		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
13	Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного / неквалифицированного инвестора		purch- dic:Tip_FI vo VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnum erator

1	2	3	4
13.1		КИ – для квалифицированных инвесторов	mem-int:K_valificirovannyjMember
13.2		НИ – для неквалифицированных инвесторов	mem-int:NekvalificirovannyjMember
14	Тип базового актива по второй части сделки		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
14.1		E1 – акции	mem-int:E1_akciiMember
14.2		E2 – инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда	mem-int:E2_paiMember
14.3		E3 – депозитарные расписки на акции	mem-int:E3_DepozitRaspiskiNaAkciiMember
14.4		E4 – индекс долевых инструментов	mem-int:E4_IndeksDolevInstrumentovMember
14.5		E5 – корзина долевых инструментов	mem-int:E5_KorzinaDolevInstrumentovMember
14.6		D1 – облигации	mem-int:D1_obligaciiMember
14.7		D2 – процентные ставки	mem-int:D2_procentnyestavkiMember
14.8		D3 – индекс долговых инструментов	mem-int:D3_IndeksDolgovyxInstrumentovMember
14.9		D4 – корзина долговых инструментов	mem-int:D4_KorzinaDolgovyxInstrumentovMember
14.10		D5 – кредитное событие	mem-int:D5_KreditnoeSobytieMember
14.11		C1 – товары (за исключением драгоценных металлов)	mem-int:C1_Tovary_zaisklDragMetallovMember
14.12		C2 – товарный индекс	mem-int:C2_TovarnyjIndeksMember
14.13		C3 – корзина товарных активов	mem-int:C3_KorzinaTovarnyxAktivovMember
14.14		C4 – драгоценные металлы	mem-int:S4_DragoczennyeMetallymember
14.15		C5 – индекс на драгоценные металлы	mem-int:S5_IndeksNaDragoczennyeMetallyMember
14.16		C6 – корзина драгоценных металлов	mem-int:S6_KorzinaDragoczennyxMetallovMember
14.17		V1 – валюты	mem-int:V1_valyutyMember
14.18		V2 – валютный индекс	mem-int:V2_valyutnyjIndeksMember
14.19		V3 – корзина валют	mem-int:V3_korzinaValyutMember
14.20		V4 – валюты и процентные ставки	mem-int:V4_ValyutyIProcentnyestavkiMember
14.21		A – договор, являющийся производным финансовым инструментом	mem-int:A_DogovorYAvlProizvFinInstrMember

1	2	3	4
14.22		X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов	mem-int:X_SmashPortfel_KorzinaNeodnorAktivovmber
14.23		M – иное	mem-int:M_inoe_Rek_kontr_po_vneb_sdMember
15	Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)		purcb- dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN BUM_2ch sdEnumerator
15.1		ВНТ – для внутренней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vnutrennej_czennoj_bumagiMember
15.2		ВНШ – для внешней ценной бумаги	mem-int:Dlya_vneshnej_czennoj_bumagiMember
16	Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного / неквалифицированного инвестора		purcb- dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnu merator
16.1		КИ – для квалифицированных инвесторов	mem-int:KvalificirovannyjMember
16.2		НИ – для неквалифицированных инвесторов	mem-int:NekvalificirovannyjMember
17	Информация о повторном представлении сведений о сделке		purcb-dic:PriznakOrgVedUchetDFAEnumerator
17.1		UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке изменены отчитывающейся организацией в системе внутреннего учета	mem- int:UPDATE_SvedeVInformSoobshhOSdelkeNeobxlzmenit Member
17.2		DELETE – ранее представленное информационное сообщение о сделке является некорректным, сделка исключена отчитывающейся	mem- int:DELETE_RaneePredInfSoobshhOSdelkeYAvlNekEgoNe obxUdalitMember

1	2	3	4
		организацией из системы внутреннего учета	
18	Подтверждение сделки		purcb-dic:Podtverjdenie_operaciiEnumerator
18.1		Да	mem-int:DaMember
18.2		Нет	mem-int:NetMember

Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид счета депо		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumerator
1.1		NOMINEE	mem-int:NOMINEE_SchetaDepoNomDerzhatMember
1.2		FAUTNOMINEE	mem-int:FAUTNOMINEE_SchetaDepoInNomDerzhatMember
1.3		OWNER	mem-int:OWNER_naschetaxdepo_liczscheta_vladeleczevMember
1.4		DEPOPROG	mem-int:DEPOPROG_naschetaxdepozoprogramMember
1.5		TRUSTEE	mem-int:TRUSTEE_naschetaxdepoliczschetaxdoverupravIMember
1.6		ISSUER	mem-int:ISSUER_nakaznachschetaxdepo_liczschetaemitentovMember
1.7		EMISSION	mem-int:EMISSION_na_emiSSION_nax_schetaxMember

1	2	3	4
1.8	DEPOSIT		mem-int:DEPOSIT_nadepozschetaxdepo_liczschetaxMember
1.9	TRANSIT		mem-int:TRANSIT_natranzitmischetadepoMember
1.10	HOLDER		mem-int:HOLDER_naschetaxdepoklientovnominderzhatMember
1.11	FAUTHOLDER		mem-int:FAUTHOLDER_naschetaxdepoinputnomochderzhatMember
1.12	NONE		mem-int:NONE_naschetax_vladelczy_kot_ne_ustanovlenyMember
1.13	SUBOWNER		mem-int:SUBOWNER_nasubschetaxkliringschetadepo_otkryt_vlad_elczamMember
1.14	SUBTRUSTEE		mem-int:SUBTRUSTEE_nasubschetaxklir_schetadepo_otkryt_dov_upravvlMember
1.15	OTHER		mem-int:OTHER_nainyxschetax_vtch_in_FinInstr_ne_kvalif_czen_bumMember
1.16	ESCROW		mem-int:ESCROW_NaliczSchet_SchetdepoEscAgent_DeponirPoDogEscUchNaLiczSchet_SchetDepoEscAgentMember
1.17	SUBFAUTHOLDER		mem-int:SUBFAUTHOLDERMember
1.18	SUBISSUER		mem-int:SUBISSUERMember
1.19	INVPS		mem-int:INVPSMember

Отчетность по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодноприобретателях и бенефициарных владельцах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код поручения		info-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
1.1		1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
1.2		2 – поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziMember
1.3		3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlInformMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 1. Информация об обслуживаемых реестрах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Указание на выполняемые филиалом функции		purcb-dic:Osushhestv_filial_funkczii_registrEnumerator
1.1		Прием или передача документов	mem-int:PrjemliPeredachaDokumentovMember
1.2		Ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам	mem-int:VedRV_provedOperepoLiczevumlinymSchetamMember

1	2	3	4
1.3		Ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам, и хранение документов реестра	mem-int: XranenieDokumentovReestraMember
1.4		Прием или передача документов и хранение документов реестра	mem-int: PriemPeredachaDokXranenieDokReestraMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 3. Список находящихся на ведении реестров

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)		purc-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_RegistratoraEnumerator
1.1		АО – акции обыкновенные	mem-int:AO_akkziiObyknovennyeMember
1.2		АП – акции привилегированные	mem-int:APakkziiPrivilegirovannnyeMember
1.3		ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием	mem-int:Oblig_ZalaskiObligSIpotPokrytMember
1.4		ДР – депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnnye_raspiskiMember
1.5		ОИП – облигации с ипотечным покрытием	mem-int:ObligSIpottechPokrMember
1.6		ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	mem-int:InnyeVedenReestr_osushhh_registratorZalaskInvPaev_PIF_Member
2	Тип ценной бумаги		purc-dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerator
2.1		1 – обращается на организованных торгах	mem-int:ObrashhhNaOrganizTorgaxMember
2.2		2 – не обращается на организованных торгах	mem-int:NeObrashhhNaOrganizTorgaxMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 3а. Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator
1.1		1 – инвестиционный пай	mem-int:Investiczionnyj_pajPURCBMember
1.2		2 – ипотечный сертификат участия	mem-int:Ipotechnyj_sertifikat_uchastiyaPURCBMember

Форма 0420420 «Отчет регистратора»

Раздел 4. Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код основания передачи реестра на хранение		purcb-dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenieEnumerator
1.1		Л – ликвидация эмитента	mem-int:LikvidacziyaemitentaMember
1.2		Р – реорганизация эмитента	mem-int:ReorganizacziyaemitentaMember
1.3		Н – необеспечение эмитентом передачи реестра	mem-int:NeobespechEmitPeredachiReestraMember
1.4		И – иное	mem-int:Inoe_Xar_reestr_vl_em_bumMember

Форма 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел А. Движение иностранных активов отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Раздел П. Движение иностранных обязательств отчитывающейся организации при наличии между ней и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
	2	3	4
1	Тип нерезидента по отношению к отчитывающейся организации		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
1.1		ND – прямой инвестор	mem-int:Pryamoj_investor_Sved_o_prov_stres_testMember
1.2		NR – предприятие прямого инвестирования	mem-int:Predpriyatie_pryamogo_invest_Sved_o_prov_stres_testMember
1.3		N1 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным контролем одного и того же резидента Российской Федерации	mem-int:Svyazan_storona_kontr_rezid_R_F_Sved_o_prov_stres_testMember
1.4		N2 – связанная сторона, в случае когда нерезидент и отчитывающаяся организация находятся под непосредственным контролем одного и того же нерезидента	mem-int:Svyazan_storona_kontr_nerezid_R_F_Sved_o_prov_stres_testMember
2	Сведения о нерезиденте – предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres_testEnumerator

1	2	3	4
2.1		SPV – предприятия специального назначения	mem- int:Predpriyatie_specz_naznacheniya_PURC BSved_o_prov_stres_testMember
2.2		000 – иное	mem- int:Inoe_Sved_o_prov_stres_testInoe_PURC BDop_inf_o_baz_aktMember

Форма 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

Раздел 2. Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код договора форекс-дилера		purcb- dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator
1.1		1 – два договора и более, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения	mem- int:Dva_i_boleedog_Predi_inVal_strok_isp_sovpadMember
1.2		2 – валютный форвард	mem-int:Valyutnyj_forvardMember
1.3		3 – валютный своп	mem-int:Valyutnyj_svoпMember

1	2	3	4
1.4	4 – валютный опцион		mem-int:Valyutnyj_opczionMember
1.5	5 – свопцион		mem-int:SvoiczionMember
1.6	6 – иное		mem-int:Inoe_Rekv_Invest_FondalMember

Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающей организации

Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице

Подраздел 1.2. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – юридическом лице

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающей организации

Подраздел 1.1. Сведения об учредителе (участнике) отчитывающейся организации – физическом лице

Раздел 2. Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитывающейся организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код вида документа, идентифицирующего физическое лицо		purcb- dic:Kod_Vida_dokum_UdostovLichnostEnu merator
1.1		Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства	mem- int:Dok_vyd_ingos_Rek_kl_vneb_vyd_inGos bez_grazhd_6Member
1.2		Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации	mem-int:IniyedokumentyMember
1.3		Иной документ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ¹	mem- int:Inoj_dokument_v_sootvetstvii_so_st_10_115FZ_5Member
1.4		Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации	mem- int:Pas_grazhd_RF_diplPaspSluzhPaspportza_predRF_2Member
1.5		Паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasport_grazhdanina_RF_1Member

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032.

1	2	3	4
1.6		Паспорт иностранного гражданина	mem-int:Pasport_inostrannogo_grazhdanina_4Member
1.7		Разрешение на временное проживание	mem-int:Razreshenie_n_vremennoe_prozhivanie_7Member
1.8		Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации	mem-int:Vrem_Udost_lichn_Grazhd_RF_3Member

Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

Раздел 2. Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) отчитываемой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1			
1.1	Код вида контроля	3	4
1.1.1		K1 – право лица непосредственно распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (прямой контроль)	purcb-dic:KodVidaKontrolyaEnumerator mem-int:K1_PravLiczaRasporbolee_50ProczGol_Naznach_pryamKontrMember
1.2		K2 – право лица косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организацией либо право назначать (избирать)	mem-int:K2_PravLiczaRasporbolee_50ProczGol_Naznach_kosvKontrMember

1	2	3	4
		единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации (косвенный контроль)	
2	Код признака контроля		purcb- dic:Kod_Priznaka_KontrolyaEnumerator
2.1		ПК1 – наличие права распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления отчитывающейся организации	mem- int:PK1_PravRasporuyazhBolee50proczGolos ovMember
2.2		ПК2 – наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган отчитывающейся организации	mem- int:PK2_PravoNaznachEdinolichIspolnOrgan OrganizacziiMember
2.3		ПК3 – наличие права назначать (избирать) более чем 50 процентов коллегиального органа управления отчитывающейся организации	mem- int:PK3_NalichPravaNaznBol50ProczKolleg OrganaUpravleOrganizMember

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 2. Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Единица измерения имущества		purcb- dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator
1.1		Д – денежные единицы измерения	mem- int:D_denezhnye_ediniczy_izmereniyaMember

1	2	3	4
1.2		К – количественные единицы измерения	mem-int:K_kolichestvennye_ediniczy_izmereniyaM ember

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.1. Финансовые инструменты

Подраздел 1.2. Денежные средства

Подраздел 1.3. Иное имущество

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator

1.1		ФЛІ – физическое лицо	mem-int:FilMember
1.2		ЮЛІ – юридическое лицо	mem-int: YulMember
1.3		ИП – индивидуальный предприниматель	mem-int:IndividualnyjPredprinimatelMember
1.4		И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации	mem-int:OrgKotorayaneYUL_sozdanVsootvSzakonStranyRegistrMember

Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 3. Сведения об обязательствах профессионального участника перед клиентами (депонентами)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentsEnumerator
1.1		Вид на жительство	mem-int: VidnazhitelstvoMember
1.2		Водительское удостоверение	mem-int: VoditelskoedostoverenieMember

1	2	3	4
1.3		Военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjiletvoennosluzhashhegoMember
1.4		Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenielichnostigrzhdaninaMember
1.5		Миграционная карта	mem-int:MiigracionnayaakartaMember
1.6		Паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziiMember
1.7		Паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
1.8		Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember
1.9		Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember
1.10		Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienvremennoeprozhivanieMember
1.11		Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosedstvavMVDMember
1.12		Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozheniiMember
1.13		Справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkabosvobozhdeniizmestlisheniyasvobodyMember

1	2	3	4
1.14		Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонализированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
1.15		Удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhencaMember
1.16		Удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenielichnostivoennosluzhashhegoMember

Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Сведения об исполнении обязательств перед клиентами

Подраздел 1.1. Финансовые инструменты

Подраздел 1.2. Денежные средства

Подраздел 1.3. Иное имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Способ исполнения обязательств		purcb-dic:SposoblSpObEnumerator
1.1		Возврат денежных средств по поручению клиента	mem-int:VyvodDenezhnyxSredstvMember
1.2		Возврат ценных бумаг по поручению клиента	mem-int:spisanczbPoruchKIMember
1.3		Дарение	mem-int:darenieMember
1.4		Зачет встречных требований	mem-int:zachetVstTrebMember

1	2	3	4
1.5	Передача списка имущества клиентов в вышестоящий депозитарий		mem-int:PerSpiskImuzchKIVDMember
1.6	Иное		mem-int:Inoe_Member
2	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pere d_klientEnumerator
2.1	Д – денежные единицы измерения		mem-int:D_denezhnye_ediniczy_izmereniyaMember
2.2	К – количественные единицы измерения		mem-int:K_kolichestvennye_ediniczy_izmereniyaMember

Форма 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций негубернского акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:KodPrichinyNapriInfOVedenReestVladCZBEnumerator
1.1		3 – заключение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра	mem-int:ZaklyuchDogovoraNaVedenReestraPURCBMember
1.2		P – прекращение отчитывающейся организацией договора на ведение реестра	mem-int:PrekrashhDogovoraNaVedeniReestraPURCBMember

1	2	3	4
1.3		X – прием отчитывающейся организацией реестра на хранение	mem-int:PrjemReestraVladelczevCZBnaXranenPUR CBMember

Форма 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		info-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator
1.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember

Форма 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Осуществление функций отчитывающейся организацией в качестве инфраструктурной организации финансового рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации единолично		purcb-dic:OsushhhFunkInfrOrganizacziiFinREnumer ator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Форма 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагам»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип стратегии	Индивидуальная	purcb-dic:TipStrategEnumerator
1.1		Стандартная	mem-int:IndividualnayaMember
1.2			mem-int:StandartnayaMember

Форма 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях»

Раздел 6. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLA Enumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
3.1		БД	mem-int:BazaDannyx_UstanlObsluzhPostavshhiko mUslugOblReshMember
3.2		Вычисления	mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchlIspolzVychResursovMember
3.3		Идентичность	mem-int:Identichnost_UprIdentifDostupRasshVShOperSredaxMember
3.4		ИИИ	mem-int:InformacInfrastrukturaMember
3.5		ОИ	mem-int:ObmenInformaciej_VzaimodVRealVrem ISovmestRabotMember

3.6		Платформа	mem-int:PlatformaMember
3.7		ИПО	mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkczionaIPrilozhenMember
3.8		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember
3.9		ХД	mem-int:XranenieDannyxMember
4	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		info-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPrEdostPostUslEnumerator
4.1		ФИИ	mem-int:FunkcInfrustr_VychislResursyXranenDAnSetevyeMember
4.2		ФПл	mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramlSredVypolnMember
4.3		ФПр	mem-int:FunkcPrilozhenij_IspolzPriIPostavUslugOblachReshMember

Форма 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
5	Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД		info-dic:PrznkXarIspolzPrikIPOASPrilSertiffStekliOudEnumerator
5.1		Оценка соответствия ОУД	mem-int:OczenkaSootvetstviyaOudMember
5.2		Сертификация ФСТЭК России	mem-int:SerifikacziyaFstekRossiiMember
6	Признак, характеризующий проведение оценки соответствия по требованиям к ОУД прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений самостоятельно или с привлечением проверяющей организации		info-dic:PrznkXarProvSertFstekIliOudPrPOASPrilEnumerator
6.1		Проверяющая организация	mem-int:ProveryayushhayaOrganizacziyaMember
6.2		Самостоятельно	mem-int:SamostoyatelnoMember

Форма 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями»

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
7	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации		nfo-dic:KachOценкаUrovnyaSootvetProczessaSistemyZIEnumerator
8		Нулевой	mem-int:NulevojMember
8.1		Первый	mem-int:PervyjMember
8.2		Второй	mem-int:VtorojMember
8.3		Третий	mem-int:TretijMember
8.4		Четвертый	mem-int:CHetvertyjMember
8.5		Пятый	mem-int:PyatyjMember

Форма 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_dost_k_klir_obs_l_org_torgamE numerator
1.1		Предоставление	mem-int:PredostavlenieMember
1.2		Приостановление	mem-int:PriostanovlenieMember
1.3		Прекращение	mem-int:PrekrashhenieMember
1.4		Возобновление	mem-int:VozobnovlenieMember

Форма 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сторона, не исполнившая обязательство		purcb-dic:StoronaEnumerator
1.1		Контрагент	mem-int:CzentralkontragentMember
1.2		Участник клиринга	mem-int:YchastnikkliringaMember

Форма 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		purcb-dic:TipoperacziiSvedoden_sreds_osp_klir_orgEnumerator
1.1		Д – размещение денежных средств на депозит	mem-int:DrazmeshheniedenSredstvna depozitMember
1.2		З – предоставление займа	mem-int:ZpredostavleniezajmaMember
1.3		КР – предоставление кредита	mem-int:Kpredostavlenie_kreditaMember
1.4		КЛ – денежные средства на клиринговых счетах	mem-int:KdenSredstva_naklir_schetaxMember
1.5		И – иное	mem-int:Iinoesvedoden_srMember

Форма 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программного-технических средств»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид деятельности		purcb-dic:VidDeyatOrgTKIOrEnumerator
1.1		Клиринговая деятельность	mem-int:KliringovayaDeyatMember
1.2		Организация торгов	mem-int:OrganizatsiyaTorgovMember
1.3		Репозитарная деятельность	mem-int:RepozitarnayaDeyatMember
2	Код причины СОР		purcb-dic:KodPrichiniSOREnumerator
2.1		ИТ	mem-int:IT_sboiPTSMember
2.2		ИП	mem-int:PR_naiProcMember
2.3		ЛЮ	mem-int:LU_NekortDRabMember
2.4		ВО	mem-int:VO_VneshnSobMember
3	Оценка значимости СОР		purcb-dic:ZnachimostSOREnumerator
3.1		Существенные	mem-int:suchestvenniyeMember
3.2		Значимые	mem-int:znachimiyеMember
3.3		Несущественные	mem-int:nesuchestvenniyeMember

Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Форма 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeIcizoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип депонента-контрагента		purcb-dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetuEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeIcizoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeIcizoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип зарегистрированного лица – контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator
1.1		Физическое лицо	mem-int:FizicheskoeIcizoMEMBER
1.2		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Форма 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг
нарушениях»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип нарушения		purcb-dic:Tip_narusheniyaEnumerator
1.1		Лицензионных требований	mem-int:LicenzionnyhTrebovanijMember
1.2		В брокерской деятельности	mem-int:V_brokerskoj_deyatelnostiMember
1.3		В деятельности по доверительному управлению ценными бумагами	mem-int:V_DU_deyatelnostiCZBMember
1.4		В деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	mem-int:D_VR_CZBMember
1.5		В депозитарной деятельности	mem-int:V_depozitarnoj_deyatelnostiMember
1.6		Внутреннего учета	mem-int:Vnutrennego_uchetaMember
1.7		Депозитарного учета	mem-int:Depozitarnogo_uchetaMember
1.8		Сроков сдачи отчетности	mem-int:Srokov_sdachi_otchetnostiMember
1.9		В сфере ПОД/ФТ	mem-int:V_sfere_POD_FTMember
1.10		В сфере ПНИИИ/МР	mem-int:V_sfere_PNIII_MRMMember
1.11		В деятельности форекс-дилера	mem-int:DeyatelnostforexdilMember
1.12		Прочее	mem-int:Prochee_Vyuav_prof_uchastn_narushMember

Форма 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Виды функций, переданных на аутсорсинг		purcb-dic:ViddeyatelnostiperedannujuvoutsorsingEnumerator
1.1		Внутренний аудит	mem-int:VnutrennijauditMember

1	2	3	4
1.2	Внутренний контроль		mem-int:VnutrennijkontrolMember
1.3	Ведение внутреннего учета		mem-int:VedenievnutrennegouchetaMember
1.4	Ведение бухгалтерского учета		mem-int:VedeniebuhgalterskogouchetaMember
1.5	Управление рисками		mem-int:UpravlenieriskamiMember
1.6	Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ¹ и принятых в соответствии с ним нормативных актов		mem-int:KontrolZaSoblyudeniemTreb224FZ_Profitivo dejstviyaNIIIMRMember
2	Объем функций, переданных в аутсорсинг		purcb-dic:ObemfunkczijperedannyxvoutsorsingEnumerator
2.1		Полный	mem-int:PolnyjMember
2.2		Частичный	mem-int:CHastichnyjMember
3	Информация об источнике нарушения, выявленного на основании обращений (жалоб) о признаках недобросовестного поведения, поступающих от работников и членов органов управления отчитывающейся организацией		purcb-dic:InfObIstochNarushPostOtRabEnumerator
3.1		1 – информация поступила от работника/члена органа управления отчитывающейся организации	mem-int:OtRabotnikaChlenaOrgUpravlMember
3.2		2 – информация поступила от клиента	mem-int:InfPostupOtKlientaMember
3.3		3 – анонимное информирование	mem-int:AnonimnoMember
3.4		4 – иное	mem-int:Inoe_4Member

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2022, № 29, ст. 5297.

Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Сведения о неисполнении запроса / нарушении срока исполнения запроса		purcb-dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_Spisk_Enumerators
1.1		Не исполнен	mem-int:Ne_ispMember
1.2		Нарушен срок	mem-int:Narush_stokMember

Форма 0420454 «Расчет норматива показателя краткосрочной ликвидности брокера»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид стоимости		purcb-dic:VidStoimostiEnumerator
1.1		1 – справедливая	mem-int:SpravedlivayaMember
1.2		2 – рыночная	mem-int:RynochnayaMember
2	Причина несоответствия НКЛ		purcb-dic:PrichinaNesootvetstviyaNKLEnumerator
2.1		1 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце втором пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У ¹	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnachNKLVsluchUkazVAbzace_1_P_1_10Member
2.2		2 – несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ в случае, указанном в абзаце третьем пункта 1.8 Указания Банка России № 5436-У ¹	mem-int:nesootvNKLminDopChislZnachNKLVSluchaeUkazVAbzace_2_P_1_10Member

¹ Указание Банка России от 13 апреля 2020 года № 5436-У «Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах» (зарегистрировано Минюстом России 25 мая 2020 года, регистрационный № 58454).

1	2	3	4
2.3		3 – иное несоответствие НКЛ минимальному допустимому числовому значению НКЛ	mem-int:InoeNesootvNKLminDopChis ZnachNKLLMember

Форма 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала»

Раздел 1. Результаты расчета норматива достаточности капитала

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Причина несоответствия норматива достаточности капитала		purcb-dic:PrichinanesootvetHDKEnumerator
1.1		1 – в случае повышения (понижения) клиринговой организацией ставки риска уменьшения (увеличения) цены ценной бумаги, драгоценных металлов или курса иностранной валюты, рассчитанной клиринговой организацией в соответствии с пунктом 17 приложения к Указанию Банка России № 5636-У ¹	mem-int:VSluchPovStavokKliringovojOrgIliSnizhRejtingo vUKontraGentaMember
1.2		2 – в случае принятия решения Совета директоров Банка России об установлении в соответствии с пунктом 17 ⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ² уровня кредитных рейтингов, предусмотренных главой 3	mem-int:VSluchPrinSovDirBRReshIzmenPerechRejtingAg enstvOPovyshUrovRejtingMember

¹ Указание Банка России от 26 ноября 2020 года № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2020 года, регистрационный № 61923).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 30, ст. 4456; 2020, № 14, ст. 2027.

1	2	3	4
1.3		3 – иное несоответствие НДС минимальному допустимому числовому значению НДС	mem-int:InoeNesootvNDKMinDopustimomuChislZnachNDKMember

Форма 0420459 «Реестр ценных бумаг»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки		purcb-dic:KlassAktOsnDREnumerator
1.1		Акции	mem-int:AkcziijMember
1.2		Иное	mem-int:Inoe Pred_obMember
1.3		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.4		Паи	mem-int:PaiMember
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1 vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:BIL2 vekselya_OIVsubektov_RFimunicizipalnih obrazovaniijMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3 vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4 vekselya_prochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5 vekselya_ingosudarstvaMember
2.6		BIL6	mem-int:BIL6 vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:BIL7 vekselya_prochixnerezidentovMember

1	2	3	4
2.8	BON1		mem-int: BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
2.9	BON2		mem-int: BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovaniijMember
2.10	BON3		mem-int: BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
2.11	BON4		mem-int: BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
2.12	BON5		mem-int: BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
2.13	BON6		mem-int: BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
2.14	BON7		mem-int: BON7_obligaczii prochixnerezidentovMember
2.15	CON		mem-int: CON_konosamentMember
2.16	DFA1		mem-int: DFA1_CZFA_DenTrebMember
2.17	DFA2		mem-int: DFA2_CZFA_EmCZBMember
2.18	DFA3		mem-int: DFA3_CZFA_UchastVKapitiMember
2.19	DFA4		mem-int: DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
2.20	DGR(OTHER)		mem-int: DGR_OtherMember
2.21	DGR(UDR_DFA)		mem-int: UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.22	DIGS(UDR1)		mem-int: DIGS_UDR1Member
2.23	DIGS(UDR2)		mem-int: DIGS_UDR2Member
2.24	DIGS(UDR3)		mem-int: DIGS_UDR3Member
2.25	DR1		mem-int: DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.26	DR2		mem-int: DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
2.27	DS1		mem-int: DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember

1	2	3	4
2.28	DS2		mem- int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
2.29	ENC1		mem- int:Dokumentzakladnye_neobzdvizhennyyeMember
2.30	ENC2		mem- int:ObezdvizhennyyeDokumentZakladnyeMember
2.31	ENC3		mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.32	ISU		mem-int:ISU_ipotechnyyesertifikatyuchastiyaMember
2.33	KSU		mem-int:KSU_kliringovyyesertifikatuchastiyaMember
2.34	OPN		mem-int:OPN_opczionnyemitentaMember
2.35	OTHER		mem-int:OTHER_fin_instMember
2.36	SHS1		mem- int:SHS1_akcziiKorezidentov_obyknovennyyeMember
2.37	SHS2		mem- int:SHS2_akcziiKorezidentov_privilegirovannyyeMember
2.38	SHS3		mem- int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyyeMember
2.39	SHS4		mem- int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyyeMember
2.40	SHS5		mem-int:SHS5_akcziiibankov_nerezidentovMember
2.41	SHS6		mem-int:SHS6_akcziiiprochixnerezidentovMember
2.42	SHS7		mem- int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.43	SHS8		mem- int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember

1	2	3	4
2.44		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
2.45		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.46		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.47		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.48		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyK_OrezidentovMember
2.49		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.50		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.51		UDR2	mem-int:UDR2Member
2.52		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoestvoMember

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		pureb-dic:Poln Naim Prof uch
2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		pureb-dic:SokrNaim Prof uch
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		pureb-dic:INN Prof uch
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRN_OGRNIP
5	Почтовый адрес отчитывающейся организации		pureb-dic:AdresPocht Prof uch
6	Код территории по по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		pureb-dic:Kod_Okato3
7	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица подписавшего отчетность		pureb-dic:FIOEIO
8	Должность лица, подписавшего отчетность		pureb-dic:Dolzgnostlizaropotchetnost
9	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnisprobyaz
10	Показатели деятельности		pureb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
11	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		pureb-dic:LiczoOtvZaPrOblast
11.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
12	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		pureb-dic:DolzhlLiczaOtvZaPrOblast
12.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

1	2	3	4
13	Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		purcb-dic:KontInflLiczaOtvZaPrOblast
13.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis
14	Признак нулевого отчета		purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator
14.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

Группа аналитических признаков и аналитический признак для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	ОКУД		dim-int:OKUDAxis
1.2		0420401	mem-int:OKUD0420401Member
1.3		0420402	mem-int:OKUD0420402Member
1.4		0420404	mem-int:OKUD0420404Member
1.5		0420406	mem-int:OKUD0420406Member
1.6		0420407	mem-int:OKUD0420407Member
1.7		0420408	mem-int:OKUD0420408Member
1.8		0420409	mem-int:OKUD0420409Member
1.9		0420410	mem-int:OKUD0420410Member
1.10		0420410_СПОД	mem-int:OKUD0420410SPODMember
1.11		0420411	mem-int:OKUD0420411Member
1.12		0420411_СПОД	mem-int:OKUD0420411SPODMember
1.13		0420412	mem-int:OKUD0420412Member
1.14		0420413	mem-int:OKUD0420413Member
1.15		0420414	mem-int:OKUD0420414Member
1.16		0420415	mem-int:OKUD0420415Member
1.17		0420416	mem-int:OKUD0420416Member
1.18		0420417	mem-int:OKUD0420417Member

1	2	3	4
1.19	0420418		mem-int:OKUD0420418Member
1.20	0420419		mem-int:OKUD0420419Member
1.21	0420420		mem-int:OKUD0420420Member
1.22	0420421		mem-int:OKUD0420421Member
1.23	0420422		mem-int:OKUD0420422Member
1.24	0420423		mem-int:OKUD0420423Member
1.25	0420424		mem-int:OKUD0420424Member
1.26	0420425		mem-int:OKUD0420425Member
1.27	0420426		mem-int:OKUD0420426Member
1.28	0420428		mem-int:OKUD0420428Member
1.29	0420429		mem-int:OKUD0420429Member
1.30	0420429 СПОД		mem-int:OKUD0420429SPODMember
1.31	0420430		mem-int:OKUD0420430Member
1.32	0420431		mem-int:OKUD0420431Member
1.33	0420432		mem-int:OKUD0420432Member
1.34	0420433		mem-int:OKUD0420433Member
1.35	0420312		mem-int:OKUD0420312Member
1.36	0420314		mem-int:OKUD0420314Member
1.37	0420315		mem-int:OKUD0420315Member
1.38	0420317		mem-int:OKUD0420317Member
1.39	0420318		mem-int:OKUD0420318Member
1.40	0420319		mem-int:OKUD0420319Member
1.41	0420322		mem-int:OKUD0420322Member
1.42	0420323		mem-int:OKUD0420323Member
1.43	0420324		mem-int:OKUD0420324Member
1.44	0420325		mem-int:OKUD0420325Member
1.45	0420327		mem-int:OKUD0420327Member
1.46	0420443		mem-int:OKUD0420443Member
1.47	0420444		mem-int:OKUD0420444Member
1.48	0420445		mem-int:OKUD0420445Member
1.49	0420446		mem-int:OKUD0420446Member

1	2	3	4
1.50	0420447		mem-int:OKUD0420447Member
1.51	0420449		mem-int:OKUD0420449Member
1.52	0420450		mem-int:OKUD0420450Member
1.53	0420451		mem-int:OKUD0420451Member
1.54	0420452		mem-int:OKUD0420452Member
1.55	0420453		mem-int:OKUD0420453Member
1.56	0420454		mem-int:OKUD0420454Member
1.57	0420455		mem-int:OKUD0420455Member
1.58	0420456		mem-int:OKUD0420456Member
1.59	0420458		mem-int:OKUD0420458Member
1.60	0420459		mem-int:OKUD0420459Member

Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Показатели деятельности		purcb-dic:KategoriyaProfUchastnikaEnumerator
1.1		Крупный	mem-int:KrupMember
1.2		Малый	mem-int:MalMember
1.3		Средний	mem-int:SredMember
2	Признак нулевого отчета		purcb-dic:Priznak_Nulevogo_OtchetaEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

**Порядок составления сопроводительной информации
к отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций**

1. По показателям «Полное фирменное наименование» и «Сокращенное фирменное наименование (при наличии)» указываются соответственно полное и (при наличии) сокращенное фирменные наименования профессиональных участников, организаторов торговли и клиринговых организаций (далее при совместном упоминании – отчитывающиеся организации) в соответствии с учредительными документами.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) отчитывающейся организации (отчитывающегося индивидуального предпринимателя).

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) отчитывающейся организации или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

По показателю «Почтовый адрес отчитывающейся организации» указывается адрес отчитывающейся организации, на который направляется почтовая корреспонденция (с почтовым индексом).

По показателю «Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится отчитывающаяся организация.

По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Должность лица, подписавшего отчетность» указывается должность лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность.

По показателю «Показатели деятельности» отчитывающейся организацией, являющейся профессиональным участником, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, указываются значения «Малый», или «Средний», или «Крупный», за исключением случаев, указанных в абзаце пятнадцатом настоящего пункта.

Значение «Крупный» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), в качестве годового диапазона

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

Значение «Средний» указывают отчитывающиеся организации, определившие хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

Значение «Малый» указывают отчитывающиеся организации, не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если отчитывающиеся организации вне зависимости от фактических значений показателей деятельности на постоянной основе соблюдают требования, установленные Банком России к системе внутреннего контроля профессионального участника на основании пункта 32 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹, а также лицензионные требования и условия, установленные абзацами пятым и шестым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией депозитарной деятельности, подпунктом 2.4.5 пункта 2.4 Положения Банка России № 481-П в случае осуществления отчитывающейся организацией деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по показателю «Показатели деятельности» указывают значение «Крупный».

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772.

По показателю «Показатели деятельности» указывается значение, отраженное по показателю «Показатели деятельности» отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)», составленной по состоянию на 31 декабря предыдущего года. В случае если отчитывающейся организацией в предыдущем календарном году была получена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг либо в соответствии с абзацем восьмым подпункта 2.1.11 пункта 2.1 Положения Банка России № 481-П отчитывающаяся организация не осуществляет в текущем или предыдущем календарном году определение годовых диапазонов, показатель «Показатели деятельности» не заполняется.

2. По показателям «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указываются соответственно должность, номер телефона, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности отчитывающейся организации.

Информация по показателям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, отражается в том числе в отношении форм отчетности, по которым показатель «Признак нулевого отчета» имеет значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

3. По показателю «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на отчитывающуюся организацию и по всем показателям которых у отчитывающейся организации отсутствуют значения, указывается значение «Значения показателей отсутствуют в отчете».

Показатель «Признак нулевого отчета» в отношении форм отчетности, по которым у отчитывающейся организации заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей

которых не распространяются на отчитывающуюся организацию, не заполняется.

4. Показатели «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)», «Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» и «Признак нулевого отчета» раскрываются в разрезе кодов по ОКУД¹ только тех форм отчетности, которые представляются в составе одного файла отчетности.

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У
«Об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России
отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и клиринговых организаций,
а также другой информации»

**Объем, сроки и порядок представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций**

1. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России профессиональным участником, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатором торговли, клиринговой организацией.

2. Отчетность профессионального участника (за исключением профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем), организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации (лица, временно исполняющего его обязанности), либо его заместителя, наделенного правом подписывать по доверенности указанную отчетность (лица, временно исполняющего его обязанности), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми

организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – порядок взаимодействия).

Отчетность профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем, должна представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, в соответствии с порядком взаимодействия.

Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, должна формироваться перед отправкой в один файл одновременно с отчетностью по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках») в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»². Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» должна представляться в Банк России в форме отдельного электронного документа.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

² Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).

В каждый файл отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна включаться сопроводительная информация, предусмотренная частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Визуализация отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящему Указанию, должна осуществляться по выбору профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетных данных аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

3. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в виде показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При представлении отчетности профессиональный участник, организатор торговли, клиринговая организация должны использовать перечень групп аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности профессионального участника рынка

ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, приведенный в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, приведенный в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак должны иметь отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

4. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме:

4.1. Показатели отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли и клиринговыми организациями ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного года.

4.1.1. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), являющиеся юридическими лицами, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»¹ (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) изменений сведений,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586.

отражаемых по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.2. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 22² Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ¹ изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420401 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), должны представлять в Банк России показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.3. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401 (адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401.

4.1.4. Профессиональные участники, являющиеся юридическими лицами, организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401, за исключением изменения сведений о руководителе филиала в связи с временным возложением его обязанностей

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2022, № 24, ст. 3916.

на иных лиц, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.5. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–7, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела , в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделах 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.6. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделе 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за

исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.7. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта, не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), в отношении лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 6 и раздела 7 отчетности по форме 0420401 (в случае их выбытия из состава совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»²);

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2021, № 27, ст. 5171.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2013, № 26, ст. 3207.

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.8. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.9. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их

представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.10. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401 (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов, факсов (при наличии) и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.11. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, идентифицирующего физическое лицо (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.12. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о временном исполнении лицом функций лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 4 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.13. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения об избрании (освобождении) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.14. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8–10 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.15. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 11–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.16. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.17. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.18. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.19. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия организаторами торговли и клиринговыми организациями решения об освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 8–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.20. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:

показатели раздела 1 и разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о которых отражается по показателям указанных разделов (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), – в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

показатели раздела 1 и разделов 8, 9, 11, 12 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о котором отражается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном квартале (вне зависимости от количества назначений (избраний) на должность и (или) освобождений от должности), – в случае принятия решения в течение отчетного квартала о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8, 9, 11 и 12 отчетности по форме 0420401.

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.2. Показатели отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.3. Показатели отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, являющимися юридическими лицами, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном квартале):

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.4. Показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, организаторами торговли, клиринговыми организациями, на которых распространяются требования статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»¹, в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки;

заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки;

получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, которые не требуют заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки, показатели отчетности по форме 0420406 должны представляться в течение 15 календарных дней со дня, когда профессиональному участнику, организатору торговли, клиринговой организации стало известно об указанных изменениях.

4.5. Показатели отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» (далее – отчетность по форме 0420407) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2022, № 16, ст. 2616.

заключения договора страхования профессиональной деятельности со страховщиком;

заключения дополнительного соглашения к договору страхования профессиональной деятельности, влияющего на показатели отчетности по форме 0420407. При этом по показателям отчетности по форме 0420407 отражается информация о договоре страхования профессиональной деятельности с учетом изменений, предусмотренных дополнительным соглашением к нему.

В случае если договор страхования профессиональной деятельности заключен путем вручения страховщиком профессиональному участнику на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком, по показателям отчетности по форме 0420407 отражается информация в соответствии со страховым полисом.

4.6. Показатели отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, клиринговыми организациями ежеквартально в случае их участия в качестве ответчиков в судебных процессах в течение отчетного квартала:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.7. Показатели отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на

осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), а также если профессиональный участник в

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника, показатели отчетности по форме 0420409 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.8. Показатели отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, требования (предписания).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420410, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться не позднее 105 календарных дней после окончания календарного года.

4.9. Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный месяц, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного

месяца, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта.

Показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России организаторами торговли, клиринговыми организациями за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, требования (предписания).

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный квартал, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться в Банк России

указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420411, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться не позднее 105 календарных дней после окончания календарного года.

4.10. Показатели отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона кварталный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к

Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420412 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.11. Показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца;

по состоянию на дату, указанную в требовании (запросе) Банка России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного требования (запроса);

по состоянию на дату, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств, не позднее 5 рабочих дней со дня указанного несоответствия.

4.12. Показатели отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420414 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.13. Показатели отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера,

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.14. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежеквартально определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.15. Показатели отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.16. Показатели отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев

ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – отчетность по форме 0420418) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном месяце) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В случае получения сведений о смерти клиента – физического лица исправленная отчетность по форме 0420418 за любой отчетный месяц в течение последних трех лет в Банк России не представляется.

4.17. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, за исключением профессиональных участников, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – идентификация или упрощенная идентификация, обновление информации) с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 29, ст. 5298.

4.18. Показатели отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.19. Показатели отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», ежеквартально не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном квартале).

4.20. Показатели отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на

осуществление деятельности форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими деятельность форекс-дилера в отчетном месяце) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.21. Показатели отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников), имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

4.22. Показатели отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензий на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹ срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии в течение 2 рабочих дней со дня получения профессиональным участником указанного уведомления.

4.23. Показатели отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам:

еженедельно по состоянию на последний календарный день отчетной недели включительно начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности, предусмотренного в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по состоянию на последний календарный день указанного срока в течение одного рабочего дня со дня окончания указанного срока.

Показатели отчетности по форме 0420425 не представляются профессиональным участником в Банк России, если из показателей указанной отчетности, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

4.24. Показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев

ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в срок не позднее 3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра (внутреннего документа профессионального участника о прекращении ведения реестра), даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра, даты прекращения проведения операций в реестре (при прекращении паевого инвестиционного фонда).

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 дополнительно должны представляться в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней со дня расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

4.25. Показатели отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не

имеющими лицензии управляющей компании, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным органом профессионального участника повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации, с даты принятия решения единственным участником (акционером) общества об утверждении аудиторской организации.

4.26. Показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

Показатели отчетности по форме 0420429, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года, должны представляться не позднее 105 календарных дней со дня окончания календарного года.

4.27. Показатели отчетности по форме 0420430 «Сведения о показателях деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка, являющихся некредитными финансовыми организациями» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими депозитарную деятельность, являющимися расчетными депозитариями (далее – расчетный депозитарий), организаторами торговли, клиринговыми организациями, расчетным депозитарием, не имеющим статуса центрального депозитария, совмещающими свою деятельность с

репозитарной деятельностью, ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня, следующего за последним календарным днем отчетного квартала.

4.28. Показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – отчетность по форме 0420431) должны представляться в Банк России ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – профессиональный участник), определившими хотя бы по одному из показателей, установленных в графе 2 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П, в качестве годового диапазона значений показателей деятельности для каждого из осуществляемых профессиональным участником лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – годовой диапазон) квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П;

профессиональными участниками, определившими хотя бы по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 4 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определившими ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П.

В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России

№ 481-П, показатели разделов 1–9 отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря включительно не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

В случае если профессиональный участник не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели раздела 10 отчетности по форме 0420431 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежемесячно:

по состоянию на 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября включительно не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного месяца.

4.29. Показатели отчетности по форме 0420432 «Сведения о показателях операционной надежности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и применяемых ими информационных технологиях» (далее – отчетность по форме 0420432) должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.

Разделы I и II отчетности по форме 0420432 должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания каждого отчетного квартала, разделы III–VI – ежеквартально

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала в случае изменения значений показателей, представленных за квартал, предшествующий отчетному.

4.30. Показатели отчетности по форме 0420433 «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями» должны представляться в Банк России профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, не позднее 30 рабочих дней после дня завершения проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков.

4.31. Показатели отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.32. Показатели отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.33. Показатели отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.34. Показатели отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.35. Показатели отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно в отношении неисполненных обязательств контрагентов и участников клиринга не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.36. Показатели отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после заключения договора, являющегося основанием для проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов.

4.37. Показатели отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.38. Показатели отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, правила клиринга которых предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.39. Показатели отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, ежеквартально:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала;

по состоянию на 31 декабря включительно не позднее 45 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.40. Показатели отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после дня перевода долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга.

4.41. Показатели отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» должны представляться в Банк России организаторами торговли ежеквартально:

по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября не позднее 30 календарных дней после 31 марта, 30 июня, 30 сентября соответственно;

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, не позднее 45 календарных дней после 31 декабря.

4.42. Показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.43. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» должны представляться в Банк России

профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.44. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.45. Показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.46. Показатели отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.47. Показатели отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по

управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.48. Показатели отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем:

заключения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

расторжения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

изменения осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

4.49. Показатели отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

4.50. Показатели отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, на полугодовой основе по состоянию на последний календарный день отчетного полугодия включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

4.51. Показатели отчетности по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала.

4.52. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного квартала (за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному

допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420454 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежегодно по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного года.

Информация, раскрываемая в соответствии с пунктом 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера», должна представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, ежемесячно по состоянию

на последний календарный день отчетного месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца.

4.53. Показатели отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного месяца;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

4.54. Показатели отчетности по форме 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности и являющимися субъектами отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного

обеспечения военнослужащих и (или) участниками отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 45 календарных дней, следующих за отчетным годом.

4.55. Показатели отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» (далее – отчетность по форме 0420458) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (показатель «Количество клиентов с отрицательным НПП2» – по состоянию на каждый торговый день отчетного месяца) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего подпункта);

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, а также если профессиональный участник в текущем или предыдущем календарном году получил впервые выданную лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420458 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником ежеквартально по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (показатель «Количество

клиентов с отрицательным НПР2» – по состоянию на каждый торговый день отчетного квартала) не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.56. Отчетность по форме 0420459 «Реестр ценных бумаг» должна представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями одновременно с отчетностью по формам:

0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении»;

0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»;

0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»;

0420420 «Отчет регистратора»;

0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;

0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;

0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»;

0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»;

0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период»;

0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»;

0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»;

0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»;

0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»;

0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»;

0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»;

0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера».

5. В случае выявления за любой отчетный месяц, квартал, год (далее при совместном упоминании – отчетный период) в течение последних 3 лет профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией факта представления в Банк России отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

Каждая исправленная отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за один или несколько отчетных периодов должна формироваться перед отправкой в один файл вместе с отчетностью профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и должна направляться в Банк России в виде отдельного электронного документа, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности, а также реквизиты документа Банка России в случае внесения исправлений в отчетность по требованию Банка России.

Исправления показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, осуществляются в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации за тот же отчетный период.

6. В случае если отчетность подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа), либо его заместителем, (лицом, временно исполняющим его обязанности), в отчетности профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли и клиринговой организации по показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» (часть IV приложения 1 к настоящему Указанию) должны отражаться реквизиты документа, являющегося основанием исполнения таким лицом обязанностей по подписанию отчетности.

7. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, в течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации (далее – правопреемник).

Правопреемник должен представлять составленную отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за

отчетный период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность представлена за профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, прекративших осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице (полное наименование профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации), о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

Отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника (лицом, исполняющим его обязанности).

8. В случае если последний день срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации¹, окончание срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

9. Показатели отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, представляемые еженедельно,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, должны отражаться в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

10. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»¹.

11. Значения показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должны указываться следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

относительные величины – в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

количество – в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой, за исключением случаев, предусмотренных приложением 1 к настоящему Указанию);

численность – в количестве человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он указывается со знаком «-» (минус).

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2022, № 29, ст. 5233.

Время указывается в формате «чч:мм:сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

12. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»¹.

13. Для резидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный для юридических лиц, двенадцатизначный для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

ИНН юридических лиц должен соответствовать данным ЕГРЮЛ. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать данным ЕГРИП.

При отсутствии ИНН у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать двенадцать нулей.

При отсутствии ИНН у юридического лица – резидента, а также у лица, не являющегося физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, необходимо указывать десять нулей.

Для нерезидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN), или его аналог, или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN (его аналога)).

В случае отсутствия у нерезидента TIN (его аналога) и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать три нуля для юридических лиц или пять нулей для физических лиц.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2019, № 49, ст. 6957.

14. Для резидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать данным ЕГРЮЛ. ОГРНИП должен соответствовать данным ЕГРИП.

Для нерезидентов значения ОГРН или ОГРНИП не указываются.

15. Понятия «контроль» и «значительное влияние» применяются в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации в соответствии с:

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»¹;

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»².

¹ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) (далее – приказ Минфина России № 217н) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее – приказ Минфина России № 98н).

² Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н с изменениями, внесенными приказом Минфина России № 111н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 20 июля 2017 года № 117н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2017 года, регистрационный № 47669), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года № 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой

16. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), по решению профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации указываются на английском языке.

17. В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны регистрации, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или цифровой код страны регистрации, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», а не код страны, где расположена данная организация.

В случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»¹, указывается код «996». Во всех остальных случаях, когда данные о стране нерезидента отсутствуют, указывается код «999».

Код валюты (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-» (тире) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

18. Для представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации посредством формирования показателей профессиональный участник, организатор торговли, клиринговая организация должны использовать группировки показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых

отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный № 51396)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

результатах (таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах, предусмотренная приложением 2 к настоящему Указанию).

Таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, счетов бухгалтерского учета и символов отчета

о финансовых результатах

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчетности
1	2	3	4	5
1	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга на дату	purcb-dic:Kliring_Ost_BB	30420 + 30421	Строка 6 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
2	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по покупке	purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup	30420 + 30421	Строка 7 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
3	Сумма остатка на торговом счете участника клиринга – обороты по продаже	purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh	30420 + 30421	Строка 8 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
4	Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации	purcb-dic:Kliring_Obyaz_Voznagrazhd	часть 30420 + часть 30421	Строка 10 формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

1	2	3	4	5
5	Объем исполненных обязательств по договорам	purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv	часть 30420 + часть 30421 + часть 47405	Строка 4 формы 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»
6	Сумма неисполненных обязательств	purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK_den	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423	Строка 8 формы 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»
7	Обязательства организатора торговли (ООТ)	purcb-dic:Obyaz_OT	91315	Строка 3 формы 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»
8	Инвестиции в дочерние предприятия	ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries	часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630) или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)	Строка 4 формы 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»

1	2	3	4	5
9	<p>Операционные расходы за I квартал, предшествующий отчетной дате (OP1)</p> <p>Операционные расходы за II квартал, предшествующий отчетной дате (OP2)</p> <p>Операционные расходы за III квартал, предшествующий отчетной дате (OP3)</p> <p>Операционные расходы за IV квартал, предшествующий отчетной дате (OP4)</p>	<p>purcb-dic:OperRaskh1q</p> <p>purcb-dic:OperRaskh2q</p> <p>purcb-dic:OperRaskh3q</p> <p>purcb-dic:OperRaskh4q</p>	<p>если меньше нуля (71801 [542] – 71802 [551]);</p> <p>– 71702 (211);</p> <p>– 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603) – 71702 (531 + 534) + если меньше нуля (71801 [543] – 71802 [555]) + если меньше нуля (71801 [541] – 71802 [552])</p>	<p>Строки 5–8 формы 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли»</p>
10	<p>Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации</p>	<p>purcb-dic:DSKO_BB</p>	<p>часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20501 + часть 20502 + часть 20507 + часть 20508 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 + часть 20801 + часть 20803 + часть 20806 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 + часть 30427 + часть 30602</p>	<p>Строка 10 формы 0420409 «Сведения о банковских счетах»</p>
11	<p>Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации</p>	<p>purcb-dic:DSKO_ObDt</p>	<p>оборот по дебету: часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20501 + часть 20507 + часть 20508 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 + часть 20801 + часть 20803 + часть 20806 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 + часть 30602</p>	<p>Строка 11 формы 0420409 «Сведения о банковских счетах»</p>

1	2	3	4	5
12	Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации	purcb-dic:DSKO_ObKt	оборот по кредиту: часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20501 + часть 20507 + часть 20508 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 + часть 20801 + часть 20803 + часть 20806 + часть 30416 + часть 30418 + часть 30424 + часть 30425 + часть 30427 + часть 30602	Строка 12 формы 0420409 «Сведения о банковских счетах»
13	Объем требования в единицах валюты	purcb-dic:Ob_treb_val	остатки по счетам в иностранной валюте	Строки 6 и 7 раздела 1 формы 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
13.1	требования по сделкам репо	mem-int:Treb_po_sdelke_repoMember	остатки по счетам в рублях часть 45510 + часть 45511 – часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 – часть 45521 – 45522 + часть 45709 + часть 45711 – часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 – часть 45721 – 45722 + часть 46010 + часть 46011 – часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 – часть 46021 – 46022 + часть 46110 + часть 46111 – часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 – часть 46121 – 46122 + часть 46210 + часть 46211 – часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 – часть 46221 – 46222 + часть 46310 + часть 46311 – часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 – часть 46321 – 46322 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 – часть 46422 + часть 46510 + часть 46511 – часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 –	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

1	2	3	4	5
13.2	выданные маржинальные займы	mem-int:Maaj_zaimiMember	часть 46521 – часть 46522 + часть 46610 + часть 46611 – часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 – часть 46621 – часть 46622 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 – часть 46722 + часть 46810 + часть 46811 – часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 – часть 46821 – часть 46822 + часть 46910 + часть 46911 – часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 – часть 46921 – часть 46922 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 – часть 47022 + часть 47110 + часть 47111 – часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 – часть 47121 – часть 47122 + часть 47210 + часть 47211 – часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 – часть 47221 – часть 47222 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – часть 47322	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

1	2	3	4	5
13.3	дебиторская задолженность	mem-int:Deb_zadoljMember	часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 – часть 49009 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 – часть 49309 + часть 49311 – часть 49312	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
14	Объем обязательства в единицах валюты	rurcb-dic:Ob_obuaz_val	остатки по счетам в иностранной валюте	Строки 16 и 17 раздела 2 формы 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
14.1	Объем обязательства в рублях, в том числе: обязательства по сделкам репо	rurcb-dic:Ob_obuaz_rub mem-int:Obyaz_po_sdelkam_repoMember	остатки по счетам в рублях часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 – часть 42322 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 – часть 42622 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 – часть 42722 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 – часть 42822 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 – часть 42922 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 – часть 43022 +	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»

1	2	3	4	5
			часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 – часть 43122 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 – часть 43222 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 – часть 43322 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 – часть 43422 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 – часть 43522 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 – часть 43622 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 – часть 43722 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 – часть 43822 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 – часть 43922 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 – часть 44022	
14.2	обязательства перед клиентами отчитывающейся организации	mem-int:Obyaz_pered_rlientamiMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47407 + часть 47422 + часть 60331	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
14.3	кредиторская задолженность	mem-int:Kredit_zadojMember	часть 31002 + часть 47403 + часть 47407 + часть 47422 + часть 47903 + часть 60311 + часть 60313 + часть 60331 + часть 60322	Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов»

1	2	3	4	5
14.4	иные обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:Inie_obyazMember	часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008	и обязательства перед кредиторами» Форма 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»
15	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember	20202 + 20203	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
16	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_sc_hetaMember	часть 20501 – часть 20505 + часть 20502 – часть 20506 + часть 20803 – часть 20805	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»

1	2	3	4	5
17	<p>Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств</p>	<p>mem- int:DSKODep_OtchitMember</p>	<p>часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 – часть 20605 – часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 – часть 20611 – часть 20612 – часть 20613 – часть 20614 + 20315 + часть 20316 + часть 20617</p>	<p>Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>
18	<p>Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся</p>	<p>mem- int:Drag_met_vkladMember</p>	<p>часть 20315 + часть 20316 – часть 20321 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20328 – часть 20329 + часть 20330 – часть 20331</p>	<p>Аналитический признак «Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся</p>

1	2	3	4	5
	<p>профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств</p>			<p>профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>
19	<p>Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях</p>	<p>mem-int:DSKO_PU_i_KIMember</p>	<p>часть 20302 + часть 20303 -- часть 20321</p>	<p>Аналитический признак «Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>
20	<p>Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом</p>	<p>mem-int:DS_Otchit_DUMember</p>	<p>часть 47901 – часть 47904</p>	<p>Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять</p>

1	2	3	4	5
	осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами			деятельность по управлению ценными бумагами» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
21	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	mem-int:DS_Broker_i_klientMember	часть 30602 – часть 30607	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
22	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	mem-int:DS_IKO_KKOMember	часть 30424 + часть 30425 – часть 30410 + часть 47404 (в части иного обеспечения)	Аналитический признак «Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы

1	2	3	4	5
23	<p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	<p>mem-int:Drag_met_ObespMember</p>	<p>часть 30424 + часть 30425 – часть 30410</p>	<p>аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p> <p>Аналитический признак «Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>
24	<p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	<p>mem-int:CZB_ObespMember</p>	<p>часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50707 – часть 50722 – часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50706 + часть 50708 – часть 50723 – часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 60101 + часть 60102 +</p>	<p>Аналитический признак «Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2</p>

1	2	3	4	5
			часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 – часть 50240 – часть 50241 – часть 50242 – часть 50243 – часть 50244 – часть 50245 – часть 50246 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263	формы 0420413 «Расчет собственных средств»
25	Дебиторская задолженность по выплате	mem- int:NnU_Vozmeshh_DUMember	часть 60332	Аналитический признак «Дебиторская задолженность по выплате»

1	2	3	4	5
	<p>профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p>			<p>профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>
26	<p>Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)</p>	<p>mem-int:DZ_klient_depozitarMember</p>	<p>часть 60332</p>	<p>Аналитический признак «Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>
27	<p>Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего</p>	<p>mem-int:DZ_MarzhSdelMember</p>	<p>часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 – часть 48609 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 +</p>	<p>Аналитический признак «Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего</p>

1	2	3	4	5
	лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска		часть 49007 – часть 49008 – часть 49009 + часть 48611 – часть 48612 + часть 49011 – часть 49012 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 – часть 48509 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 – часть 48909 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 – часть 49309 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49311 – часть 49312	лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
28	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_RFMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50707 – часть 50722 – часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731 + часть 50706 + часть 50708 – часть 50723 – часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 + часть 60118	Аналитический признак «Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
29	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением	mem-int:Obl_BB_RFMember	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 –	Аналитический признак «Облигации российских и иностранных эмитентов,

1	2	3	4	5
	субординированных и структурных облигаций		часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 – часть 50240 – часть 50241 – часть 50242 – часть 50243 – часть 50244 – часть 50245 – часть 50246 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 +	за исключением субординированных и структурных облигаций» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
30	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их	mem-int:Paj_BB_RFMember		Аналитический признак «Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в

1	2	3	4	5
	<p>личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица</p>		<p>часть 50707 – часть 50722 – часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50718 – часть 50726 + часть 50731 + часть 50706 + часть 50708 – часть 50723 – часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 60106 – часть 60115</p>	<p>соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>
31	<p>Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника</p>	<p>mem- int:OtlozhNalogAktivyProfUch VSumNePrevyshOtlozhNalogO byazatelstvProfUchMember</p>	<p>если 61702 + 61703 > 61701, то 61701; если 0 < 61702 + 61703 < 61701, то 61702 + 61703; если 61702 + 61703 = 0, то показатель не заполняется</p>	<p>Аналитический признак «Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>

1	2	3	4	5
32	<p>Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств</p>	<p>mem-int:Nedvizh_ ispUsl_Liczen_Upr Nuzhd_OSMember</p>	<p>часть 60401 – часть 60414</p>	<p>Аналитический признак «Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств» группы аналитических признаков «Класс активов» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>
33	<p>Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVO byazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytokMember</p>	<p>часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + 52702 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту (52602 – 52601 + 52604 – 52603)</p>	<p>Аналитический признак «Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>

1	2	3	4	5
34	<p>Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации</p>	<p>mem-int:FinObyazKlassificzKakOcze nPoSpravedlStoimostiCherezPribylUbytokPoUsmotreniyuNFOMember</p>	<p>часть 20503 + часть 20504 + 43723 – 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + 42723 – 42724 + 42823 – 42824 + 42923 – 42924 + 43023 – 43024 + 43123 – 43124 + 43223 – 43224 + 43323 – 43324 + 43423 – 43424 + 43523 – 43524 + 43623 – 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 +</p>	<p>Аналитический признак «Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>

1	2	3	4	5
35	Средства клиентов	mem-int:SredstvaKlientov	<p>часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 43823 – 43824 + 43923 – 43924 + 44023 – 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + 42323 – 42324 + 42623 – 42624 + часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + 52022 – 52023 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323 + часть 47470 + часть 47472 – часть 47473 + 47474 – 47475</p> <p>30420 + 30421 + 30422 + 30423 + 30601 + 30606 + часть 47422</p>	<p>Аналитический признак «Средства клиентов» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>
36	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	mem-int:KredityZajmyProchiePrivlechenyeSredstvaPoAmortizirovaniyStoimosti	<p>часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 +</p>	<p>Аналитический признак «Кредиты, займы и прочие привлеченные средства» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»</p>

1	2	3	4	5
			часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 – 42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 43722 – 43822 – 43922 – 44022	
37	Выпущенные долговые ценные бумаги	mem-int:DebtSecurities	часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321	Аналитический признак «Выпущенные долговые ценные бумаги» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413

1	2	3	4	5
38	Кредиторская задолженность	mem-int:KreditorskayaZadolzhennost Member	60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422	«Расчет собственных средств» Аналитический признак «Кредиторская задолженность» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
39	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	mem-int:ObyazatelstvaPoVoznagrakh deniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudivojDeyatelnostiNeOgranichenymyFiksiruemyimiPlatezhami	часть 60349 – 60350	Аналитический признак «Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
40	Обязательства по текущему налогу на прибыль	mem-int:CurrentTaxLiabilities	60328	Аналитический признак «Обязательства по текущему налогу на прибыль» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»

1	2	3	4	5
41	Отложенные налоговые обязательства	mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember	61701	Аналитический признак «Отложенные налоговые обязательства» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
42	Резервы – оценочные обязательства	mem-int:ProvisionsMember	61501 + 61503 + 61504 + часть 47470 + часть 47472 – часть 47473	Аналитический признак «Резервы – оценочные обязательства» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
43	Прочие обязательства	mem-int:ProchieObyazatelstvaMember	60320 + 60305 + 60307 + 60335 + часть 60349 + 60309 + 60301 + 61304 + 52803 – 52804 + 47416	Аналитический признак «Прочие обязательства» группы аналитических признаков «Класс обязательств» раздела 2 формы 0420413 «Расчет собственных средств»
44	Сумма требований по выданному займу	purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego	часть 48501 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 + часть 48911 – часть 48912 +	Строка 6 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

1	2	3	4	5
45	Стоимость обеспечения по выданному займу	purb- dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie vsego	часть 49001 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 + часть 49311 – часть 49312 часть 91311 + часть 91312 + часть 91313	Строка 11 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»
46	Просроченная задолженность по выданному займу	purb- dic:DZProsgoch_Zajm_BB_zae mshhik	часть 48501 + часть 48503 – часть 48504 – часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 – часть 48508 + часть 48511 – часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 – часть 48604 – часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 – часть 48608 + часть 48611 – часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 – часть 48904 – часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 – часть 48908 + часть 48911 – часть 48912 + часть 49001 + часть 49003 – часть 49004 – часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 – часть 49008 + часть 49011 – часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 – часть 49304 – часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 – часть 49308 + часть 49311 – часть 49312	Строка 14 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»
47	Стоимость обязательства по полученному займу	purb- dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kredit or	часть 42316 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42323 – часть 42324 + часть 42616 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42623 – часть 42624 + часть 42708 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42723 – часть 42724 + часть 42808 + часть 42818 – часть 42819 +	Строка 19 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

1	2	3	4	5
			часть 42820 – часть 42821 + часть 42823 – часть 42824 + часть 42908 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 42923 – часть 42924+ часть 43008 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43023 – часть 43024 + часть 43108 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43123 – часть 43124 + часть 43208 + часть 43218 – часть 43219+ часть 43220 – часть 43221 + часть 43223 – часть 43224 + часть 43308 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43323 – часть 43324 + часть 43408 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43423 – часть 43424 + часть 43508 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43523 – часть 43524 + часть 43608 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43623 – часть 43624 + часть 43708 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43723 – часть 43724 + часть 43808 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43823 – часть 43824 + часть 43908 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 43923 – часть 43924 + часть 44008 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + часть 44023 – часть 44024 + часть 60806	

1	2	3	4	5
48	Стоимость обеспечения по полученному займу	rurcb- dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kazhd	часть 91411 + часть 91412 + часть 91413	Строка 24 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»
49	Просроченная задолженность по полученному займу	rurcb- dic:KZProstoch_Kredit_zajm_B B_kreditor	часть 42316 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42323 – часть 42324 + часть 42616 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42623 – часть 42624 + часть 42708 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42723 – часть 42724 + часть 42808 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42823 – часть 42824 + часть 42908 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 42923 – часть 42924 + часть 43008 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43023 – часть 43024 + часть 43108 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43123 – часть 43124 + часть 43208 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43223 – часть 43224 + часть 43308 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43323 – часть 43324 + часть 43408 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43423 – часть 43424 + часть 43508 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43523 – часть 43524 + часть 43608 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43623 – часть 43624 + часть 43708 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43719 +	Строка 26 формы 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах»

1	2	3	4	5
50	Балансовая стоимость ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах	purcb-dic:CZB_Uchtnn_BB	часть 43720 – часть 43721 + часть 43723 – часть 43724 + часть 43808 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43823 – часть 43824 + часть 43908 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 43923 – часть 43924 + часть 44008 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + часть 44023 – часть 44024 + часть 60806	Строка 28 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»
			часть [50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 – 50122 – 50123 – 50124 – 50125 – 50126 – 50127 – 50128 – 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50150 – 50151 + 50152 – 50153 + 50154 – 50155 + 50156 – 50157 + 50158 – 50159 + 50160 – 50161 + 50162 – 50163 + 50166 – 50167 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 + 50218 – 50222 – 50223 – 50224 – 50225 – 50226 – 50227 – 50228 – 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50239 – 50240 – 50241 – 50242 – 50243 – 50244 – 50245 – 50246 – 50248 + 50250 – 50251 + 50252 – 50253 + 50254 – 50255 + 50256 – 50257 + 50258 – 50259 + 50260 – 50261 + 50262 – 50263 + 50266 – 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + 50418 – 50419 – 50420 – 50421 – 50422 – 50423 – 50424 – 50425 – 50426 + 50450 – 50451 + 50452 – 50453 + 50454 – 50455 + 50456 – 50457 + 50458 – 50459 +	

1	2	3	4	5
51	Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)	purcb-dic:Veks_s_ND_BB	50460 – 50461 + 50462 – 50463 + 50464 – 50465 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 – 50622 – 50623 – 50624 – 50625 – 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50640 + 50641 + 50642 + 50643 + 50670 – 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 + 50718 – 50722 – 50723 – 50724 – 50725 – 50726 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 + 50731 – 50732 – 50733 – 50734 – 50735 – 50736 – 50737 + 50740 + 50741 + 50742 + 50743 + 50770 – 50771 + 60101 + 60102 + 60103 + 60104 + 60106 – 60111 – 60112 – 60113 – 60114 – 60115 + 60118]	Строка 45 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»
52	Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)	purcb-dic:Veks_bezND_BB	часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + 51316 + 51317 – 51318 – 51319 – 51320 – 51321 – 51322 – 51323 – 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 – 51518 – 51519 – 51520 – 51521 – 51522 – 51523 – 51524	Строка 46 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и

1	2	3	4	5
53	Накопленный дисконт (процент) по учетному организацией векселю	purgb-dic:Veks_ND_BB	часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517	организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» Строка 47 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»
54	Сформированный резерв для учетного векселя организацией векселя	purgb-dic:Veks_BB_rezerv	51518 + 51519 + 51520 + 51521 + 51522 + 51523 + 51524	Строка 48 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»
55	Стоимость реализации векселя	purgb-dic:Veks_BB_realizacziya	52308 + 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323	Строка 55 формы 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам»

1	2	3	4	5
56	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензий	rurcb-dic:Obyaz	30601 + 30606 + часть 47422 + часть 60331	Строка 14 формы 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг»
57	Показатель «Значение» Аналитический признак «Исполненные обязательства» группы аналитических признаков «Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах»	rurcb-dic:Znachenie mem-int:IspObyazMember dim-int:PredTreb_IspObAxis	30601 + 30606 + часть 60331	Строка 19 подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по

1	2	3	4	5
	(аналитический признак «Брокерская деятельность» группы аналитических признаков «Вид деятельности»)	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis		прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
58	Показатель «Значение» Аналитический признак «Исполненные обязательства» группы аналитических признаков «Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах» Аналитический признак «Деятельность по управлению ценными бумагами» группы аналитических признаков «Вид деятельности»	purcb-dic:Znachenie mem-int:IspObyazMember dim-int:PredTreb_IspObAxis mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis	часть 47422+ часть 60331	Строка 19 подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
59	Показатель «Значение»	purcb-dic:Znachenie	часть 47422 + часть 60331	

1	2	3	4	5
	<p>Аналитический признак «Исполненные обязательства»</p> <p>группы аналитических признаков «Сведения о предъявленных требованиях и об исполненных обязательствах»</p>	<p>mem-int:IspObyazMember</p> <p>dim-int:PredTreb_IspObAxispurcb-dic:Isp_obyaz_broker</p>		<p>Строка 19 подраздела 1.2 раздела 1 формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг»</p>
60	<p>Аналитический признак «Депозитарная деятельность»</p> <p>группы аналитических признаков «Вид деятельности»</p> <p>Суммы выплаченных компенсационных выплат</p>	<p>mem-int:Depozit_deyatMember</p> <p>dim-int:Vid_DeyatelnostiAxispurcb-dic:Isp_obyaz_upr</p> <p>purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob</p>	<p>71702(53401) + 71802 (55601 + 55603)</p>	<p>Строка 6 формы 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»</p>
61	<p>Денежные средства, находящиеся в кассе</p>	<p>mem-int:Denejnie_sredstvaMember</p>	<p>20202 + 20203</p>	<p>Аналитический признак «Денежные средства, находящиеся в кассе»</p> <p>группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера»</p> <p>формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»</p>
62	<p>Денежные средства брокера, находящиеся</p>	<p>mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesya</p>	<p>20501 + 20502</p>	<p>Аналитический признак «Денежные средства</p>

1	2	3	4	5
	на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	NaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember		брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
63	Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem-int:DSKlientovBrokerPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember	часть 20803	Аналитический признак «Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
64	Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях	mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember	часть 20302 + часть 20303 – часть 20321	Аналитический признак «Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях

1	2	3	4	5
	и (или) иностранных банках			и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
65	Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem- int:DragMetalNaBankVkladaxV KreditOrg_InostrBankaxMember	часть 20315 + часть 20316 – часть 20321 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 – часть 20325 + часть 20326 – часть 20327 + часть 20328 – часть 20329 + часть 20330 – часть 20331	Аналитический признак «Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
66	Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках	mem- int:DSVoVkladaxVKreditOrg_I nostrBankaxMember	часть [20315 + 20322 + 20324 – 20325 + 20328 – 20329 + 20601 + 20603 – 20605 + 20607 + 20609 – 20611 – 20613 + 20617 – 20619] + часть [20316 + 20323 + 20326 – 20327 + 20330 – 20331 + 20602 + 20604 – 20606 + 20608 + 20610 – 20612 – 20614 + 20618 – 20620]	Аналитический признак «Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет

1	2	3	4	5
67	<p>Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг</p>	<p>mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObs luzhDRBrokera_InostrLiczaMe mber</p>	<p>часть 30602</p>	<p>норматива краткосрочной ликвидности брокера»</p> <p>Аналитический признак «Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»</p>
68	<p>Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг</p>	<p>mem-int:StayaPKL1Member</p>	<p>часть 30424 – часть 30410 + часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 +</p>	<p>Аналитический признак «Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг»</p>

1	2	3	4	5
			<p>часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 +</p>	<p>группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»</p>

1	2	3	4	5
			<p>часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 + часть 50905 + часть 50906 – часть 50907 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 – часть 51218 – часть 51219 – часть 51220 – часть 51221 – часть 51222 – часть 51223 – часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 – часть 51251 + часть 51252 – часть 51253 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51258 – часть 51259 + часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 – часть 51263 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 – часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 – часть 51321 – часть 51322 – часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 + часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51350 – часть 51351 + часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 – часть 51355 + часть 51356 – часть 51357 + часть 51358 – часть 51359 + часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 – часть 51363 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 +</p>	

1	2	3	4	5
69	<p>Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг</p>	<p>mem-int:StatuPKL2Member</p>	<p>часть 51517 + часть 51550 – часть 51551 + часть 51552 – часть 51553 + часть 51554 – часть 51555 + часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 – часть 51559 + часть 51560 – часть 51561 + часть 51562 – часть 51563 – часть 52008 – часть 52018 + часть 52019 – часть 52020 + часть 52021 – часть 52022 + часть 52023 – часть 52308 – часть 52318 + часть 52319 – часть 52320 + часть 52321 – часть 52322 + часть 52323 + часть 52601 – часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701 – часть 52702 – часть 52801 + часть 52802 – часть 52803 + часть 52804 + часть 30602</p> <p>часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 –</p>	<p>Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»</p>

1	2	3	4	5
			<p>часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 – часть 50419 – часть 50420 – часть 50421 – часть 50422 – часть 50423 – часть 50424 – часть 50425 – часть 50426 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50605 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50770 – часть 50771 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 – часть 51218 – часть 51219 – часть 51220 – часть 51221 – часть 51222 – часть 51223 – часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 +</p>	

1	2	3	4	5
			<p>часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 – часть 51251 + часть 51252 – часть 51253 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51258 – часть 51259 + часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 – часть 51263 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 – часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 – часть 51321 – часть 51322 – часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 + часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51350 – часть 51351 + часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 – часть 51355 + часть 51356 – часть 51357 + часть 51358 – часть 51359 + часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 – часть 51363 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517 – часть 51518 – часть 51519 – часть 51520 – часть 51521 – часть 51522 – часть 51523 – часть 51524 + часть 51550 – часть 51551 + часть 51552 – часть 51553 + часть 51554 – часть 51555 + часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 – часть 51559 + часть 51560 – часть 51561 + часть 51562 – часть 51563 + часть 52601 – часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701 – часть 52702</p>	
70	<p>Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1,</p>	<p>mem- int:CZBudovletvTrebVLA1Poluc hennyePoOpreREPOMember</p>	<p>часть 91314</p>	<p>Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие</p>

1	2	3	4	5
	полученные по операциям репо ценных бумаг			требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
71	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem-int:CZBudovletvTrebVLA1Polu chPoOperZajmaCZBMember	часть 91314	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
72	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг	mem-int:StatyaPKL5Member	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 –	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг» группы аналитических признаков

1	2	3	4	5
			<p>часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 – часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 – часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 – часть 50419 – часть 50420 – часть 50421 – часть 50422 – часть 50423 – часть 50424 – часть 50425 – часть 50426 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 – часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465 + часть 50605 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 –</p>	<p>«Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»</p>

1	2	3	4	5
			<p>часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50770 – часть 50771 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 – часть 51218 – часть 51219 – часть 51220 – часть 51221 – часть 51222 – часть 51223 – часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 – часть 51251 + часть 51252 – часть 51253 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51258 – часть 51259 + часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 – часть 51263 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 – часть 51318 – часть 51319 – часть 51320 – часть 51321 – часть 51322 – часть 51323 – часть 51324 + часть 51325 + часть 51326 + часть 51327 + часть 51328 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51350 – часть 51351 + часть 51352 – часть 51353 + часть 51354 – часть 51355 + часть 51356 – часть 51357 + часть 51358 – часть 51359 + часть 51360 – часть 51361 + часть 51362 – часть 51363 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517 – часть 51518 – часть 51519 – часть 51520 – часть 51521 – часть 51522 – часть 51523 – часть 51524 + часть 51550 – часть 51551 + часть 51552 – часть 51553 +</p>	

1	2	3	4	5
73	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг	mem- int:CZBudovletvTrebVLA2Polu chPoOperREPOСZBMember	часть 51554 – часть 51555 + часть 51556 – часть 51557 + часть 51558 – часть 51559 + часть 51560 – часть 51561 + часть 51562 – часть 51563 + часть 52601 – часть 52602 + часть 52603 – часть 52604 + часть 52701 часть 91314	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»
74	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг	mem- int:CZBudovletveTrebVLA2Pol uchPoOperZajmaСZBMember	часть 91314	Аналитический признак «Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг» группы аналитических признаков «Норматив краткосрочной ликвидности брокера» формы 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера»

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 сентября 2022 года № 6282-У
«Об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России
отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и клиринговых организаций,
а также другой информации»

**Порядок и сроки представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций,
предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России
от 13 января 2021 года № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и
порядке составления и представления в Банк России отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов
торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»**

1. Отчетность и другая информация профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России профессиональным участником, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, имеющим лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организатором торговли, клиринговой организацией.

2. Отчетность и другая информация профессионального участника (за исключением профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем), организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации (лица, временно исполняющего его обязанности), либо его заместителя, наделенного правом подписывать по доверенности указанную отчетность (лица, временно исполняющего его обязанности), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – порядок взаимодействия).

Отчетность и другая информация профессионального участника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию и являющегося индивидуальным предпринимателем, должна представляться в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, в соответствии с порядком взаимодействия.

Отчетность и другая информация профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, должна формироваться перед отправкой в один файл (за исключением отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», составленной в соответствии с Указанием Банка России от 13 января 2021 года № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»² (далее – Указание Банка России № 5709-У) в соответствии с техническими требованиями,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

² Зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2021 года, регистрационный № 63786.

размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»¹.

Отчетность по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках», составленная в соответствии с Указанием Банка России № 5709-У, должна представляться в Банк России в форме отдельного электронного документа.

В каждый файл отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна включаться сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к Указанию Банка России № 5709-У.

3. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в виде показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 частей I и II приложения 1 к Указанию Банка России № 5709-У), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

4. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации должна представляться в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).

4.1.1. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), являющиеся юридическими лицами, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»¹ (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420401 «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)» (далее – отчетность по форме 0420401) (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.2. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации в соответствии со статьей 22² Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ² изменений сведений, отражаемых по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420401 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), должны представлять в Банк России показатели раздела 2 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2022, № 24, ст. 3916.

4.1.3. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401 (адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 или раздела 2 отчетности по форме 0420401.

4.1.4. Профессиональные участники, являющиеся юридическими лицами, организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420401, за исключением изменения сведений о руководителе филиала в связи с временным возложением его обязанностей на иных лиц, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.5. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–7, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделах 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1

и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.6. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее 30 календарных дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается в разделе 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.7. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта, не позднее 3 рабочих дней:

со дня принятия решения об избрании лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения о прекращении осуществления полномочий лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401;

со дня получения информации о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), в отношении лиц, информация

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772.

о которых отражается по показателям раздела 6 и раздела 7 отчетности по форме 0420401 (в случае их выбытия из состава совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 10¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹);

со дня принятия решения о назначении (избрании) иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 15 отчетности по форме 0420401.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.8. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.9. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2013, № 26, ст. 3207.

предпринимателями, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении иных лиц на должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.1.10. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401 (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, адреса официальных сайтов в сети «Интернет», номера телефонов, факсов (при наличии) и адреса электронной почты), должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 3 отчетности по форме 0420401.

4.1.11. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 рабочих дней со дня изменения сведений о лицах (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), информация о которых отражается по показателям разделов 4–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.12. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о временном исполнении лицом функций лица, информация о котором отражается по показателям раздела 4

отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 4 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.13. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения об избрании (освобождении) лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 5–7 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела 1, в котором произошли изменения, отчетности по форме 042040 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.14. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 8–10 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.15. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 11–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.16. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением

подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.17. Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.18. Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности лица, информация о котором отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 2 и раздела 16 (в котором произошли изменения) отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов, за исключением случаев изменения сведений, указанных в подпункте 4.1.20 настоящего пункта.

4.1.19. Организаторы торговли и клиринговые организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия организаторами торговли и клиринговыми организациями решения об освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 8–14 и 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представлять в Банк России показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих указанные изменения документов.

4.1.20. Профессиональные участники, не имеющие лицензии управляющей компании, являющиеся юридическими лицами, должны представлять в Банк России ежеквартально не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала следующие показатели отчетности по форме 0420401 с приложением подтверждающих документов:

показатели раздела 1 и разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, временно исполнявшего в отчетном квартале обязанности лиц, информация о которых отражается по показателям указанных разделов (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), – в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям разделов 4, 10, 13–18 отчетности по форме 0420401;

показатели разделов 1, 11 и 12 отчетности по форме 0420401, в которых произошли изменения, в отношении каждого лица, информация о котором отражается по показателям указанных разделов, назначенного (избранного) на должность и (или) освобожденного от должности в отчетном квартале (вне зависимости от количества назначений (избраний) на должность и (или) освобождений от должности), – в случае принятия решения в течение отчетного квартала о назначении (избрании) на должность и (или) освобождении от должности лиц, информация о которых отражается по показателям раздела 11 и раздела 12 отчетности по форме 0420401.

Профессиональные участники, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию и являющиеся индивидуальными предпринимателями, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых отражается по показателям раздела 16 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 2 и раздела 16 отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности

в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений указанных обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

Профессиональные участники, имеющие лицензию управляющей компании, в случае временного исполнения обязанностей в течение отчетного квартала лицами, информация о которых раскрывается по показателям разделов 16–18 отчетности по форме 0420401, должны представить в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала показатели раздела 1 и раздела, в котором произошли изменения, отчетности по форме 0420401 в отношении каждого лица, временно исполнявшего указанные обязанности в отчетном квартале (вне зависимости от количества фактических исполнений обязанностей), с приложением подтверждающих документов.

В случае если подтверждающие документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом указываются дата и номер письма профессионального участника, которым они были направлены в Банк России.

4.2. Показатели отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.3. Показатели отчетности по форме 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, организаторами торговли, клиринговыми организациями (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в отчетном квартале) по состоянию на 31 марта включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.4. Показатели отчетности по форме 0420406 «Сведения об аудиторской проверке» (далее – отчетность по форме 0420406) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, организаторами торговли, клиринговыми организациями, на которых распространяются требования статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»¹, в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки;

заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки;

получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420406, которые не требуют заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки, показатели отчетности по форме 0420406 должны представляться в течение 15 календарных дней со дня, когда профессиональному участнику, организатору торговли, клиринговой организации стало известно об указанных изменениях.

4.5. Показатели отчетности по форме 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» (далее – отчетность по форме 0420407) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2022, № 16, ст. 2616.

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в срок не позднее 5 рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключения договора страхования профессиональной деятельности со страховщиком;

заключение дополнительного соглашения к договору страхования профессиональной деятельности, влияющего на показатели отчетности по форме 0420407.

4.6. Показатели отчетности по форме 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, клиринговыми организациями в случае их участия в качестве ответчиков в судебных процессах в течение отчетного квартала по состоянию на 31 марта включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.7. Показатели отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах» (далее – отчетность по форме 0420409) за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая

деятельность в марте 2023 года), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹ (далее соответственно – Положение Банка России № 481-П, показатели деятельности), показатели отчетности по форме 0420409 за март 2023 года должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.8. Показатели отчетности по форме 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» (далее – отчетность по форме 0420410) за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания марта 2023 года, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420410 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России за I квартал 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420410 за март 2023 года должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.9. Показатели отчетности по форме 0420411 «Отчет о доходах и расходах» (далее – отчетность по форме 0420411) за март 2023 года должны

представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится отчетный март 2023 года, не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного марта 2023 года, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, показатели отчетности по форме 0420411 должны представляться указанным профессиональным участником в Банк России за I квартал 2023 года по состоянию на последний календарный день I отчетного квартала 2023 года включительно нарастающим итогом с начала года, к которому относится I отчетный квартал 2023 года, не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420411 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным

профессиональным участником по состоянию на последний календарный день I отчетного квартала 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.10. Показатели отчетности по форме 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами» (далее – отчетность по форме 0420412) за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания марта 2023 года, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420412 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день

I отчетного квартала 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.11. Показатели отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера:

за март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания марта 2023 года;

по состоянию на дату, указанную в требовании (запросе) Банка России, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного требования (запроса);

по состоянию на дату, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств, не позднее 5 рабочих дней со дня указанного несоответствия.

4.12. Показатели отчетности по форме 0420414 «Сведения о выданных и полученных займах» (далее – отчетность по форме 0420414) за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта.

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за исключением профессионального участника, совмещающего свою деятельность с деятельностью клиринговой организации и (или) репозитария, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420414 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на последний календарный день I отчетного квартала 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за I отчетным кварталом 2023 года.

4.13. Показатели отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, клиринговыми организациями и организаторами торговли по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (на конец операционного дня) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.14. Показатели отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев

ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежеквартально определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.15. Показатели отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.16. Показатели отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию» за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в марте 2023 года) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.17. Показатели отчетности по форме 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником рынка ценных бумаг поручено проведение идентификации» (далее – отчетность по форме 0420419) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими

лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, в течение 5 рабочих дней после заключения или расторжения договора, на основании которого:

кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента – физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с бездокументарными ценными бумагами, облигациями и обездвиженными сберегательными сертификатами с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»¹ и (или) учета прав на эти ценные бумаги.

Показатели отчетности по форме 0420419 должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого профессиональному участнику, осуществляющему функции трансфер-агента, было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации соответственно клиента и клиента – физического лица, которым открываются лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или которым в случае, установленном пунктом 1⁴⁻⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737; 2022, № 29, ст. 5298.

терпоризма»¹, открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, а также идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

4.18. Показатели отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.19. Показатели отчетности по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами в рамках отчетности в рамках прямых инвестиций» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками лицензию на осуществление деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России Перечню профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляющих отчетность по форме 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами в рамках прямых инвестиций», формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях профессиональных участников и размещаемому на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года (независимо от того, осуществлялась ли ими соответствующая деятельность в I отчетном квартале 2023 года).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 15, ст. 2239.

4.20. Показатели отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» за март 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (независимо от того, осуществлялась ли ими деятельность форекс-дилера в марте 2023 года) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.21. Показатели отчетности по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников), имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

4.22. Показатели отчетности по форме 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензий на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹ срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии в течение 2 рабочих

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

дней со дня получения профессиональным участником указанного уведомления.

4.23. Показатели отчетности по форме 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – отчетность по форме 0420425) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающее в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам:

еженедельно по состоянию на последний календарный день отчетной недели включительно, начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, в течение одного рабочего дня со дня окончания отчетной недели;

по окончании срока для прекращения обязательств, установленного в решении Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности, предусмотренного в соответствии со статьей 39² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по состоянию на последний календарный день указанного срока в течение одного рабочего дня со дня окончания указанного срока.

Показатели отчетности по форме 0420425 не представляются профессиональным участником в Банк России, если из показателей указанной отчетности, представленных за предыдущую отчетную неделю, следует, что

все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

4.24. Показатели отчетности по форме 0420426 «Информация о заключении (прекращении) с эмитентом, управляющей компанией, управляющим ипотечным покрытием договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, договора на ведение реестра акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, договора о ведении реестра владельцев ипотечных сертификатов участия» (далее – отчетность по форме 0420426) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в срок не позднее 3 рабочих дней после даты подписания акта приема-передачи реестра (внутреннего документа профессионального участника о прекращении ведения реестра).

В случае если профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатели отчетности по форме 0420426 дополнительно должны представляться в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней со дня расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

4.25. Показатели отчетности по форме 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности (за исключением брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар) и деятельности по управлению ценными бумагами, по

состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.26. Показатели отчетности по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося юридическим лицом, повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным органом профессионального участника повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации, с даты принятия решения единственным участником (акционером) общества об утверждении аудиторской организации.

4.27. Показатели отчетности по форме 0420429 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций» (далее – отчетность по форме 0420429) за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.28. Показатели отчетности по форме 0420312 «Сведения о клиринговом обеспечении» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.29. Показатели отчетности по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.30. Показатели отчетности по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.31. Показатели отчетности по форме 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день I отчетного квартала 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.32. Показатели отчетности по форме 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.33. Показатели отчетности по форме 0420319 «Сведения об использовании коллективного клирингового обеспечения» должны представляться в Банк России клиринговыми организациями в течение 5 рабочих дней после заключения договора, являющегося основанием для проведения операций по использованию денежных средств или драгоценных металлов.

4.34. Показатели отчетности по форме 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.35. Показатели отчетности по форме 0420323 «Сведения о деятельности оператора товарных поставок» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, правила клиринга которых предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.36. Показатели отчетности по форме 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий и проведении нагрузочного тестирования программно-технических средств» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями, организаторами торговли, в том числе осуществляющими деятельность репозитария, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.37. Показатели отчетности по форме 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» за март 2023 года должны представляться в Банк России клиринговыми организациями по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.38. Показатели отчетности по форме 0420327 «Расчет норматива достаточности собственных средств организатора торговли» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России организаторами торговли по состоянию на 31 марта 2023 года не позднее 30 календарных дней после 31 марта 2023 года.

4.39. Показатели отчетности по форме 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление

депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.40. Показатели отчетности по форме 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.41. Показатели отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.42. Показатели отчетности по форме 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, за период, указанный в запросе, требовании (предписании) Банка России о представлении документов в Банк России, в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.43. Показатели отчетности по форме 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности, по состоянию на дату, указанную в запросе, требовании (предписании) Банка России о

представлении документов в Банк России (на конец операционного дня), в срок, установленный в указанном запросе, требовании (предписании).

4.44. Показатели отчетности по форме 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.45. Показатели отчетности по форме 0420450 «Информация об организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор аутсорсинга» должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем:

заключения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

расторжения договора на проведение внутреннего аудита, осуществление внутреннего контроля, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета;

изменения осуществляемых функций и (или) реквизитов лица, осуществляющего проведение внутреннего аудита, внутренний контроль, ведение внутреннего учета и (или) управление рисками, ведение бухгалтерского учета.

4.46. Показатели отчетности по форме 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.47. Показатели отчетности по форме 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

4.48. Показатели отчетности по форме 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России профессиональными участниками, осуществляющими деятельность по инвестиционному консультированию, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта 2023 года не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.49. Показатели отчетности по форме 0420454 «Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера» (далее – отчетность по форме 0420454) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

за март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного марта 2023 года (за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив краткосрочной ликвидности стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности по прошествии периода несоответствия норматива краткосрочной ликвидности минимальному допустимому числовому значению норматива краткосрочной ликвидности, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420454 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.50. Показатели отчетности по форме 0420455 «Расчет норматива достаточности капитала» (далее – отчетность по форме 0420455) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющими лицензии управляющей компании:

за март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного марта 2023 года (за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего подпункта);

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала перестал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода несоответствия;

однократно по состоянию на дату начала периода, когда норматив достаточности капитала стал соответствовать минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала по прошествии периода несоответствия норматива достаточности капитала минимальному допустимому числовому значению норматива достаточности капитала, не позднее 5 рабочих дней с даты начала указанного периода соответствия;

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности (профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющий лицензии управляющей компании), не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к

Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420455 должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником за I квартал 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно не позднее 30 календарных дней со дня окончания I отчетного квартала 2023 года.

4.51. Показатели отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера» (далее – отчетность по форме 0420458) должны представляться в Банк России профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности, которым предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

за март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (показатель «Количество клиентов с отрицательным НПР2» – по состоянию на каждый торговый день отчетного месяца) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года (за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего подпункта);

по требованию Банка России по состоянию на указанную в нем дату не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

В случае когда профессиональный участник, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, не определил ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, показатели отчетности по форме 0420458 за I квартал 2023 года должны представляться в Банк России указанным профессиональным участником по состоянию на 31 марта 2023 года включительно (показатель «Количество клиентов с отрицательным НПР2» – по состоянию на каждый торговый день I отчетного квартала 2023 года) не позднее десятого рабочего дня апреля 2023 года.

5. Вместе с показателями отчетности по форме 0420409 по состоянию на 31 марта 2023 года профессиональные участники, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторы торговли, клиринговые организации должны представлять в Банк России:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации, составленной в соответствии с главой 2 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»¹;

аудиторское заключение;

показатели раздела 1 и раздела 2 отчетности по форме 0420410, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420411, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 2 марта 2016 года, регистрационный № 41299, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У (зарегистрировано Минюстом России 15 декабря 2016 года № 44749), от 7 сентября 2017 года № 4520-У (зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2017 года, регистрационный № 48350), от 10 июня 2019 года № 5166-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2019 года, регистрационный № 55164), от 24 февраля 2021 года № 5738-У (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2021 года, регистрационный № 62911), от 9 сентября 2021 года № 5922-У (зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2021 года, регистрационный № 65397).

показатели отчетности по форме 0420429, содержащие информацию о корректирующих событиях после окончания отчетного года.

6. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению в Банк России отчетности реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, в течение которого они осуществляли свою деятельность, после завершения реорганизации и до наступления сроков представления отчетности возлагается на правопреемника профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации (далее – правопреемник).

Правопреемник должен представлять отчетность реорганизованного профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации за отчетный период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в виде отдельного электронного документа, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена за профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговую организацию, прекративших осуществление своей деятельности в результате реорганизации, а также информацию о реорганизованном лице (полное наименование профессионального участника, являющегося юридическим лицом, организатора торговли, клиринговой организации, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации), о форме, в которой произошла реорганизация, и о дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации.

7. В случае если последний день срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации приходится на выходной или нерабочий праздничный день,

признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации¹, окончание срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.